

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	34,953,902.27
02/05/2025	000000	000330	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	190,964.50
02/05/2025	004402	001418	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,665,889.69
07/05/2025	004403	001419	BEST CORDERO MECANICA INDUSTRIAL SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	30,510.00
07/05/2025	004404	001420	CENTRO FERRETERO AR & BT SRL	Ck		
					12.03.00.0001 - 3.06.3.04 - 30 - 9996 - 102	718,442.90
					12.03.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,113.68
					12.03.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	148,240.63
						871,797.21
12/05/2025	000000	000328	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
13/05/2025	004405	001421	CENTRO FERRETERO AR & BT SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,967.83
13/05/2025	004406	001422	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL (Nulo por 70,732.35)	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
13/05/2025	004407	001423	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	70,732.35
14/05/2025	000000	000329	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te		
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,166,666.66
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,166,666.67
					11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,166,666.67
						9,500,000.00
19/05/2025	004408	001424	NOEL REYES SMART HOME SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	51,528.00
20/05/2025	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,057.93
					Sub-Total	12,473,447.51
Cantidad: 15					TOTAL CUENTA	12,473,447.51

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

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/05/2025	000000	001022	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	42,940.00
02/05/2025	000000	001023	FLOR MARLENY DE LA ROSA RODRIGUEZ (Nulo por 9,500.00)	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/05/2025	000000	001024	CUERPO DE BOMBEROS VERON PUNTA CANA BAVARO	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
02/05/2025	000000	001025	ASOCIACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES INC	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	117,000.00
02/05/2025	000000	001026	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,340.00
07/05/2025	000000	001027	FLOR MARLENY DE LA ROSA RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
07/05/2025	000000	001028	ACEROS DEL ESTE ADIFINOX SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	108,016.70
07/05/2025	021539	010081	GALAXIA SRL	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	14,077.12
08/05/2025	000000	001053	COOPADOMU	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,232.04
08/05/2025	000000	001054	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,875.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,625.00
						25,500.00
08/05/2025	000000	001055	COOPNAEMTRA	Te	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,210.00
09/05/2025	000000	001029	CONFIHOG S.R.L (Nulo por 30,000.00)	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
09/05/2025	021540	010082	GEORGE ENRIQUE DE LA ROSA SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
09/05/2025	021541	010083	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,950.00
09/05/2025	021542	010084	DAVID CASTILLO CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102	351,500.00
14/05/2025	000000	001030	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA	Te	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
14/05/2025	000000	001031	URIDY MARTE CRUZ	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/05/2025	000000	001032	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
14/05/2025	000000	001033	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
14/05/2025	000000	001056	HUMANO	Te	12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	59,822.82
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,873.12
						84,695.94
14/05/2025	021543	010085	FABIOLA CELINA FALCONI ABAD	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	64,800.00
15/05/2025	000000	001040	YONINA TRAVEL SRL	Te	01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,778.05
					01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	73,556.10
						110,334.15
19/05/2025	000000	001034	GREGORIO MONTAS SANTANA	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,900.00
19/05/2025	021544	010086	FLABIA CABRERA	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	29,525.00
19/05/2025	021545	010087	VICTOR JULIO PEGUERO VASQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	342,000.00
19/05/2025	021546	010088	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9998 - 121	29,445.00
19/05/2025	021547	010089	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9998 - 121	29,445.00
19/05/2025	021548	010090	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA (Nulo por 58,890.00)	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/05/2025	021549	010091	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,890.00
19/05/2025	021550	010093	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
19/05/2025	021551	010092	TAINO TI SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	29,380.00
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	24,012.50

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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						53,392.50
20/05/2025	000000	000093	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	25,924.21
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	82,880.00
						108,804.21
20/05/2025	000000	001035	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2025	000000	001036	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2025	000000	001037	URIDY MARTE CRUZ	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2025	000000	001038	RAUL POLANCO	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2025	000000	001039	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2025	000000	001041	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	Te	01.00.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	113,843.04
20/05/2025	000000	001042	FRATA VIDEO FILM, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	29,200.00
22/05/2025	000000	001043	JULIO MANUEL ARACHE MONTILLA	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,576.25
22/05/2025	000000	001044	PETROMOVIL, S.A	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,173,894.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,700,000.00
						6,873,894.00
22/05/2025	000000	001045	PEDRO ENRIQUE JIMENEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	66,500.00
30/05/2025	000000	000234	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	804,408.67
30/05/2025	000000	000235	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	48,986.80
30/05/2025	021552	010098	ALBERTO ERNESTO NUÑEZ MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021554	010095	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,167.63

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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021555	010097	FRANCISCO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
30/05/2025	021556	010094	KELVIN DE LA CRUZ (Nulo por 25,874.75)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021558	010096	GEORGE ENRIQUE DE LA ROSA SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
30/05/2025	021562	010102	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
30/05/2025	021563	010100	RAMON BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
30/05/2025	021564	010099	RAMON ELIAS PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021565	010101	SILVESTRE ALEXIS CONCEPCION MOTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
30/05/2025	021566	010212	ALEXANDRA CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021567	010175	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021568	010265	ALIANA LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021569	010263	ALIZAIRE MONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021570	010279	ANTENOR FABIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021571	010142	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021572	010266	ASNICK LAVIOLETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021573	010216	BERLONGIE CLERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021574	010156	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021575	010269	BORNO NICKSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021576	010146	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021577	010226	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021578	010103	CELICENE MAXIMIN	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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021579	010157	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021580	010105	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
30/05/2025	021581	010278	CHARLES FRANKEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021582	010172	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021583	010183	DELSA NERLANDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021584	010197	DELVA DEBE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021585	010161	DENISE LAROQUE (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021586	010286	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021587	010190	DERLINE VIRGILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021588	010256	DESMARAIS MYDOUI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021589	010283	DESULME SAINTANIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021590	010195	DIEULA LAGUERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
30/05/2025	021591	010114	DIEUMANETTE BASTIA (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021592	010287	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021593	010207	DIEUMENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	6,909.00
30/05/2025	021594	010264	DOSOU FEZIMENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021595	010248	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021596	010280	DUVAL LUCIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021597	010228	EDELINE RIFFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021598	010261	EGNAGE LODRIL	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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021599	010118	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021600	010284	EMANIA GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021601	010213	ERLANDE GUILLAUME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021602	010277	ESTIMABLE ALSAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021603	010255	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021604	010119	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
30/05/2025	021605	010165	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021606	010112	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,028.13
30/05/2025	021607	010126	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021608	010188	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021609	010285	FLORESTAL GUERLENTZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021610	010258	FLORESTAL ROMEL MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021611	010115	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
30/05/2025	021612	010245	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021613	010128	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,903.13
30/05/2025	021614	010168	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021615	010187	ILIANA VALMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021616	010122	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
30/05/2025	021617	010145	IVETTE SAINT FELIX (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021618	010288	IVETTE SAINT FELIX	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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021619	010203	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,909.00
30/05/2025	021620	010262	JAMENE JEREMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021621	010158	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
30/05/2025	021622	010272	JEAN JIMMY LERISSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021623	010260	JEANINE SAINTILMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021624	010123	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
30/05/2025	021625	010270	JERRY JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	15,054.40
30/05/2025	021626	010219	JEUDY SANITHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021627	010205	JHONNY ALTIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021628	010149	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021629	010237	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021630	010155	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021631	010249	JOSEPH CEDLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021632	010282	JOSEPH ERISIANE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021633	010232	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021634	010179	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021635	010241	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021636	010106	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
30/05/2025	021637	010184	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021638	010143	LAURENT MARCEAU	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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021639	010238	LENTZ RICARDO CLOVIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021640	010221	LENY GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021641	010246	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021642	010208	LICARMELLE DANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,909.00
30/05/2025	021643	010271	LUCKNER CIVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021644	010178	MAGDA TILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021645	010174	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021646	010107	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
30/05/2025	021647	010210	MAKENSON PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021648	010181	MANTOLEGE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021649	010169	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021650	010113	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021651	010116	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
30/05/2025	021652	010109	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021653	010177	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021654	010191	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021655	010192	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021656	010163	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021657	010244	MARIE VELIA NELSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021658	010127	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021659	010204	MAURICE ROMAVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,784.00
30/05/2025	021660	010151	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021661	010171	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021662	010170	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021663	010153	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021664	010124	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
30/05/2025	021665	010159	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,409.00
30/05/2025	021666	010268	MONEL SANON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021667	010276	MONESTIME KARL-HENRY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021668	010136	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021669	010196	NALIA DAVID	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021670	010180	NERLINE THERMILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021671	010243	NERNER DESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021672	010164	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021673	010189	NOELA AUGUSTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021674	010217	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021675	010233	OGUINEL DELORIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021676	010167	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021677	010218	ONALDO PLAISIMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	8,284.00
30/05/2025	021678	010200	PAUL SOUVERNO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021679	010227	PAUL LEOJET PITON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021680	010242	PHILEUS MORIGENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021681	010182	PIERRE MIDLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021682	010254	REDERE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021683	010199	RODLAINE RODNEY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021684	010206	RONALD PIVERGER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021685	010185	ROODELINE MESIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021686	010129	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
30/05/2025	021687	010186	ROSELENE LAMOTHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021688	010140	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021689	010267	ROSITA OCCESITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021690	010108	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021691	010257	SAMUEL DESTIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021692	010194	SANON MICHELET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021693	010250	SAUL DINIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021694	010198	SONISE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021695	010173	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021696	010176	SYNTHIA PINKER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	6,909.00
30/05/2025	021697	010148	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021698	010281	VICTOR JULIENNE	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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021699	010247	WASENET PHISISFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021700	010259	WILKI VALBRUN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021701	010193	YZABELLE JEROME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021702	010125	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021703	010214	BILLY BOUCIQUOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021704	010231	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021705	010215	ENOCK BELICE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021706	010209	FEVRY JAMENSON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021707	010239	EMMANUEL EXIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021708	010144	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021709	010234	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
30/05/2025	021710	010166	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021711	010225	JEAN HELI ERIVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021712	010235	JEAN ONEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021713	010253	JEAN RAYMOND CELIAS (Nulo por 14,113.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021714	010131	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.13
30/05/2025	021715	010121	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.10
30/05/2025	021716	010220	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021717	010147	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021718	010152	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021719	010134	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021720	010201	JOSNY RICHESSE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021721	010150	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021722	010251	KENSON DORSINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021723	010230	LINO ROMELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021724	010137	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021725	010110	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.10
30/05/2025	021726	010240	LOVSON ASTIME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021727	010154	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021728	010160	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021729	010120	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,595.00
30/05/2025	021730	010229	OBERSON BAZIL (Nulo por 14,113.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021731	010135	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021732	010130	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,518.18
30/05/2025	021733	010275	PIERRELUS JUDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021734	010138	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021735	010141	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021736	010202	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021737	010273	RONALD ORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021738	010274	SALOMON JOHN-SAPHA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2025	021739	010132	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,528.13
30/05/2025	021740	010133	SONET MERCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021741	010117	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021742	010111	SONY LOUISSAINT (Nulo por 14,113.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021743	010139	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021744	010252	TILSON SYLIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021745	010211	VERLY OCHANGLER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021746	010222	WATSON LEONARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021747	010236	WEEDNOR TORNALUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021748	010223	WILLY SOMMERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021749	010224	WILKY PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021750	010104	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,431.06
30/05/2025	021751	010162	WISLER SAINTELUS (Nulo por 14,113.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021752	010291	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021753	010290	OBERSON BAZIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021754	010289	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
30/05/2025	021755	010292	WISLER SAINTELUS (Nulo por 14,113.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/05/2025	021756	010293	WISLER SAINTELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
Sub-Total						11,864,544.34
Cantidad: 250						TOTAL CUENTA 11,864,544.34

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

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

29/7/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
06/05/2025	000000	011864	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	159,279.58
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400,000.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	114,239.63
					11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,834.80
						1,710,354.01
07/05/2025	000000	000396	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA	Te	11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,344.40
08/05/2025	000000	000400	ASP JDMVPUNTACANA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						3,400.00
08/05/2025	000000	000401	COOPADOMU	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,236.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,428.88
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,362.11
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	34,681.51
					12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,402.83
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,625.93
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,746.23
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,039.22
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,315.61
						143,438.32
08/05/2025	000000	000402	OPTICA MEGA VISION SRL	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,250.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,250.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,250.00
					11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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 Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	30,875.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
						108,625.00
08/05/2025	000000	000403	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	56,414.96
					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
						198,981.00
19/05/2025	021780	011825	GUESLY BLANC	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	43,792.65
19/05/2025	021781	011826	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	34,420.36
19/05/2025	021782	011827	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	53,857.92
20/05/2025	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	21,693.05

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
30/05/2025	000000	001410	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,751.85
30/05/2025	000000	001411	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	245,385.09
30/05/2025	000000	001412	POLICIA MUNICIPAL	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,874.75
30/05/2025	000000	001413	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,955.87
30/05/2025	000000	001414	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,718.76
30/05/2025	000000	001415	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	114,030.70
30/05/2025	000000	001416	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	247,020.30
30/05/2025	000000	001417	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	113,762.50
30/05/2025	000000	001418	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	869,762.09
30/05/2025	000000	001419	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,039,177.80
30/05/2025	000000	001420	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,042.54
30/05/2025	000000	001421	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	106,280.43
30/05/2025	000000	001422	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,680.99
30/05/2025	000000	001423	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	377,435.71
30/05/2025	000000	001424	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	427,067.24
30/05/2025	000000	001425	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,779.71
30/05/2025	000000	001426	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,038.18
30/05/2025	000000	001427	CONCEJO DE VOCALES	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,882.03
30/05/2025	000000	001428	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	246,770.67
30/05/2025	021783	011828	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA (Nulo por 2,058.07)	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
30/05/2025	021784	011829	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.07
30/05/2025	021785	011832	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,499.90
30/05/2025	021786	011831	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,238.44
30/05/2025	021787	011830	MARTIN PAREDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,732.40
30/05/2025	021788	011833	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
30/05/2025	021789	011834	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,409.00
30/05/2025	021790	011835	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021791	011836	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
30/05/2025	021792	011838	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,613.50
30/05/2025	021793	011837	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
30/05/2025	021794	011839	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
30/05/2025	021795	011840	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021796	011846	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021797	011847	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021798	011844	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,777.37
30/05/2025	021799	011845	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021800	011852	ERIDANIA RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021801	011853	FABIOLA ESTEFANY RAFAEL MERAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021802	011850	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021803	011848	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00

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 Mayo 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				
30/05/2025	021804	011851	FLORENCIO BALBUENA HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
30/05/2025	021805	011843	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,909.00
30/05/2025	021806	011841	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
30/05/2025	021807	011854	STEPHANY MARIA VILORIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021808	011849	WANDY MERAN SUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021809	011842	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
30/05/2025	021810	011855	MARY JANE DISHMEY GONZALEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/05/2025	021811	011856	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,286.50
30/05/2025	021812	011858	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
30/05/2025	021813	011857	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,867.53
30/05/2025	021814	011859	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,723.97
30/05/2025	021815	011862	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
30/05/2025	021816	011861	URIDY MARTE CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
30/05/2025	021817	011860	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,927.81
Sub-Total						8,711,875.23
Cantidad: 108						TOTAL CUENTA 8,711,875.23

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

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

29/7/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000615-3 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/05/2025	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
Sub-Total						1,400.00
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 1,400.00

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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/05/2025	000000	000183	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	15.02.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9998 - 121	121,807.00
02/05/2025	005378	001632	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	21,132.60
02/05/2025	005379	001633	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA	Ck	15.02.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9998 - 121	7,982.75
09/05/2025	005380	001634	WILSON GERALDO TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
13/05/2025	005381	001635	LOTUS PAPELERIA STATIONARY SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,749.47
13/05/2025	005382	001636	LOGOMARCA SA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	35,877.50
13/05/2025	005383	001637	GRUPO DEPABRI SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
13/05/2025	005384	001639	FRATA VIDEO FILM, SRL (Nulo por 28,300.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
13/05/2025	005385	001638	SAMUEL MONTILLA APONTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	56,500.00
13/05/2025	005386	001640	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	28,300.00
13/05/2025	005387	001641	PABLO DE LA PAZ DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
15/05/2025	005388	001642	MARIANA CORPORAN SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005389	001643	GREGORIO ALCANTARA PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005390	001644	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA (Nulo por 12,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/05/2025	005391	001645	DULCE MARIA VALDEZ ENCARNACION (Nulo por 12,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/05/2025	005392	001674	DULCE MARIA VALDEZ ENCARNACION (Nulo por 12,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/05/2025	005393	001646	DAMIAN MUÑON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005394	001648	LINA DOMINGA BRITO (Nulo por 12,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/05/2025	005395	001647	ANGEL CRISOSTOMO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005396	001649	JUANA GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00

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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/05/2025	005397	001650	MANUEL DE JESUS DE LA ROSA OSORIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005398	001651	FRANCISCO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005399	001653	CARMEN MORENO AMPARO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005400	001654	CARMEN GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005401	001652	ALVARITO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005402	001655	RAMON ANTONIO GENAO (Nulo por 12,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/05/2025	005403	001656	IDALISA SOLIMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005405	001657	ANATALIA GUERRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005406	001658	ROBELIN RUIZ DE LA PAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005407	001659	FAUSTO ANTONIO NUÑEZ BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005408	001660	DULCE MARIA MATOS FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005409	001662	ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005410	001664	JUANA FRANCISCA CASTILLO MONTILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005411	001663	RUPERTA MONTILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005412	001665	FAUSTINA RODRIGUEZ DE ENCARNACION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005413	001661	SABINA SANTANA LOPEZ DE GUERRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005414	001667	INOCENCIA DE LOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005415	001669	MARIA HINOJOSA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005416	001671	RAFAEL OCTAVIO SANTANA PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005417	001670	HIPOLITO MARTINEZ H	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00

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 Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/05/2025	005418	001668	LEONIDAS MONTILLA CORPORAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005419	001672	ANDRES AVELINO RODRIGUEZ TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005420	001673	BIENVENIDA DIAZ MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005421	001666	CANDIDA DE LOS SANTOS MONTILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005422	001677	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005423	001675	RAMON ANTONIO GENAO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005424	001676	LINA DOMINGA BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
15/05/2025	005425	001678	DULCE MARIA VALDEZ ENCARNACION (Nulo por 12,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
19/05/2025	000000	000184	D JENSEN MUEBLES Y DECORACIONES C POR A	Te	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	238,305.51
19/05/2025	000000	000185	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Te	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	249,346.95
19/05/2025	000000	000186	PLAZA LAMA S A	Te	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	492,727.88
19/05/2025	005426	001679	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	19,208.87
19/05/2025	005427	001680	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	60,000.00
20/05/2025	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,096.66
					Sub-Total	1,902,635.19
Cantidad: 54					TOTAL CUENTA	1,902,635.19

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

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

29/7/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		34,953,902.27
1 GASTOS CORRIENTE		22,480,454.76
1.1	Gastos de Personal	8,711,875.23
1.2	Servicios Municipales	11,865,944.34
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,902,635.19
Sub-Total		22,480,454.76
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		12,473,447.51
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,973,447.51
2.2	Obras de Infraestructura	9,500,000.00
Sub-Total		12,473,447.51
Total por Destino del Fondo		34,953,902.27
Total Cuentas de Banco		34,953,902.27
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000615-3 - Cuenta Receptora

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
20/05/2025	000000	000074	2025-00458	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,400.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102		1,400.00
Cantidad: 1				TOTAL Cta. 213-000615-3 Cuenta Receptora		1,400.00

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo 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						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	4,236.00
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	3,750.00
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	9,822.00
30/05/2025	000000	001423	2025-00474	DESPACHO DEL ALCALDE	Ne	377,435.71
30/05/2025	021811	011856	2025-00474	MANUEL AMADO DE LA ROSA	Ck	19,286.50
Cantidad: 6						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 414,630.21
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/05/2025	000000	011864	2025-00366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	159,279.58
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 159,279.58
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/05/2025	000000	011864	2025-00366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	1,400,000.00
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	1,100.00
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	34,428.88
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	21,250.00
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	46,161.64
30/05/2025	000000	001418	2025-00479	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	869,762.09
30/05/2025	021792	011838	2025-00479	RAFAEL CARRASCO	Ck	9,613.50
30/05/2025	021793	011837	2025-00479	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	25,874.75
30/05/2025	021794	011839	2025-00479	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	14,113.50
Cantidad: 9						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 2,422,304.36
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
20/05/2025	000000	000080	2025-00460	BANCO DE RESERVAS	Nck	21,693.05
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 21,693.05
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/05/2025	000000	011864	2025-00366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	114,239.63
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	800.00
30/05/2025	000000	001427	2025-00471	CONCEJO DE VOCALES	Ne	201,882.03
30/05/2025	021815	011862	2025-00471	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Ck	74,927.81
30/05/2025	021816	011861	2025-00471	URIDY MARTE CRUZ	Ck	74,927.81
30/05/2025	021817	011860	2025-00471	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	74,927.81

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 6				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		541,705.09
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	7,800.00
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	9,250.00
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	9,270.87
30/05/2025	000000	001424	2025-00473	CUERPO DE BOMBEROS	Ne	427,067.24
30/05/2025	021812	011858	2025-00473	YORKY WANDER SOLIMAN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021813	011857	2025-00473	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO	Ck	12,867.53
Cantidad: 6				TOTAL Partida: 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		475,664.64
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	9,250.00
30/05/2025	000000	001425	2025-00472	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	159,779.71
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		169,129.71
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/05/2025	000000	011864	2025-00366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	36,834.80
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100		36,834.80
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/05/2025	000000	000396	2025-00365	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA	Te	53,344.40
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		53,344.40
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	400.00
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	17,362.11
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	3,500.00
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	16,262.02
30/05/2025	000000	001411	2025-00486	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Ne	245,385.09
30/05/2025	021783	011828	2025-00486	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA (Nulo por 2,058.07)	Ck	0.00
30/05/2025	021784	011829	2025-00486	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA	Ck	2,058.07
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 11.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		284,967.29

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	4,000.00
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	13,200.00
30/05/2025	000000	001416	2025-00481	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	247,020.30
30/05/2025	000000	001428	2025-00469	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	246,770.67
30/05/2025	021791	011836	2025-00481	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	23,522.50
Cantidad: 6						TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 534,613.47
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102 - 0						
19/05/2025	021780	011825	2025-00448	GUESLY BLANC	Ck	43,792.65
19/05/2025	021781	011826	2025-00449	ROBERTINE CALIXTE	Ck	34,420.36
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102 78,213.01
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	400.00
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	34,681.51
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	30,875.00
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	56,414.96
30/05/2025	000000	001419	2025-00478	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	2,039,177.80
30/05/2025	021795	011840	2025-00478	ACACIO DE LA ROSA OGANDO	Ck	9,409.00
30/05/2025	021796	011846	2025-00478	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
30/05/2025	021797	011847	2025-00478	BIANKA CAROLINA MOREL	Ck	9,409.00
30/05/2025	021798	011844	2025-00478	CELESTE MEJIA	Ck	3,777.37
30/05/2025	021799	011845	2025-00478	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
30/05/2025	021800	011852	2025-00478	ERIDANIA RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
30/05/2025	021801	011853	2025-00478	FABIOLA ESTEFANY RAFAEL MERAN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021802	011850	2025-00478	KENDER MILAGROS PEREZ SENA	Ck	9,409.00
30/05/2025	021803	011848	2025-00478	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS	Ck	18,818.00
30/05/2025	021804	011851	2025-00478	FLORENCIO BALBUENA HERNANDEZ	Ck	12,231.70
30/05/2025	021805	011843	2025-00478	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO	Ck	8,909.00
30/05/2025	021806	011841	2025-00478	RAYSA FABIAN	Ck	10,349.90
30/05/2025	021807	011854	2025-00478	STEPHANY MARIA VILORIO	Ck	9,409.00
30/05/2025	021808	011849	2025-00478	WANDY MERAN SUERO	Ck	9,409.00
30/05/2025	021809	011842	2025-00478	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 20				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		2,315,741.09
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102 - 0						
19/05/2025	021782	011827	2025-00447	FEDNOR MALBRANCHE	Ck	53,857.92
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102		53,857.92
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	1,500.00
30/05/2025	000000	001413	2025-00484	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	35,955.87
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		37,555.87
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	23,670.64
30/05/2025	000000	001414	2025-00483	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	139,718.76
30/05/2025	021788	011833	2025-00483	ANDERSON ZACARIAS ESPEJO DE LA ROSA	Ck	9,409.00
30/05/2025	021789	011834	2025-00483	JINNIFER AVIGAIL MOTA HIERRO	Ck	19,409.00
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		192,307.40
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	5,402.83
30/05/2025	000000	001422	2025-00475	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	69,680.99
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		75,083.82
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	3,625.93
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	9,400.00
30/05/2025	000000	001426	2025-00470	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	14,038.18
30/05/2025	021814	011859	2025-00470	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	6,723.97
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		33,788.08
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	1,000.00
30/05/2025	000000	001410	2025-00488	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	42,751.85

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		43,751.85
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	12,746.23
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	6,000.00
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	6,508.00
30/05/2025	000000	001421	2025-00476	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	106,280.43
30/05/2025	021810	011855	2025-00476	MARY JANE DISHMEY GONZALEZ	Ck	9,409.00
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		140,943.66
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	200.00
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	1,500.00
30/05/2025	000000	001415	2025-00482	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	114,030.70
30/05/2025	021790	011835	2025-00482	ELVIO PAUL DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		125,139.70
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	6,039.22
08/05/2025	000000	000403	2025-00379	COOPNAEMTRA	Te	8,270.87
30/05/2025	000000	001420	2025-00477	DIRECCION DE GENERO	Ne	3,042.54
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		17,352.63
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	100.00
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	3,750.00
30/05/2025	000000	001417	2025-00480	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	113,762.50
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		117,612.50
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/05/2025	000000	000400	2025-00373	ASP JDMVPUNTACANA	Te	700.00
08/05/2025	000000	000401	2025-00374	COOPADOMU	Te	12,315.61
08/05/2025	000000	000402	2025-00377	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	17,000.00
30/05/2025	000000	001412	2025-00485	POLICIA MUNICIPAL	Ne	311,874.75
30/05/2025	021785	011832	2025-00485	CRUCITO HEREDIA CAMILO	Ck	7,499.90
30/05/2025	021786	011831	2025-00485	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ	Ck	7,238.44

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
30/05/2025	021787	011830	2025-00485	MARTIN PAREDES	Ck	9,732.40
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		366,361.10
Cantidad: 108				TOTAL Cta. 213-000610-2 Personal		8,711,875.23

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
19/05/2025	021548	010090	2025-00441	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA (Nulo por 58,890.00)	Ck	0.00
19/05/2025	021549	010091	2025-00441	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	58,890.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 58,890.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
15/05/2025	000000	001040	2025-00435	YONINA TRAVEL SRL	Te	36,778.05
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 36,778.05
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/05/2025	000000	001023	2025-00330	FLOR MARLENY DE LA ROSA RODRIGUEZ (Nulo por 9,500.00)	Te	0.00
02/05/2025	000000	001026	2025-00355	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	20,340.00
07/05/2025	000000	001027	2025-00367	FLOR MARLENY DE LA ROSA RODRIGUEZ	Te	11,300.00
09/05/2025	021541	010083	2025-00380	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	Ck	16,950.00
19/05/2025	000000	001034	2025-00442	GREGORIO MONTAS SANTANA	Te	33,900.00
22/05/2025	000000	001043	2025-00465	JULIO MANUEL ARACHE MONTILLA	Te	9,576.25
Cantidad: 6						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 92,066.25
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
14/05/2025	000000	001030	2025-00371	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA	Te	4,000.00
19/05/2025	021550	010093	2025-00446	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	10,000.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 14,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
19/05/2025	021544	010086	2025-00436	FLABIA CABRERA	Ck	29,525.00
19/05/2025	021546	010088	2025-00439	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	29,445.00
19/05/2025	021547	010089	2025-00440	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ CRUZ	Ck	29,445.00
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9998 - 121 88,415.00
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
15/05/2025	000000	001040	2025-00435	YONINA TRAVEL SRL	Te	73,556.10
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102 73,556.10
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
20/05/2025	000000	001041	2025-00463	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	Te	113,843.04
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100 113,843.04

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 - 0

22/05/2025	000000	001045	2025-00467	PEDRO ENRIQUE JIMENEZ	Te	66,500.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 66,500.00

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

20/05/2025	000000	000093	2025-00461	BANCO DE RESERVAS	Nck	25,924.21
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 25,924.21

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

02/05/2025	000000	001025	2025-00332	ASOCIACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES INC	Te	117,000.00
19/05/2025	021551	010092	2025-00438	TAINO TI SRL	Ck	29,380.00
20/05/2025	000000	000093	2025-00461	BANCO DE RESERVAS	Nck	82,880.00
20/05/2025	000000	001042	2025-00464	FRATA VIDEO FILM, SRL	Te	29,200.00
Cantidad: 4						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 258,460.00

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

14/05/2025	021543	010085	2025-00430	FABIOLA CELINA FALCONI ABAD	Ck	64,800.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102 64,800.00

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

09/05/2025	000000	001029	2025-00381	CONFIHOG S.R.L (Nulo por 30,000.00)	Te	0.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 0.00

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

19/05/2025	021551	010092	2025-00438	TAINO TI SRL	Ck	24,012.50
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 24,012.50

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

22/05/2025	000000	001044	2025-00466	PETROMOVIL, S.A	Te	1,173,894.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 1,173,894.00

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

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

29/7/2025
 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
14/05/2025	000000	001031	2025-00394	URIDY MARTE CRUZ	Te	4,000.00
14/05/2025	000000	001032	2025-00395	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA	Te	4,000.00
14/05/2025	000000	001033	2025-00396	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Te	4,000.00
20/05/2025	000000	001035	2025-00451	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA	Te	4,000.00
20/05/2025	000000	001036	2025-00452	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA	Te	4,000.00
20/05/2025	000000	001037	2025-00453	URIDY MARTE CRUZ	Te	4,000.00
20/05/2025	000000	001038	2025-00454	RAUL POLANCO	Te	4,000.00
20/05/2025	000000	001039	2025-00455	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Te	4,000.00

Cantidad: 8 **TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102** **32,000.00**

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

07/05/2025	000000	001028	2025-00369	ACEROS DEL ESTE ADIFINOX SRL	Te	108,016.70
------------	--------	--------	------------	------------------------------	----	------------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102** **108,016.70**

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

02/05/2025	000000	001022	2025-00327	OSCAR QUEZADA HEREDIA	Te	42,940.00
19/05/2025	021545	010087	2025-00437	VICTOR JULIO PEGUERO VASQUEZ	Ck	342,000.00

Cantidad: 2 **TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102** **384,940.00**

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0

22/05/2025	000000	001044	2025-00466	PETROMOVIL, S.A	Te	5,700,000.00
------------	--------	--------	------------	-----------------	----	--------------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100** **5,700,000.00**

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

08/05/2025	000000	001054	2025-00376	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	17,875.00
30/05/2025	000000	000235	2025-00489	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	48,986.80
30/05/2025	021566	010212	2025-00489	ALEXANDRA CHARLES	Ck	9,409.00
30/05/2025	021567	010175	2025-00489	ALEXIS MIGLINE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021568	010265	2025-00489	ALIANA LOUIS	Ck	9,409.00
30/05/2025	021569	010263	2025-00489	ALIZAIRE MONA	Ck	9,409.00
30/05/2025	021570	010279	2025-00489	ANTENOR FABIENNE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021571	010142	2025-00489	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021572	010266	2025-00489	ASNICK LAVIOLETTE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021573	010216	2025-00489	BERLONGIE CLERVIL	Ck	9,409.00
30/05/2025	021574	010156	2025-00489	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
30/05/2025	021575	010269	2025-00489	BORNO NICKSON	Ck	14,113.50
30/05/2025	021576	010146	2025-00489	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
30/05/2025	021577	010226	2025-00489	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	9,409.00
30/05/2025	021578	010103	2025-00489	CELICENE MAXIMIN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021579	010157	2025-00489	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021580	010105	2025-00489	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
30/05/2025	021581	010278	2025-00489	CHARLES FRANKEL	Ck	9,409.00
30/05/2025	021582	010172	2025-00489	DELOURDES JOSUE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021583	010183	2025-00489	DELSA NERLANDE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021584	010197	2025-00489	DELVA DEBE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021585	010161	2025-00489	DENISE LAROQUE (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
30/05/2025	021586	010286	2025-00489	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021587	010190	2025-00489	DERLINE VIRGILE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021588	010256	2025-00489	DESMARAIS MYDOUI	Ck	9,409.00
30/05/2025	021589	010283	2025-00489	DESULME SAINTANIA	Ck	9,409.00
30/05/2025	021590	010195	2025-00489	DIEULA LAGUERRE	Ck	8,409.00
30/05/2025	021591	010114	2025-00489	DIEUMANETTE BASTIA (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
30/05/2025	021592	010287	2025-00489	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	9,409.00
30/05/2025	021593	010207	2025-00489	DIEUMENE PIERRE	Ck	6,909.00
30/05/2025	021594	010264	2025-00489	DOSOU FEZIMENE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021595	010248	2025-00489	DUNCIVIL FLOREBON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021596	010280	2025-00489	DUVAL LUCIENNE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021597	010228	2025-00489	EDELINE RIFFIN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021598	010261	2025-00489	EGNAGE LODRIL	Ck	9,409.00
30/05/2025	021599	010118	2025-00489	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
30/05/2025	021600	010284	2025-00489	EMANIA GILLES	Ck	9,409.00
30/05/2025	021601	010213	2025-00489	ERLANDE GUILLAUME	Ck	9,409.00
30/05/2025	021602	010277	2025-00489	ESTIMABLE ALSAY	Ck	9,409.00
30/05/2025	021603	010255	2025-00489	ETIENNE MANOUCHEKA	Ck	9,409.00
30/05/2025	021604	010119	2025-00489	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
30/05/2025	021605	010165	2025-00489	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021606	010112	2025-00489	FENICE LAMOUR	Ck	8,028.13
30/05/2025	021607	010126	2025-00489	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00
30/05/2025	021608	010188	2025-00489	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	9,409.00
30/05/2025	021609	010285	2025-00489	FLORESTAL GUERLENTZ	Ck	9,409.00
30/05/2025	021610	010258	2025-00489	FLORESTAL ROMEL MICHEL	Ck	9,409.00
30/05/2025	021611	010115	2025-00489	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13
30/05/2025	021612	010245	2025-00489	GREGORY JEAN-LOUIS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021613	010128	2025-00489	GUERLINE GUERRIER	Ck	7,903.13

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
30/05/2025	021614	010168	2025-00489	ILDITE ESTELOT	Ck	9,409.00
30/05/2025	021615	010187	2025-00489	ILIANA VALMY	Ck	9,409.00
30/05/2025	021616	010122	2025-00489	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
30/05/2025	021617	010145	2025-00489	IVETTE SAINT FELIX (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
30/05/2025	021618	010288	2025-00489	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
30/05/2025	021619	010203	2025-00489	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	7,909.00
30/05/2025	021620	010262	2025-00489	JAMENE JEREMY	Ck	9,409.00
30/05/2025	021621	010158	2025-00489	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	8,409.00
30/05/2025	021622	010272	2025-00489	JEAN JIMMY LERISSON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021623	010260	2025-00489	JEANINE SAINTILMON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021624	010123	2025-00489	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
30/05/2025	021625	010270	2025-00489	JERRY JOSEPH	Ck	15,054.40
30/05/2025	021626	010219	2025-00489	JEUDY SANITHE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021627	010205	2025-00489	JHONNY ALTIDOR	Ck	9,409.00
30/05/2025	021628	010149	2025-00489	JOHN SMITH CHERY	Ck	14,113.50
30/05/2025	021629	010237	2025-00489	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	9,409.00
30/05/2025	021630	010155	2025-00489	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
30/05/2025	021631	010249	2025-00489	JOSEPH CEDLIN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021632	010282	2025-00489	JOSEPH ERISIANE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021633	010232	2025-00489	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	9,409.00
30/05/2025	021634	010179	2025-00489	JUDITH GAY	Ck	9,409.00
30/05/2025	021635	010241	2025-00489	KARLA VALENTINA ZAMBRANO MONTENEGRO	Ck	9,409.00
30/05/2025	021636	010106	2025-00489	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
30/05/2025	021637	010184	2025-00489	LAUNA FLEURAND	Ck	9,409.00
30/05/2025	021638	010143	2025-00489	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
30/05/2025	021639	010238	2025-00489	LENTZ RICARDO CLOVIS	Ck	9,409.00
30/05/2025	021640	010221	2025-00489	LENY GILLES	Ck	14,113.50
30/05/2025	021641	010246	2025-00489	LEYTI JHON JEAN-GUILLAUMME	Ck	9,409.00
30/05/2025	021642	010208	2025-00489	LICARMELLE DANIS	Ck	7,909.00
30/05/2025	021643	010271	2025-00489	LUCKNER CIVIL	Ck	9,409.00
30/05/2025	021644	010178	2025-00489	MAGDA TILUS	Ck	9,409.00
30/05/2025	021645	010174	2025-00489	MAGDA MANUEL	Ck	9,409.00
30/05/2025	021646	010107	2025-00489	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
30/05/2025	021647	010210	2025-00489	MAKENSON PIERRE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021648	010181	2025-00489	MANTOLEGE PIERRE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021649	010169	2025-00489	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
30/05/2025	021650	010113	2025-00489	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
30/05/2025	021651	010116	2025-00489	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
30/05/2025	021652	010109	2025-00489	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
30/05/2025	021653	010177	2025-00489	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021654	010191	2025-00489	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	9,409.00
30/05/2025	021655	010192	2025-00489	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021656	010163	2025-00489	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
30/05/2025	021657	010244	2025-00489	MARIE VELIA NELSON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021658	010127	2025-00489	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
30/05/2025	021659	010204	2025-00489	MAURICE ROMAVIL	Ck	7,784.00
30/05/2025	021660	010151	2025-00489	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021661	010171	2025-00489	MICHELENE PIERRE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021662	010170	2025-00489	MENEGIE COQUILLON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021663	010153	2025-00489	MILLDRIVE MICHEL	Ck	14,113.50
30/05/2025	021664	010124	2025-00489	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13
30/05/2025	021665	010159	2025-00489	MIRLENE IFRENE	Ck	8,409.00
30/05/2025	021666	010268	2025-00489	MONEL SANON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021667	010276	2025-00489	MONESTIME KARL-HENRY	Ck	9,409.00
30/05/2025	021668	010136	2025-00489	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00
30/05/2025	021669	010196	2025-00489	NALIA DAVID	Ck	9,409.00
30/05/2025	021670	010180	2025-00489	NERLINE THERMILUS	Ck	9,409.00
30/05/2025	021671	010243	2025-00489	NERNER DESIR	Ck	9,409.00
30/05/2025	021672	010164	2025-00489	NOEL SACARY	Ck	14,113.50
30/05/2025	021673	010189	2025-00489	NOELA AUGUSTE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021674	010217	2025-00489	NOLIN NOEL	Ck	14,113.50
30/05/2025	021675	010233	2025-00489	OGUINEL DELORIER	Ck	9,409.00
30/05/2025	021676	010167	2025-00489	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
30/05/2025	021677	010218	2025-00489	ONALDO PLAISIMOND	Ck	8,284.00
30/05/2025	021678	010200	2025-00489	PAUL SOUVERNO	Ck	9,409.00
30/05/2025	021679	010227	2025-00489	PAUL LEOJET PITON	Ck	9,409.00
30/05/2025	021680	010242	2025-00489	PHILEUS MORIGENE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021681	010182	2025-00489	PIERRE MIDLINE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021682	010254	2025-00489	REDERE PIERRE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021683	010199	2025-00489	RODLAINE RODNEY	Ck	9,409.00
30/05/2025	021684	010206	2025-00489	RONALD PIVERGER	Ck	9,409.00
30/05/2025	021685	010185	2025-00489	ROODELINE MESIDOR	Ck	9,409.00
30/05/2025	021686	010129	2025-00489	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
30/05/2025	021687	010186	2025-00489	ROSELENE LAMOTHE	Ck	9,409.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
30/05/2025	021688	010140	2025-00489	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021689	010267	2025-00489	ROSITA OCCESITE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021690	010108	2025-00489	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
30/05/2025	021691	010257	2025-00489	SAMUEL DESTIN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021692	010194	2025-00489	SANON MICHELET	Ck	9,409.00
30/05/2025	021693	010250	2025-00489	SAUL DINIAS	Ck	9,409.00
30/05/2025	021694	010198	2025-00489	SONISE PIERRE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021695	010173	2025-00489	SYLVANA MENARD	Ck	9,409.00
30/05/2025	021696	010176	2025-00489	SYNTHIA PINKER	Ck	6,909.00
30/05/2025	021697	010148	2025-00489	VALON LARAME	Ck	9,409.00
30/05/2025	021698	010281	2025-00489	VICTOR JULIENNE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021699	010247	2025-00489	WASENET PHISISFIN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021700	010259	2025-00489	WILKI VALBRUN	Ck	9,409.00
30/05/2025	021701	010193	2025-00489	YZABELLE JEROME	Ck	9,409.00
30/05/2025	021702	010125	2025-00489	ANTONY PROFETTE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021703	010214	2025-00489	BILLY BOUCIQUOT	Ck	14,113.50
30/05/2025	021704	010231	2025-00489	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021705	010215	2025-00489	ENOCK BELICE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021706	010209	2025-00489	FEVRY JAMENSON	Ck	14,113.50
30/05/2025	021707	010239	2025-00489	EMMANUEL EXIL	Ck	14,113.50
30/05/2025	021708	010144	2025-00489	GENEL JEAN SIMON	Ck	14,113.50
30/05/2025	021709	010234	2025-00489	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	18,818.00
30/05/2025	021710	010166	2025-00489	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021711	010225	2025-00489	JEAN HELI ERIVAL	Ck	14,113.50
30/05/2025	021712	010235	2025-00489	JEAN ONEL PIERRE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021713	010253	2025-00489	JEAN RAYMOND CELIAS (Nulo por 14,113.50)	Ck	0.00
30/05/2025	021714	010131	2025-00489	JOCELYN NICOLAS	Ck	14,528.13
30/05/2025	021715	010121	2025-00489	JONE DONA	Ck	14,528.10
30/05/2025	021716	010220	2025-00489	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	14,113.50
30/05/2025	021717	010147	2025-00489	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021718	010152	2025-00489	JOSEPH LOUIS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021719	010134	2025-00489	JOSLYNDINO DONIS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021720	010201	2025-00489	JOSNY RICHESSE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021721	010150	2025-00489	JUNIOR BELABRE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021722	010251	2025-00489	KENSON DORSINVIL	Ck	14,113.50
30/05/2025	021723	010230	2025-00489	LINO ROMELUS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021724	010137	2025-00489	LOUIKENG GUERRIER	Ck	14,113.50

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
30/05/2025	021725	010110	2025-00489	LUNDI ADELER	Ck	14,528.10
30/05/2025	021726	010240	2025-00489	LOVSON ASTIME	Ck	14,113.50
30/05/2025	021727	010154	2025-00489	LUNDI RYCADY	Ck	14,113.50
30/05/2025	021728	010160	2025-00489	MASTER GUERIER	Ck	14,113.50
30/05/2025	021729	010120	2025-00489	MAXO JEAN FILS	Ck	14,595.00
30/05/2025	021730	010229	2025-00489	OBERSON BAZIL (Nulo por 14,113.50)	Ck	0.00
30/05/2025	021731	010135	2025-00489	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	9,409.00
30/05/2025	021732	010130	2025-00489	PATRICK SOUFFRANT	Ck	14,518.18
30/05/2025	021733	010275	2025-00489	PIERRELUS JUDE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021734	010138	2025-00489	ROGER BELABRE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021735	010141	2025-00489	RABNER CERISIER	Ck	14,113.50
30/05/2025	021736	010202	2025-00489	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	14,113.50
30/05/2025	021737	010273	2025-00489	RONALD ORISSAINT	Ck	14,113.50
30/05/2025	021738	010274	2025-00489	SALOMON JOHN-SAPHA	Ck	14,113.50
30/05/2025	021739	010132	2025-00489	SIMON VALDY	Ck	14,528.13
30/05/2025	021740	010133	2025-00489	SONET MERCY	Ck	14,113.50
30/05/2025	021741	010117	2025-00489	SANTONAX JULES	Ck	14,113.50
30/05/2025	021742	010111	2025-00489	SONY LOUISSAINT (Nulo por 14,113.50)	Ck	0.00
30/05/2025	021743	010139	2025-00489	TANIEL DAMAS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021744	010252	2025-00489	TILSON SYLIN	Ck	14,113.50
30/05/2025	021745	010211	2025-00489	VERLY OCHANGLER	Ck	14,113.50
30/05/2025	021746	010222	2025-00489	WATSON LEONARD	Ck	14,113.50
30/05/2025	021747	010236	2025-00489	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021748	010223	2025-00489	WILLY SOMMERVIL	Ck	14,113.50
30/05/2025	021749	010224	2025-00489	WILKY PIERRE	Ck	14,113.50
30/05/2025	021750	010104	2025-00489	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	20,431.06
30/05/2025	021751	010162	2025-00489	WISLER SAINTELUS (Nulo por 14,113.50)	Ck	0.00
30/05/2025	021752	010291	2025-00489	JEAN RAYMOND CELIAS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021753	010290	2025-00489	OBERSON BAZIL	Ck	14,113.50
30/05/2025	021754	010289	2025-00489	SONY LOUISSAINT	Ck	14,113.50
30/05/2025	021755	010292	2025-00489	WISLER SAINTELUS (Nulo por 14,113.50)	Ck	0.00
30/05/2025	021756	010293	2025-00489	WISLER SAINTELUS	Ck	14,113.50

Cantidad: 193

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

2,060,817.84

Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

14/05/2025	000000	001056	2025-00431	HUMANO	Te	59,822.82
------------	--------	--------	------------	--------	----	-----------

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		59,822.82
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
08/05/2025	000000	001053	2025-00375	COOPADOMU	Te	16,232.04
08/05/2025	000000	001054	2025-00376	OPTICA MEGA VISION SRL	Te	7,625.00
08/05/2025	000000	001055	2025-00378	COOPNAEMTRA	Te	13,210.00
09/05/2025	021540	010082	2025-00370	GEORGE ENRIQUE DE LA ROSA SUERO	Ck	23,522.50
30/05/2025	000000	000234	2025-00487	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	804,408.67
30/05/2025	021552	010098	2025-00487	ALBERTO ERNESTO NUÑEZ MATOS	Ck	14,113.50
30/05/2025	021554	010095	2025-00487	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	4,167.63
30/05/2025	021555	010097	2025-00487	FRANCISCO SANTANA	Ck	23,522.50
30/05/2025	021556	010094	2025-00487	KELVIN DE LA CRUZ (Nulo por 25,874.75)	Ck	0.00
30/05/2025	021558	010096	2025-00487	GEORGE ENRIQUE DE LA ROSA SUERO	Ck	23,522.50
30/05/2025	021562	010102	2025-00487	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	25,874.75
30/05/2025	021563	010100	2025-00487	RAMON BATISTA	Ck	23,522.50
30/05/2025	021564	010099	2025-00487	RAMON ELIAS PEREZ SANCHEZ	Ck	14,113.50
30/05/2025	021565	010101	2025-00487	SILVESTRE ALEXIS CONCEPCION MOTA	Ck	23,522.50
Cantidad: 14				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		1,017,357.59
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
14/05/2025	000000	001056	2025-00431	HUMANO	Te	24,873.12
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		24,873.12
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102 - 0						
09/05/2025	021542	010084	2025-00372	DAVID CASTILLO CASTILLO	Ck	351,500.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102		351,500.00
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/05/2025	021539	010081	2025-00363	GALAXIA SRL	Ck	14,077.12
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102		14,077.12
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102 - 0						
02/05/2025	000000	001024	2025-00331	CUERPO DE BOMBEROS VERON PUNTA CANA BAVARO	Te	20,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102		20,000.00
Cantidad: 250				TOTAL Cta. 213-000608-0 Servicio		11,864,544.34

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/05/2025	000000	000084	2025-00462	BANCO DE RESERVAS	Nck	6,096.66
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100		6,096.66
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
02/05/2025	005378	001632	2025-00321	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	21,132.60
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102		21,132.60
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102 - 0						
09/05/2025	005380	001634	2025-00383	WILSON GERALDO TAVERA	Ck	150,000.00
13/05/2025	005381	001635	2025-00389	LOTUS PAPELERIA STATIONARY SRL	Ck	5,749.47
13/05/2025	005382	001636	2025-00390	LOGOMARCA SA	Ck	35,877.50
13/05/2025	005383	001637	2025-00391	GRUPO DEPABRI SRL	Ck	22,600.00
13/05/2025	005384	001639	2025-00393	FRATA VIDEO FILM, SRL (Nulo por 28,300.00)	Ck	0.00
13/05/2025	005385	001638	2025-00392	SAMUEL MONTILLA APONTE	Ck	56,500.00
13/05/2025	005386	001640	2025-00393	FRATA VIDEO FILM, SRL	Ck	28,300.00
13/05/2025	005387	001641	2025-00387	PABLO DE LA PAZ DEL ROSARIO	Ck	15,000.00
15/05/2025	005388	001642	2025-00397	MARIANA CORPORAN SANTANA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005389	001643	2025-00398	GREGORIO ALCANTARA PEÑA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005390	001644	2025-00399	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA (Nulo por 12,000.00)	Ck	0.00
15/05/2025	005391	001645	2025-00400	DULCE MARIA VALDEZ ENCARNACION (Nulo por 12,000.00)	Ck	0.00
15/05/2025	005392	001674	2025-00400	DULCE MARIA VALDEZ ENCARNACION (Nulo por 12,000.00)	Ck	0.00
15/05/2025	005393	001646	2025-00401	DAMIAN MUÑON	Ck	12,000.00
15/05/2025	005394	001648	2025-00403	LINA DOMINGA BRITO (Nulo por 12,000.00)	Ck	0.00
15/05/2025	005395	001647	2025-00402	ANGEL CRISOSTOMO	Ck	12,000.00
15/05/2025	005396	001649	2025-00404	JUANA GONZALEZ	Ck	12,000.00
15/05/2025	005397	001650	2025-00405	MANUEL DE JESUS DE LA ROSA OSORIA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005398	001651	2025-00406	FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12,000.00
15/05/2025	005399	001653	2025-00408	CARMEN MORENO AMPARO	Ck	12,000.00
15/05/2025	005400	001654	2025-00409	CARMEN GUZMAN	Ck	12,000.00
15/05/2025	005401	001652	2025-00407	ALVARITO LOPEZ	Ck	12,000.00
15/05/2025	005402	001655	2025-00410	RAMON ANTONIO GENAO (Nulo por 12,000.00)	Ck	0.00
15/05/2025	005403	001656	2025-00411	IDALISA SOLIMAN	Ck	12,000.00
15/05/2025	005405	001657	2025-00412	ANATALIA GUERRERO	Ck	12,000.00
15/05/2025	005406	001658	2025-00413	ROBELIN RUIZ DE LA PAZ	Ck	12,000.00
15/05/2025	005407	001659	2025-00414	FAUSTO ANTONIO NUÑEZ BATISTA	Ck	12,000.00

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

29/7/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
15/05/2025	005408	001660	2025-00416	DULCE MARIA MATOS FELIZ	Ck	12,000.00
15/05/2025	005409	001662	2025-00418	ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE PEÑA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005410	001664	2025-00420	JUANA FRANCISCA CASTILLO MONTILLA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005411	001663	2025-00419	RUPERTA MONTILLA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005412	001665	2025-00421	FAUSTINA RODRIGUEZ DE ENCARNACION	Ck	12,000.00
15/05/2025	005413	001661	2025-00417	SABINA SANTANA LOPEZ DE GUERRERO	Ck	12,000.00
15/05/2025	005414	001667	2025-00423	INOCENCIA DE LOS SANTOS	Ck	12,000.00
15/05/2025	005415	001669	2025-00425	MARIA HINOJOSA GUZMAN	Ck	12,000.00
15/05/2025	005416	001671	2025-00427	RAFAEL OCTAVIO SANTANA PEÑA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005417	001670	2025-00426	HIPOLITO MARTINEZ H	Ck	12,000.00
15/05/2025	005418	001668	2025-00424	LEONIDAS MONTILLA CORPORAN	Ck	12,000.00
15/05/2025	005419	001672	2025-00428	ANDRES AVELINO RODRIGUEZ TEJADA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005420	001673	2025-00429	BIENVENIDA DIAZ MEDINA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005421	001666	2025-00422	CANDIDA DE LOS SANTOS MONTILLA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005422	001677	2025-00399	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA	Ck	12,000.00
15/05/2025	005423	001675	2025-00410	RAMON ANTONIO GENAO	Ck	12,000.00
15/05/2025	005424	001676	2025-00403	LINA DOMINGA BRITO	Ck	12,000.00
15/05/2025	005425	001678	2025-00400	DULCE MARIA VALDEZ ENCARNACION (Nulo por 12,000.00)	Ck	0.00
19/05/2025	005426	001679	2025-00433	MENDOZA CENTRO FERRETERO SRL	Ck	19,208.87
19/05/2025	005427	001680	2025-00450	SANTANA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Ck	60,000.00

Cantidad: 47

TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102

765,235.84

Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9998 - 121 - 0

02/05/2025	000000	000183	2025-00357	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	121,807.00
02/05/2025	005379	001633	2025-00361	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA	Ck	7,982.75

Cantidad: 2

TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9998 - 121

129,789.75

Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

19/05/2025	000000	000184	2025-00443	D JENSEN MUEBLES Y DECORACIONES C POR A	Te	238,305.51
19/05/2025	000000	000185	2025-00444	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Te	249,346.95
19/05/2025	000000	000186	2025-00445	PLAZA LAMA S A	Te	492,727.88

Cantidad: 3

TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102

980,380.34

Cantidad: 54

TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero

1,902,635.19

Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
20/05/2025	000000	000088	2025-00459	BANCO DE RESERVAS	Nck	11,057.93
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102		11,057.93
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/05/2025	000000	000330	2025-00360	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Te	190,964.50
02/05/2025	004402	001418	2025-00359	JOSE ALEJANDRO VENTURA GUERRERO	Ck	1,665,889.69
12/05/2025	000000	000328	2025-00385	CONFIHOG S.R.L	Te	30,000.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100		1,886,854.19
Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
13/05/2025	004405	001421	2025-00384	CENTRO FERRETERO AR & BT SRL	Ck	50,967.83
13/05/2025	004406	001422	2025-00386	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL (Nulo por 70,732.35)	Ck	0.00
13/05/2025	004407	001423	2025-00386	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Ck	70,732.35
19/05/2025	004408	001424	2025-00434	NOEL REYES SMART HOME SRL	Ck	51,528.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102		173,228.18
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
14/05/2025	000000	000329	2025-00432	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	3,166,666.66
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102		3,166,666.66
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
14/05/2025	000000	000329	2025-00432	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	3,166,666.67
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102		3,166,666.67
Partida Presupuestaria: 11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
14/05/2025	000000	000329	2025-00432	FERRETERIA DON RAMON ACOSTA SRL	Te	3,166,666.67
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102		3,166,666.67
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/05/2025	004403	001419	2025-00364	BEST CORDERO MECANICA INDUSTRIAL SRL	Ck	30,510.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102		30,510.00
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 3.06.3.04 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/05/2025	004404	001420	2025-00362	CENTRO FERRETERO AR & BT SRL	Ck	718,442.90

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

29/7/2025
SIAFILM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Mayo 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: 12.03.00.0001 - 3.06.3.04 - 30 - 9996 - 102		718,442.90
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
07/05/2025	004404	001420	2025-00362	CENTRO FERRETERO AR & BT SRL	Ck	5,113.68
07/05/2025	004404	001420	2025-00362	CENTRO FERRETERO AR & BT SRL	Ck	148,240.63
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102		153,354.31
Cantidad: 15				TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion		12,473,447.51
TOTAL GENERAL						34,953,902.27

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2025	33,950,441.24
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	19,123,587.58	
Aviso de Crédito	3,248.75	

SUB-TOTAL

19,126,836.33

MENOS:

Cheques Emitidos	2,741,425.08	
Transferencias	9,720,964.50	
Aviso de Débito	11,057.93	

SUB-TOTAL

12,473,447.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2025	40,603,830.06
--	------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	31,622,878.65
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	10,041,793.79	
Aviso de Débito y otros del mes	23,118.16	
Transferencias Provisionales	0.00	

SUB-TOTAL

10,064,911.95

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,081,210.87	
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

1,083,960.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	40,603,830.06
--	------------	----------------------

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2025	2,357,697.01
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		1,912,358.76
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

1,912,358.76

MENOS:

Cheques Emitidos		794,351.19
Transferencias		1,102,187.34
Aviso de Débito		6,096.66

SUB-TOTAL

1,902,635.19

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2025	2,367,420.58
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	3,197,142.54
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		956,179.38
Aviso de Débito y otros del mes		6,977.03
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

963,156.41

MENOS:

Cheques en Tránsito		1,674,858.80
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		115,850.00
Aviso de Crédito y otros del mes		2,169.57
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

1,792,878.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	2,367,420.58
--	------------	---------------------

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000608-0 **DENOMINACION:** Servicio

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/05/2025</u>	12,842,938.51
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		14,365,539.14
Aviso de Crédito		27,685.00

SUB-TOTAL

14,393,224.14

MENOS:

Cheques Emitidos		3,169,862.54
Transferencias		8,585,877.59
Aviso de Débito		108,804.21

SUB-TOTAL

11,864,544.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/05/2025</u>	15,371,618.31
--	-------------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/05/2025</u>	12,229,592.89
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		7,182,769.57
Aviso de Débito y otros del mes		46,678.71
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

7,229,448.28

MENOS:

Cheques en Tránsito		3,153,222.27
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		931,363.89
Aviso de Crédito y otros del mes		2,836.70
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

4,087,422.86

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/05/2025</u>	15,371,618.31
--	-------------------	----------------------

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2025	617,167.95
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	10,761,648.52
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	10,761,648.52
------------------	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	706,622.24
Transferencias	7,983,559.94
Aviso de Débito	21,693.05

SUB-TOTAL	8,711,875.23
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2025	2,666,941.24
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	5,144,379.36
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	5,380,824.26
Aviso de Débito y otros del mes	1,724,745.88
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	7,105,570.14
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,994,478.49
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	92,249.55
Transferencias en Tránsito	7,486,871.22
Aviso de Crédito y otros del mes	9,409.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	9,583,008.26
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	2,666,941.24
--	------------	---------------------

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2025	34,655,870.19
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos	46,546,346.48
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

46,546,346.48

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	46,163,134.00
Aviso de Débito	1,400.00

SUB-TOTAL

46,164,534.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2025	35,037,682.67
--	------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	57,973,376.74
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	505,224.40
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	175.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

505,399.40

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	23,081,567.00
Aviso de Crédito y otros del mes	359,526.47
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

23,441,093.47

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	35,037,682.67
--	------------	----------------------

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

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/5/2025	147,587.45	147,587.45	0.00
2/5/2025	330,777.83	330,777.83	0.00
6/5/2025	23,000.00	23,000.00	0.00
8/5/2025	6,218,826.90	6,218,826.90	0.00
9/5/2025	322,140.11	322,140.11	0.00
12/5/2025	54,500.00	54,500.00	0.00
13/5/2025	14,000.00	14,000.00	0.00
14/5/2025	52,377.00	52,377.00	0.00
15/5/2025	3,500.00	3,500.00	0.00
16/5/2025	50,662.00	50,662.00	0.00
19/5/2025	431,171.14	431,171.14	0.00
20/5/2025	23,641,418.20	23,641,418.20	0.00
21/5/2025	12,500.00	12,500.00	0.00
22/5/2025	1,000.00	1,000.00	0.00
23/5/2025	274,927.09	3,294,291.01	3,019,363.92
26/5/2025	1,782,319.42	0.00	-1,782,319.42
27/5/2025	1,210,010.13	1,210,010.13	0.00
28/5/2025	8,000.00	8,000.00	0.00
29/5/2025	15,500.00	15,500.00	0.00
30/5/2025	11,952,129.21	10,715,084.71	-1,237,044.50
TOTALES	46,546,346.48	46,546,346.48	0.00

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/5/2025	2025-000485	SINDICATO DE TRANSPORTE BAVARO PUNTA CANA/ SITRABAI		5.1.3.20	5,000.00
1/5/2025	2025-000486	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
1/5/2025	2025-000487	TIENDA SHUBIN SRL		1.9.1.04	40,000.00
1/5/2025	2025-000488	ADRIANO MUÑOZ		1.4.3.29	500.00
1/5/2025	2025-000490	CONSTRUCTORA BAEZ Y ASOCIADOS SRL		1.4.3.33	99,087.45
2/5/2025	2025-000491	CARLOS MIGUEL JOSHUA MEJIA		1.4.3.33	29,933.00
2/5/2025	2025-000492	RAUL ANTONIO SOSA CABRERA		7.4.3.01	15,000.00
2/5/2025	2025-000493	CLAUDIMAR DEL VALLE		1.4.3.33	3,000.00
2/5/2025	2025-000494	RICHARD LOPEZ		1.4.3.34	5,000.00
2/5/2025	2025-000495	MESHACH FELIX Y LENA FELIX		1.4.3.33	43,650.00
2/5/2025	2025-000496	CANA ROSA BAR SRL		1.9.1.04	10,000.00
2/5/2025	2025-000497	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO MULTIPLE		1.9.1.04	221,194.83
2/5/2025	2025-000498	RAMON MERCEDES LARA		1.4.3.34	3,000.00
6/5/2025	2025-000499	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ		7.4.3.01	4,000.00
6/5/2025	2025-000500	RAUL ANTONIO SOSA CABRERA		7.4.3.01	19,000.00
8/5/2025	2025-000501	GRUPO DOS SRL		1.4.3.29	1,000.00
8/5/2025	2025-000502	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO		1.4.3.33	1,707,416.40
8/5/2025	2025-000503	GRUPO RAMOS SA		1.4.3.33	336,535.92
8/5/2025	2025-000504	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		1.4.3.34	5,000.00
8/5/2025	2025-000505	GUSTAVO ENRIQUE CABRERA SANTOS		1.4.3.33	23,518.75
8/5/2025	2025-000506	FAJIRO SRL		1.4.3.33	551,053.66
8/5/2025	2025-000507	INVERSIONES NASSAU SRL		1.4.3.33	357,669.45
8/5/2025	2025-000508	FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE GARANTIA EPIC PUNTA CAN		1.4.3.33	1,235,411.31
8/5/2025	2025-000509	GRUPO RAMOS SA		1.4.3.33	2,001,221.41
9/5/2025	2025-000510	IMPORTADORA LGW59 SRL		1.9.1.04	40,000.00
9/5/2025	2025-000511	TIENDA VERON CHINO SRL		1.9.1.04	40,000.00
9/5/2025	2025-000512	BCIP INVERSIONES SRL		1.4.3.33	242,140.11
12/5/2025	2025-000513	AMBROSIA ABREU PEREZ		5.1.3.20	7,000.00
12/5/2025	2025-000514	JORGE ANTONIO UREÑA		1.9.1.04	12,500.00
12/5/2025	2025-000515	ONE STOP SHOP SRL		1.9.1.04	5,000.00
12/5/2025	2025-000516	ONE STOP SHOP SRL		1.9.1.04	5,000.00
12/5/2025	2025-000517	ONE STOP SHOP SRL		1.9.1.04	5,000.00
12/5/2025	2025-000518	FIDEL ANTONIO PEREZ MATEO		1.9.1.04	10,000.00
12/5/2025	2025-000519	FRANI GUARQUIDIA SANCHEZ MILANO		1.9.1.04	5,000.00
12/5/2025	2025-000520	ISABEL PEGUERO DE LA CRUZ		1.9.1.04	5,000.00
13/5/2025	2025-000521	KELVIN ISRAEL PUJOLS		1.4.3.34	3,000.00
13/5/2025	2025-000522	AMARFIS VALDEZ CRUZ		1.4.3.29	500.00
13/5/2025	2025-000523	HECTOR MOREL		1.4.3.29	500.00
13/5/2025	2025-000524	AGUSTIN MONTILLA		1.4.3.34	3,000.00
13/5/2025	2025-000525	CASBEACH SRL		1.4.3.29	7,000.00
14/5/2025	2025-000526	ESTEVEZ PARK		1.4.3.32	15,000.00

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/5/2025	2025-000527	VIRGEN MILAGROS MOJICA ROLDAN Y PEDRO E. PEREZ HERN		1.4.3.33	34,377.00
14/5/2025	2025-000528	YISEL HAYMEN PINALES		1.9.1.04	3,000.00
15/5/2025	2025-000529	CRISTIAN CHEVALIER GOMEZ		1.4.3.29	500.00
15/5/2025	2025-000530	CRISTIAN EDUARDO PLACENCIO		1.4.3.34	3,000.00
16/5/2025	2025-000531	RAMONA ALTAGRACIA POLANCO		1.4.3.34	3,000.00
16/5/2025	2025-000532	FERNADO RENE Y YESSENIANDE TRASI		1.4.3.33	22,737.00
16/5/2025	2025-000533	JUANA IRIS TURBI GARCIA		1.4.3.33	24,925.00
19/5/2025	2025-000534	PA&ZOSHOLDING SRL		6.3.1.08	10,000.00
19/5/2025	2025-000535	CARLOS ALFREDO DIAZ DOMAR		1.4.3.33	70,548.63
19/5/2025	2025-000536	CALTON JHOM CHARLES Y JANET EVELYN CHARLES		1.4.3.33	19,250.00
19/5/2025	2025-000537	ADOLFO SEGUNDO RAMOS ATAMIRANO		1.4.3.33	86,943.00
19/5/2025	2025-000538	WANIR FLORES CABRERA		7.4.3.01	50,000.00
19/5/2025	2025-000539	CC LEGUAN SEVEN SRL		1.4.3.33	176,429.51
19/5/2025	2025-000540	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMO		1.4.3.18	18,000.00
20/5/2025	2025-000541	C & PEL INMOBILIARIA SRL		1.4.3.33	408,962.08
20/5/2025	2025-000542	NAHOMIE JEAN		6.3.1.08	2,000.00
20/5/2025	2025-000543	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL		1.4.3.33	99,395.49
20/5/2025	2025-000544	INDUSTRIAS BANILEJAS , SAS		5.1.3.20	8,000.00
20/5/2025	2025-000545	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	13,519,773.21
20/5/2025	2025-000545	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	9,561,793.79
20/5/2025	2025-000546	SERENA ONE S A		1.4.3.33	33,493.63
20/5/2025	2025-000547	VARCAP CONSTRUCTORA SRL		6.3.1.08	5,000.00
20/5/2025	2025-000548	CONSTRUCTORA LOMARENAS SRL		5.1.3.20	3,000.00
21/5/2025	2025-000549	MARIA DEL CARMEN LEON ABREU		1.9.1.04	12,500.00
22/5/2025	2025-000550	GOLF SUITE FASE II		1.4.3.29	500.00
22/5/2025	2025-000551	GOLF SUITE FASE III		1.4.3.29	500.00
23/5/2025	2025-000552	EQUILIBRIUM RESIDENCES BY PLAN01 SRL		1.4.3.33	59,791.95
23/5/2025	2025-000553	LAU LAGUN PROMOTORA SRL		1.4.3.33	3,377.94
23/5/2025	2025-000554	LAU LAGUN PROMOTORA SRL		1.4.3.33	3,377.94
23/5/2025	2025-000555	LAU LAGUN PROMOTORA SRL		1.4.3.33	3,377.94
23/5/2025	2025-000556	LAU LAGUN PROMOTORA SRL		1.4.3.33	3,377.94
23/5/2025	2025-000557	LAU LAGUN PROMOTORA SRL		1.4.3.33	3,377.94
23/5/2025	2025-000558	LAU LAGUN PROMOTORA SRL		1.4.3.33	3,377.94
23/5/2025	2025-000559	MAXIMO POTENCIAL GROUP S A		1.4.3.33	184,867.50
23/5/2025	2025-000560	LOUIKENS IRALUZ		6.3.1.08	10,000.00
26/5/2025	2025-000561	SERVICIOS XOCHIPILLI SRL		1.4.3.33	19,532.88
26/5/2025	2025-000562	CECOMSA SRL		1.4.3.33	1,762,786.54
27/5/2025	2025-000563	BLACKDRAGO INVEST SAS		1.4.3.33	1,203,010.13
27/5/2025	2025-000564	RAUL CARABALLO		1.4.3.29	5,500.00
27/5/2025	2025-000565	RAMON JOSE		1.4.3.29	1,000.00
27/5/2025	2025-000566	JUANA NUÑEZ		1.4.3.29	500.00

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/5/2025	2025-000567	ALBA GROUP SRL		1.4.3.34	3,000.00
28/5/2025	2025-000568	PEDRO RAMON VALERIO REYES		1.4.3.34	5,000.00
29/5/2025	2025-000569	JARDIN CONSTANZA SRL		1.4.3.34	5,000.00
29/5/2025	2025-000570	WANIR FLORES CABRERA		7.4.3.01	10,000.00
29/5/2025	2025-000571	ENRIQUE CARABALLO MEJIA		1.4.3.29	500.00
30/5/2025	2025-000572	ELIDIO COLON ALCANTARA		1.4.3.34	3,000.00
30/5/2025	2025-000573	JARDIN CONSTANZA SRL		1.4.3.33	291,107.40
30/5/2025	2025-000574	TOWERS AND SITES DOMINICANA SAS		1.4.3.33	181,000.00
30/5/2025	2025-000575	FRANCIA FLORENTINA RIVERA		1.4.3.33	34,165.00
30/5/2025	2025-000576	JIMMY RAFAEL SANCHEZ CASTILLO		1.4.3.33	99,286.31
30/5/2025	2025-000577	VILLA PETITA SRL		1.4.3.33	222,195.09
30/5/2025	2025-000578	MALAKA HOLDING SRL		1.4.3.33	225,159.13
30/5/2025	2025-000579	ILLUSION INTERNATIONAL CORP		1.4.3.33	216,761.66
30/5/2025	2025-000580	TORRES & F INVERSION Y CONSTRUCCION TOFINCO SRL		1.4.3.33	1,389,839.61
30/5/2025	2025-000581	GRUPO GARILI SRL		1.4.3.33	267,541.63
30/5/2025	2025-000582	TORRES & F INVERSION Y CONSTRUCCION TOFINCO SRL		1.4.3.33	950,998.16
30/5/2025	2025-000583	CONSTRUCTORA MACDOUGALL SRL		1.4.3.33	1,595,932.39
30/5/2025	2025-000584	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
30/5/2025	2025-000585	GENERAL LOGISTICS INTERNATIONAL AFCN SRL		1.4.3.33	767,479.09
30/5/2025	2025-000586	TORRES & F INVERSION Y CONSTRUCCION TOFINCO SRL		1.4.3.33	714,136.03
30/5/2025	2025-000587	BLUE SKY CONSTRUCTION SRL		1.4.3.33	135,181.13
30/5/2025	2025-000588	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO		1.9.1.03	2,471,096.42
30/5/2025	2025-000589	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	171,900.00
30/5/2025	2025-000590	BANCO RESERVA		1.9.1.04	7,957.00
30/5/2025	2025-000591	BANCO RESERVA		1.9.1.04	3,000.00
30/5/2025	2025-000592	ESTACION BOULEVARD HIGO SRL		5.1.3.20	18,000.00
30/5/2025	2025-000593	INVERSIONES RIVIERA COSTENA		1.4.3.33	502,000.00
30/5/2025	2025-000594	BANCO RESERVA		1.9.1.04	15,000.00
30/5/2025	2025-000595	BANCO RESERVA		1.9.1.04	9,887.50
30/5/2025	2025-000596	BANCO RESERVA		1.9.1.04	4,000.00
30/5/2025	2025-000597	BELLO ARIAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL		1.4.3.33	50,026.03
30/5/2025	2025-000598	TEXACO VILLAS BAVARO		5.1.3.20	6,000.00
30/5/2025	2025-000599	MACAO BEACH REAL ESTATE INC		1.4.3.33	1,237,044.50
30/5/2025	2025-000600	GRUPO GARCIA INOA SRL		1.4.3.33	137,449.20
30/5/2025	2025-000601	DENNYS JOSE GARCIA Y CLAUDIMAR DEL VALLE BRITO		1.4.3.33	27,117.00
30/5/2025	2025-000602	PABLO MARTINEZ GARCIAS		1.4.3.33	6,716.63
30/5/2025	2025-000603	CESMARI REALTY SRL		1.4.3.33	105,528.67
30/5/2025	2025-000604	BANCO RESERVA		1.4.3.33	9,881.38
30/5/2025	2025-000605	BANCO RESERVA		1.9.1.04	25,000.00
30/5/2025	2025-000606	GREGORY ROBERT CAMPBELL		1.4.3.33	47,742.25

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

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					46,546,346.48

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

Código Institución: 7358

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	46,546,346.48
TOTAL INGRESOS		46,546,346.48

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

Página:

1 / 13

Numero de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000084138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.63		16,303,565.04
01/05/2025	4524000084137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.72		16,303,280.32
01/05/2025	4524000084136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,038.05		16,302,242.27
02/05/2025	70043125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	117,000.00		16,185,242.27
02/05/2025	70043125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.50		16,185,066.77
02/05/2025	70048272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,165,066.77
02/05/2025	70048272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,165,036.77
02/05/2025	70046092	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		16,155,536.77
02/05/2025	70046092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		16,155,522.52
02/05/2025	70048606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,940.00		16,112,582.52
02/05/2025	70048606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.41		16,112,518.11
02/05/2025	70047870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,340.00		16,092,178.11
02/05/2025	70047870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.51		16,092,147.60
02/05/2025	21531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,078,034.10
02/05/2025	21528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		16,068,625.10
02/05/2025	21498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,054,511.60
02/05/2025	21481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,040,398.10
02/05/2025	21513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,528.13		16,025,869.97
02/05/2025	21501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		16,011,756.47
02/05/2025	21526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,034.00		16,003,722.47
02/05/2025	21456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,994,313.47
02/05/2025	21398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		15,984,785.37
02/05/2025	21448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,975,376.37
02/05/2025	21401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,965,967.37
02/05/2025	21463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,956,558.37
02/05/2025	21256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,947,149.37
02/05/2025	21457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,937,740.37
02/05/2025	21453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,928,331.37
02/05/2025	21400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		15,917,040.57
02/05/2025	21496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,902,927.07
02/05/2025	21324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		15,869,027.07
06/05/2025	4524000056688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.05		15,869,015.02
06/05/2025	4524000056683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,869,000.91
06/05/2025	4524000056689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,868,986.80
06/05/2025	4524000056691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,868,972.69
06/05/2025	4524000056692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,868,958.58
06/05/2025	4524000056693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,868,944.47
06/05/2025	4524000056694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,868,930.36
06/05/2025	4524000056695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,868,916.25
06/05/2025	4524000056696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		15,868,902.14

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

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Página: 2 / 13

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 16,303,622.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2025	4524000056690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		15,868,887.85
06/05/2025	4524000056697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		15,868,870.91
06/05/2025	4524000056682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		15,868,849.74
06/05/2025	4524000056684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		15,868,828.57
06/05/2025	4524000056685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		15,868,807.40
06/05/2025	4524000056687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		15,868,786.23
06/05/2025	4524000056698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		15,868,765.06
06/05/2025	4524000056686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		15,868,743.27
06/05/2025	4524000056681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		15,868,692.42
06/05/2025	21349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,859,283.42
06/05/2025	21519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,845,169.92
06/05/2025	21477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,831,056.42
06/05/2025	21374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,821,647.42
06/05/2025	21384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,807,533.92
06/05/2025	21510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,793,420.42
06/05/2025	21444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,779,306.92
06/05/2025	21500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,765,193.42
06/05/2025	21516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,751,079.92
06/05/2025	21511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,736,966.42
06/05/2025	21494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,722,852.92
06/05/2025	21389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,713,443.92
06/05/2025	21454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,704,034.92
06/05/2025	21358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,694,625.92
06/05/2025	21507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,685,216.92
06/05/2025	21476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,675,807.92
06/05/2025	21461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,666,398.92
06/05/2025	21468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,656,989.92
06/05/2025	21382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,647,580.92
06/05/2025	21471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,638,171.92
06/05/2025	21355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,628,762.92
06/05/2025	21425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,619,353.92
06/05/2025	21409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		15,609,825.82
06/05/2025	21432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,600,416.82
06/05/2025	21486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,586,303.32
06/05/2025	21517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,572,189.82
06/05/2025	21450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,562,780.82
06/05/2025	21426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,553,371.82
06/05/2025	21383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,543,962.82
06/05/2025	21515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,529,849.32
06/05/2025	21418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,515,735.82

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

Página: 3 / 13

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2025	21460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,506,326.82
06/05/2025	21502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,528.10		15,491,798.72
06/05/2025	21503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,477,685.22
06/05/2025	21479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,463,571.72
06/05/2025	21490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,528.10		15,449,043.62
06/05/2025	21422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		15,439,515.52
06/05/2025	21356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,430,106.52
06/05/2025	21402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,420,697.52
06/05/2025	21387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,406,584.02
06/05/2025	21508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,518.18		15,392,065.84
06/05/2025	21518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,377,952.34
06/05/2025	21395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		15,369,543.34
06/05/2025	21499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,355,429.84
06/05/2025	21435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,345,901.71
06/05/2025	21381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,336,492.71
06/05/2025	21506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,322,379.21
06/05/2025	21411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,312,970.21
06/05/2025	21362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,303,561.21
06/05/2025	21449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,294,152.21
06/05/2025	21351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,284,743.21
06/05/2025	21441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,275,334.21
06/05/2025	21427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,265,925.21
06/05/2025	21509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,251,811.71
06/05/2025	21442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,237,698.21
06/05/2025	21371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,228,289.21
06/05/2025	21451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,218,880.21
06/05/2025	21523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,204,766.71
06/05/2025	21467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,195,357.71
06/05/2025	21428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,185,948.71
06/05/2025	21386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,176,539.71
06/05/2025	21361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,167,011.58
06/05/2025	21438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,157,602.58
06/05/2025	21368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		15,149,193.58
06/05/2025	21393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,909.00		15,141,284.58
06/05/2025	21414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,909.00		15,133,375.58
06/05/2025	21424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,123,966.58
06/05/2025	21370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,909.00		15,117,057.58
06/05/2025	21459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		15,107,529.45
06/05/2025	21443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,098,120.45
06/05/2025	21390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,088,711.45

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

Página:

4 / 13

Numero de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2025	21439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,079,302.45
06/05/2025	21360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,069,893.45
06/05/2025	21380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,028.13		15,061,865.32
06/05/2025	21423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,052,456.32
06/05/2025	21421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,043,047.32
06/05/2025	21416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,033,638.32
06/05/2025	21466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,024,229.32
06/05/2025	21403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,014,820.32
06/05/2025	21473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		15,005,411.32
06/05/2025	21372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,996,002.32
06/05/2025	21413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,986,593.32
06/05/2025	21530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		14,974,361.62
06/05/2025	21379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,964,952.62
06/05/2025	21394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,955,543.62
06/05/2025	21350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,946,134.62
06/05/2025	21420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,936,725.62
06/05/2025	21522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,922,612.12
06/05/2025	21452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,913,203.12
06/05/2025	21430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,784.00		14,905,419.12
06/05/2025	21431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,896,010.12
06/05/2025	21440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,886,601.12
06/05/2025	21354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,877,192.12
06/05/2025	21405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,867,783.12
06/05/2025	21458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,858,374.12
06/05/2025	21377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,848,965.12
06/05/2025	21352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,839,556.12
06/05/2025	21364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,830,147.12
06/05/2025	21406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,820,738.12
06/05/2025	21436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		14,812,329.12
06/05/2025	21437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,802,920.12
06/05/2025	21504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,788,806.62
07/05/2025	4524000080496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		14,788,796.26
07/05/2025	4524000080518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.68		14,788,784.58
07/05/2025	4524000080493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		14,788,772.72
07/05/2025	4524000080494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		14,788,760.86
07/05/2025	4524000080502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.04		14,788,748.82
07/05/2025	4524000080471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		14,788,736.21
07/05/2025	4524000080492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		14,788,723.60
07/05/2025	4524000080528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		14,788,710.99
07/05/2025	4524000080429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,696.88

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

Página:

5 / 13

Numero de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2025	4524000080432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,682.77
07/05/2025	4524000080440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,668.66
07/05/2025	4524000080441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,654.55
07/05/2025	4524000080442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,640.44
07/05/2025	4524000080443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,626.33
07/05/2025	4524000080444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,612.22
07/05/2025	4524000080445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,598.11
07/05/2025	4524000080446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,584.00
07/05/2025	4524000080447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,569.89
07/05/2025	4524000080448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,555.78
07/05/2025	4524000080449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,541.67
07/05/2025	4524000080450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,527.56
07/05/2025	4524000080452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,513.45
07/05/2025	4524000080455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,499.34
07/05/2025	4524000080456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,485.23
07/05/2025	4524000080457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,471.12
07/05/2025	4524000080460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,457.01
07/05/2025	4524000080466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,442.90
07/05/2025	4524000080467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,428.79
07/05/2025	4524000080474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,414.68
07/05/2025	4524000080476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,400.57
07/05/2025	4524000080477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,386.46
07/05/2025	4524000080478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,372.35
07/05/2025	4524000080479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,358.24
07/05/2025	4524000080480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,344.13
07/05/2025	4524000080481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,330.02
07/05/2025	4524000080484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,315.91
07/05/2025	4524000080485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,301.80
07/05/2025	4524000080487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,287.69
07/05/2025	4524000080488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,273.58
07/05/2025	4524000080489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,259.47
07/05/2025	4524000080491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,245.36
07/05/2025	4524000080495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,231.25
07/05/2025	4524000080498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,217.14
07/05/2025	4524000080499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,203.03
07/05/2025	4524000080500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,188.92
07/05/2025	4524000080501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,174.81
07/05/2025	4524000080503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,160.70
07/05/2025	4524000080504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,146.59
07/05/2025	4524000080505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,132.48

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

Página: 6 / 13

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2025	4524000080506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,118.37
07/05/2025	4524000080507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,104.26
07/05/2025	4524000080508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,090.15
07/05/2025	4524000080509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,076.04
07/05/2025	4524000080510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,061.93
07/05/2025	4524000080512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,047.82
07/05/2025	4524000080513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,033.71
07/05/2025	4524000080514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,019.60
07/05/2025	4524000080515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,788,005.49
07/05/2025	4524000080517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,991.38
07/05/2025	4524000080519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,977.27
07/05/2025	4524000080520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,963.16
07/05/2025	4524000080521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,949.05
07/05/2025	4524000080522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,934.94
07/05/2025	4524000080523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,920.83
07/05/2025	4524000080524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,906.72
07/05/2025	4524000080525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,892.61
07/05/2025	4524000080526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,878.50
07/05/2025	4524000080527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,864.39
07/05/2025	4524000080529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,787,850.28
07/05/2025	4524000080451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,787,835.99
07/05/2025	4524000080465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,787,821.70
07/05/2025	4524000080473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,787,807.41
07/05/2025	4524000080490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,787,793.12
07/05/2025	4524000080497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,787,778.83
07/05/2025	4524000080511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		14,787,760.48
07/05/2025	4524000080430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,739.31
07/05/2025	4524000080431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,718.14
07/05/2025	4524000080433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,696.97
07/05/2025	4524000080434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,675.80
07/05/2025	4524000080435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,654.63
07/05/2025	4524000080436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,633.46
07/05/2025	4524000080437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,612.29
07/05/2025	4524000080438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,591.12
07/05/2025	4524000080439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,569.95
07/05/2025	4524000080453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,548.78
07/05/2025	4524000080454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,527.61
07/05/2025	4524000080458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,506.44
07/05/2025	4524000080459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,485.27
07/05/2025	4524000080462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,464.10

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

Página: 7 / 13

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2025	4524000080463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,442.93
07/05/2025	4524000080468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,421.76
07/05/2025	4524000080470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,400.59
07/05/2025	4524000080472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,379.42
07/05/2025	4524000080475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,358.25
07/05/2025	4524000080482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,337.08
07/05/2025	4524000080483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,315.91
07/05/2025	4524000080486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,294.74
07/05/2025	4524000080516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,273.57
07/05/2025	4524000080530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,787,252.40
07/05/2025	4524000080469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		14,787,230.62
07/05/2025	4524000080461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		14,787,208.83
07/05/2025	4524000080464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		14,787,187.04
07/05/2025	21474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,777,778.04
07/05/2025	21505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,595.00		14,763,183.04
07/05/2025	21488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,749,069.54
07/05/2025	21492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,734,956.04
07/05/2025	21489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,528.13		14,720,427.91
07/05/2025	21482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,706,314.41
07/05/2025	21480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,692,200.91
07/05/2025	21359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,682,791.91
07/05/2025	21378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,595.00		14,673,196.91
07/05/2025	21514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,659,083.41
07/05/2025	21520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,644,969.91
07/05/2025	21366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,635,560.91
07/05/2025	21415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,626,151.91
07/05/2025	21433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,616,742.91
07/05/2025	21365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,607,333.91
07/05/2025	21145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,597,924.91
07/05/2025	21396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,583,811.41
07/05/2025	21434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,569,697.91
07/05/2025	21353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,560,288.91
07/05/2025	70040233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	108,016.70		14,452,272.21
07/05/2025	70040233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.03		14,452,110.18
07/05/2025	21464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,442,701.18
07/05/2025	70049539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,800.00		14,440,901.18
07/05/2025	70049539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		14,440,898.48
07/05/2025	21538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		14,431,398.48
07/05/2025	21469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,909.00		14,424,489.48
07/05/2025	21388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,903.13		14,416,586.35

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

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Página:

8 / 13

Numero de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

16,303,622.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2025	21376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,407,177.35
07/05/2025	21373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,397,768.35
07/05/2025	21465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,388,359.35
07/05/2025	21419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,378,950.35
07/05/2025	21446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,369,541.35
07/05/2025	21410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,360,132.35
07/05/2025	21369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,350,723.35
07/05/2025	21392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,341,195.22
07/05/2025	21391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,331,786.22
07/05/2025	21385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,322,258.09
07/05/2025	21429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.13		14,312,729.96
07/05/2025	21397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,303,320.96
07/05/2025	21363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,293,911.96
07/05/2025	21536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		14,279,661.96
08/05/2025	4524000034414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		14,279,651.60
08/05/2025	4524000034415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		14,279,639.75
08/05/2025	4524000034393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,625.64
08/05/2025	4524000034400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,611.53
08/05/2025	4524000034404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,597.42
08/05/2025	4524000034405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,583.31
08/05/2025	4524000034406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,569.20
08/05/2025	4524000034407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,555.09
08/05/2025	4524000034408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,540.98
08/05/2025	4524000034411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,526.87
08/05/2025	4524000034412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,512.76
08/05/2025	4524000034416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,498.65
08/05/2025	4524000034417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,484.54
08/05/2025	4524000034418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,470.43
08/05/2025	4524000034419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,456.32
08/05/2025	4524000034420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,442.21
08/05/2025	4524000034421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,428.10
08/05/2025	4524000034422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,413.99
08/05/2025	4524000034424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,399.88
08/05/2025	4524000034427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,385.77
08/05/2025	4524000034428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		14,279,371.66
08/05/2025	4524000034413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		14,279,357.41
08/05/2025	4524000034423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,279,343.12
08/05/2025	4524000034425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,279,328.83
08/05/2025	4524000034426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		14,279,314.54
08/05/2025	4524000034401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		14,279,300.15

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

Página:

9 / 13

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD0000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05/2025	4524000034395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,279,278.98
08/05/2025	4524000034396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,279,257.81
08/05/2025	4524000034398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,279,236.64
08/05/2025	4524000034399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,279,215.47
08/05/2025	4524000034402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,279,194.30
08/05/2025	4524000034403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,279,173.13
08/05/2025	4524000034409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,279,151.96
08/05/2025	4524000034410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,279,130.79
08/05/2025	4524000034429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		14,279,109.41
08/05/2025	4524000034397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		14,279,087.62
08/05/2025	4524000034394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.89		14,279,065.73
08/05/2025	21493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,264,952.23
08/05/2025	21534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		14,255,452.23
08/05/2025	21533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		14,238,516.03
08/05/2025	21535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		14,229,016.03
08/05/2025	21408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,219,607.03
08/05/2025	21495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,205,493.53
08/05/2025	21417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.10		14,195,965.43
08/05/2025	21532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		14,170,090.68
08/05/2025	20362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		14,160,090.68
08/05/2025	21529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,167.63		14,155,923.05
08/05/2025	21524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,431.06		14,135,491.99
08/05/2025	21487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,121,378.49
08/05/2025	21462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,111,969.49
08/05/2025	21357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		14,102,560.49
08/05/2025	21491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,088,446.99
08/05/2025	21484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		14,069,628.99
08/05/2025	70045110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,232.04		14,053,396.95
08/05/2025	70045110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		14,053,372.60
08/05/2025	21129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		14,042,081.80
08/05/2025	70048992	Transf LBTR DB CTA CTE	13,210.00		14,028,871.80
08/05/2025	70048992	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,028,771.80
08/05/2025	70048992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.82		14,028,751.98
08/05/2025	21497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,014,638.48
08/05/2025	21512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		14,000,524.98
08/05/2025	70043047	CR transferencia a cta cte		7,182,769.57	21,183,294.55
08/05/2025	21318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,600.00		21,160,694.55
08/05/2025	21343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	107,350.00		21,053,344.55
08/05/2025	21340	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.50		21,043,344.05
08/05/2025	21345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,945.50		21,003,398.55

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

Página: 10 / 13

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2025	4524000031567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		21,003,392.30
09/05/2025	4524000031562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,003,378.19
09/05/2025	4524000031570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,003,364.08
09/05/2025	4524000031571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		21,003,349.97
09/05/2025	4524000031557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		21,003,335.72
09/05/2025	4524000031561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		21,003,321.47
09/05/2025	4524000031564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		21,003,307.18
09/05/2025	4524000031554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,003,292.18
09/05/2025	4524000031566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,003,277.18
09/05/2025	4524000031574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		21,003,260.24
09/05/2025	4524000031556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		21,003,239.07
09/05/2025	4524000031563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		21,003,217.90
09/05/2025	4524000031569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		21,003,196.73
09/05/2025	4524000031572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		21,003,175.56
09/05/2025	4524000031575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		21,003,154.39
09/05/2025	4524000031576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		21,003,133.22
09/05/2025	4524000031558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		21,003,107.82
09/05/2025	4524000031573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		21,003,079.59
09/05/2025	4524000031568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.65		21,003,048.94
09/05/2025	4524000031559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		21,003,015.04
09/05/2025	4524000031565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		21,002,976.23
09/05/2025	4524000031555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.92		21,002,916.31
09/05/2025	4524000031560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.03		21,002,755.28
09/05/2025	21483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		20,988,641.78
09/05/2025	70042157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,984,641.78
09/05/2025	70042157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,984,635.78
09/05/2025	70043514	Transf LBTR DB CTA CTE	25,500.00		20,959,135.78
09/05/2025	70043514	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,959,035.78
09/05/2025	70043514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		20,958,997.53
09/05/2025	21455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,949,588.53
09/05/2025	21478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		20,935,475.03
09/05/2025	21540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		20,911,952.53
09/05/2025	21485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		20,897,839.03
12/05/2025	4524000041911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		20,897,824.92
12/05/2025	4524000041910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		20,897,803.75
12/05/2025	4524000041912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		20,897,782.58
12/05/2025	4524000041914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		20,897,761.41
12/05/2025	4524000041913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		20,897,726.13
12/05/2025	21412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		20,883,612.63
13/05/2025	4524000044739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		20,883,591.46

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

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Página: 11 / 13

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 16,303,622.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2025	70048097	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,879,591.46
14/05/2025	70048097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,879,585.46
14/05/2025	70043105	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,875,585.46
14/05/2025	70043105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,875,579.46
14/05/2025	70049410	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,871,579.46
14/05/2025	70049410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,871,573.46
14/05/2025	70047336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	84,695.94		20,786,877.52
14/05/2025	70047336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.04		20,786,750.48
14/05/2025	21447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,284.00		20,778,466.48
15/05/2025	4524000030379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.43		20,778,454.05
15/05/2025	21537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		20,770,854.05
15/05/2025	21346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,432.50		20,677,421.55
16/05/2025	4524000044674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		20,677,410.15
16/05/2025	4524000044673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.15		20,677,270.00
16/05/2025	21348	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,160.00		20,641,110.00
19/05/2025	4524000055642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.24		20,641,055.76
19/05/2025	70040947	Transf LBTR DB CTA CTE	110,334.15		20,530,721.61
19/05/2025	70040947	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,530,621.61
19/05/2025	70040947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.50		20,530,456.11
19/05/2025	70049876	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,900.00		20,496,556.11
19/05/2025	70049876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		20,496,505.26
19/05/2025	21375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		20,487,096.26
19/05/2025	21543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,800.00		20,422,296.26
19/05/2025	21542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	351,500.00		20,070,796.26
19/05/2025	70046944	Transf LBTR DB CTA CTE	4,000.00		20,066,796.26
19/05/2025	70046944	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,066,696.26
19/05/2025	70046944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,066,690.26
19/05/2025	70046579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,062,690.26
19/05/2025	70046579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,062,684.26
19/05/2025	70042959	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,058,684.26
19/05/2025	70042959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,058,678.26
19/05/2025	70363501	CR transferencia a cta cte		4,000.00	20,062,678.26
19/05/2025	70045851	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,058,678.26
19/05/2025	70045851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,058,672.26
19/05/2025	70043074	Transf LBTR DB CTA CTE	4,000.00		20,054,672.26
19/05/2025	70043074	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,054,572.26
19/05/2025	70043074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,054,566.26
19/05/2025	4524000000199	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,720.00		20,043,846.26
19/05/2025	21338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,218.75		19,962,627.51
19/05/2025	21344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,482.50		19,870,145.01

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

Página:

12 / 13

Numero de cuenta

2130006080

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

16,303,622.67

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2025	21342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,210.00		19,858,935.01
20/05/2025	4524000045215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		19,858,920.90
20/05/2025	4524000045212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.82		19,858,904.08
20/05/2025	4524000045216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.20		19,858,806.88
20/05/2025	4524000045213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.83		19,858,685.05
20/05/2025	4524000045214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.72		19,858,546.33
20/05/2025	4524000045217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	527.25		19,858,019.08
20/05/2025	21545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	342,000.00		19,516,019.08
20/05/2025	70048767	Transf LBTR DB CTA CTE	4,000.00		19,512,019.08
20/05/2025	70048767	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,511,919.08
20/05/2025	70048767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		19,511,913.08
20/05/2025	21546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,445.00		19,482,468.08
20/05/2025	70043182	Transf LBTR DB CTA CTE	113,843.04		19,368,625.04
20/05/2025	70043182	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,368,525.04
20/05/2025	70043182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.76		19,368,354.28
20/05/2025	70042177	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,113.50		19,354,240.78
20/05/2025	70042177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		19,354,219.61
20/05/2025	70049906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,200.00		19,325,019.61
20/05/2025	70049906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.80		19,324,975.81
20/05/2025	21544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,525.00		19,295,450.81
20/05/2025	21541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,950.00		19,278,500.81
20/05/2025	21551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,392.50		19,225,108.31
21/05/2025	4524000045160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.43		19,225,082.88
21/05/2025	4524000045163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.17		19,225,038.71
21/05/2025	4524000045164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.29		19,224,994.42
21/05/2025	4524000045161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.09		19,224,914.33
21/05/2025	4524000045162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.00		19,224,401.33
21/05/2025	4524000000060	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		19,222,401.33
22/05/2025	70043558	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,873,894.00		12,348,507.33
22/05/2025	70043558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,310.84		12,338,196.49
22/05/2025	70045256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,576.25		12,328,620.24
22/05/2025	70045256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		12,328,605.88
22/05/2025	70048244	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,500.00		12,262,105.88
22/05/2025	70048244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.75		12,262,006.13
22/05/2025	4524000000174	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,000.00		12,254,006.13
22/05/2025	21539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,077.12		12,239,929.01
23/05/2025	4524000054651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.12		12,239,907.89
23/05/2025	21550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		12,229,907.89
26/05/2025	4524000090192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,229,892.89
30/05/2025	9990002		175.00		12,229,717.89

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

Cuenta estándar: DO13BRRD00000000002130006080

Página: 13 / 13

Numero de cuenta 2130006080

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
 anterior: 16,303,622.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2025	9990002		125.00		12,229,592.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 190
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad		Cantidad		2	12,229,592.89
Valor	11,260,799.35	Valor	7,186,769.57		

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

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO92BRRD0000000002130006501

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 2130006501

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 4,084,987.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000084142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,084,957.56
01/05/2025	4524000084141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.14		4,084,849.42
02/05/2025	70049499	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	121,807.00		3,963,042.42
02/05/2025	70049499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.71		3,962,859.71
02/05/2025	5374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,947,859.71
06/05/2025	4524000056701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,947,837.21
06/05/2025	5378	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,132.60		3,926,704.61
07/05/2025	4524000080537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.70		3,926,672.91
08/05/2025	5379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,982.75		3,918,690.16
08/05/2025	70047691	CR transferencia a cta cte		956,179.38	4,874,869.54
09/05/2025	4524000031595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.97		4,874,857.57
09/05/2025	5380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		4,724,857.57
12/05/2025	4524000041918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		4,724,632.57
14/05/2025	5387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,709,632.57
14/05/2025	70043820	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	492,727.88		4,216,904.69
14/05/2025	70043820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	739.09		4,216,165.60
14/05/2025	70047078	Transf LBTR DB CTA CTE	249,346.95		3,966,818.65
14/05/2025	70047078	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,966,718.65
14/05/2025	70047078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.02		3,966,344.63
14/05/2025	70042070	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	238,305.51		3,728,039.12
14/05/2025	70042070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.46		3,727,681.66
15/05/2025	4524000030381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,727,659.16
16/05/2025	5373	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,492.25		3,713,166.91
16/05/2025	5376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	178,144.50		3,535,022.41
19/05/2025	4524000055643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.74		3,535,000.67
19/05/2025	4524000055644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.22		3,534,733.45
21/05/2025	5409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,522,733.45
21/05/2025	5413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,510,733.45
21/05/2025	5412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,498,733.45
21/05/2025	5383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,600.00		3,476,133.45
21/05/2025	5382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,877.50		3,440,255.95
22/05/2025	4524000046442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,440,237.95
22/05/2025	4524000046443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,440,219.95
22/05/2025	4524000046444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,440,201.95
22/05/2025	4524000046440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		3,440,168.05
22/05/2025	4524000046441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.82		3,440,114.23
22/05/2025	5408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,428,114.23
22/05/2025	5421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,416,114.23
22/05/2025	5411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,404,114.23
22/05/2025	5397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,392,114.23

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

Cuenta estándar: DO92BRRD00000000002130006501

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 2130006501

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 4,084,987.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2025	5415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,380,114.23
22/05/2025	5424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,368,114.23
23/05/2025	4524000054653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,368,096.23
23/05/2025	4524000054654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,368,078.23
23/05/2025	4524000054655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,368,060.23
23/05/2025	4524000054656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,368,042.23
23/05/2025	4524000054657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,368,024.23
23/05/2025	4524000054658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,368,006.23
23/05/2025	5401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,356,006.23
26/05/2025	4524000090195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,355,988.23
26/05/2025	5422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,343,988.23
26/05/2025	5395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,331,988.23
26/05/2025	5386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,300.00		3,303,688.23
26/05/2025	5385	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,500.00		3,247,188.23
27/05/2025	4524000085011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,247,170.23
27/05/2025	4524000085012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,247,152.23
27/05/2025	4524000085010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.45		3,247,109.78
27/05/2025	4524000085009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.75		3,247,025.03
27/05/2025	5420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,235,025.03
27/05/2025	5410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,223,025.03
27/05/2025	5370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,090,325.00		2,132,700.03
28/05/2025	4524000050503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,132,682.03
28/05/2025	4524000050504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,132,664.03
28/05/2025	4524000050502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,635.49		2,131,028.54
28/05/2025	5370	CHEQUES DEVUELTOS		1,090,325.00	3,221,353.54
29/05/2025	5389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,209,353.54
29/05/2025	5416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,197,353.54
30/05/2025	4524000041532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,197,335.54
30/05/2025	4524000041533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,197,317.54
30/05/2025	9990002		175.00		3,197,142.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 20
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 68	Cantidad 2	3,197,142.54
Valor 2,934,349.40	Valor 2,046,504.38	

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

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 2130006102

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 2,733,840.15

Cuenta estándar: DO98BRRD0000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000084140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.79		2,733,663.36
01/05/2025	4524000084139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,486.73		2,725,176.63
02/05/2025	21752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		2,711,063.13
02/05/2025	21749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,029.80		2,683,033.33
06/05/2025	4524000056699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		2,683,012.16
06/05/2025	4524000056700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.04		2,682,970.12
06/05/2025	21734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		2,660,470.12
06/05/2025	21739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,927.81		2,585,542.31
06/05/2025	21765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,576,133.31
06/05/2025	21755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,566,724.31
06/05/2025	21762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,557,315.31
06/05/2025	21759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,604.27		2,554,711.04
06/05/2025	70046563	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,710,354.01		844,357.03
06/05/2025	70046563	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		844,277.03
07/05/2025	4524000080536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		844,273.12
07/05/2025	4524000080533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		844,259.01
07/05/2025	4524000080534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		844,244.90
07/05/2025	4524000080535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		844,230.79
07/05/2025	4524000080531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		844,197.04
07/05/2025	4524000080532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.39		844,084.65
07/05/2025	21748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,286.50		824,798.15
07/05/2025	21742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		815,389.15
07/05/2025	21747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		805,980.15
07/05/2025	21764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		796,571.15
07/05/2025	21750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,874.75		770,696.40
07/05/2025	21769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		758,464.70
07/05/2025	21770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		749,055.70
07/05/2025	21738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,927.81		674,127.89
07/05/2025	21735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		659,073.49
07/05/2025	70049106	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,344.40		605,729.09
07/05/2025	70049106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.02		605,649.07
07/05/2025	21775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		596,240.07
07/05/2025	21767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		586,831.07
07/05/2025	21771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,909.00		577,922.07
07/05/2025	21777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		568,513.07
08/05/2025	4524000034441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		568,499.71
08/05/2025	4524000034431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		568,485.60
08/05/2025	4524000034432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		568,471.49
08/05/2025	4524000034433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		568,457.38
08/05/2025	4524000034436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		568,443.27

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 2130006102

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 2,733,840.15

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

Cuenta estándar: DO98BRRD0000000002130006102

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05/2025	4524000034439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		568,429.16
08/05/2025	4524000034440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		568,415.05
08/05/2025	4524000034442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		568,400.94
08/05/2025	4524000034435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		568,382.59
08/05/2025	4524000034438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		568,360.01
08/05/2025	4524000034430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.93		568,331.08
08/05/2025	4524000034434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.81		568,292.27
08/05/2025	4524000034437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.39		568,179.88
08/05/2025	21754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		558,770.88
08/05/2025	21380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		549,361.88
08/05/2025	21300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		539,952.88
08/05/2025	21736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,723.97		533,228.91
08/05/2025	21772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,949.90		527,279.01
08/05/2025	21760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,732.40		517,546.61
08/05/2025	21753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		494,024.11
08/05/2025	21761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,058.07		491,966.04
08/05/2025	21756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		482,557.04
08/05/2025	21763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,777.37		478,779.67
08/05/2025	21229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		469,370.67
08/05/2025	21226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		459,961.67
08/05/2025	21751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,613.50		450,348.17
08/05/2025	21741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,751.63		436,596.54
08/05/2025	21758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,524.85		421,071.69
08/05/2025	21778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		411,662.69
08/05/2025	21779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,424.85		396,237.84
08/05/2025	21757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,499.90		388,737.94
08/05/2025	70045596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	143,438.32		245,299.62
08/05/2025	70045596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.16		245,084.46
08/05/2025	70040086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,400.00		241,684.46
08/05/2025	70040086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		241,679.36
08/05/2025	70042833	Transf LBTR DB CTA CTE	198,981.00		42,698.36
08/05/2025	70042833	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		42,598.36
08/05/2025	70042833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.47		42,299.89
08/05/2025	70048959	CR transferencia a cta cte		5,380,824.26	5,423,124.15
09/05/2025	4524000031584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		5,423,121.06
09/05/2025	4524000031586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		5,423,115.39
09/05/2025	4524000031581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.92		5,423,106.47
09/05/2025	4524000031580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		5,423,096.38
09/05/2025	4524000031594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,423,085.13
09/05/2025	4524000031577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,423,071.02

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

Cuenta estándar: DO98BRRD00000000002130006102

Página:

3 / 3

Numero de cuenta

2130006102

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

2,733,840.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2025	4524000031578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,423,056.91
09/05/2025	4524000031579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,423,042.80
09/05/2025	4524000031585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,423,028.69
09/05/2025	4524000031587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,423,014.58
09/05/2025	4524000031588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,423,000.47
09/05/2025	4524000031592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,422,986.36
09/05/2025	4524000031589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.42		5,422,971.94
09/05/2025	4524000031582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		5,422,957.34
09/05/2025	4524000031590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		5,422,936.71
09/05/2025	4524000031593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		5,422,913.57
09/05/2025	4524000031591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		5,422,890.28
09/05/2025	4524000031583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		5,422,855.00
09/05/2025	21768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		5,410,623.30
09/05/2025	21744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		5,401,214.30
09/05/2025	70044102	Transf LBTR DB CTA CTE	108,625.00		5,292,589.30
09/05/2025	70044102	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,292,489.30
09/05/2025	70044102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.94		5,292,326.36
09/05/2025	21740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		5,282,917.36
12/05/2025	4524000041916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,282,903.25
12/05/2025	4524000041917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,282,889.14
12/05/2025	4524000041915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		5,282,870.79
12/05/2025	21745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		5,273,461.79
12/05/2025	21774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		5,261,230.09
13/05/2025	4524000044740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,261,215.98
13/05/2025	4524000044741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		5,261,197.63
14/05/2025	21743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		5,251,788.63
15/05/2025	4524000030380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,251,774.52
22/05/2025	21780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,792.65		5,207,981.87
23/05/2025	4524000054652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.69		5,207,916.18
23/05/2025	21782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,857.92		5,154,058.26
23/05/2025	21766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		5,144,649.26
26/05/2025	4524000090194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,144,635.15
26/05/2025	4524000090193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.79		5,144,554.36
30/05/2025	9990002		175.00		5,144,379.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 48
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	113 Cantidad	1 5,144,379.36
Valor	2,970,285.05 Valor	5,380,824.26

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

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 2130006072

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 37,312,973.53

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000002130006072

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2025	70047381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	190,964.50		37,122,009.03
06/05/2025	70047381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.45		37,121,722.58
06/05/2025	4401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,860,427.42		34,261,295.16
07/05/2025	4524000080428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,290.64		34,257,004.52
07/05/2025	4402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,665,889.69		32,591,114.83
08/05/2025	4524000034392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,498.83		32,588,616.00
08/05/2025	70048977	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		32,558,616.00
08/05/2025	70048977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		32,558,571.00
08/05/2025	70042654	CR transferencia a cta cte		9,561,793.79	42,120,364.79
13/05/2025	4403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,510.00		42,089,854.79
13/05/2025	4400	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,449.34		42,081,405.45
14/05/2025	4524000026827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.67		42,081,392.78
14/05/2025	4524000026826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.77		42,081,347.01
14/05/2025	70046084	Transf LBTR DB CTA CTE	9,500,000.00		32,581,347.01
14/05/2025	70046084	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		32,581,247.01
14/05/2025	70046084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14,250.00		32,566,997.01
15/05/2025	4407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,732.35		32,496,264.66
16/05/2025	4524000044672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.10		32,496,158.56
20/05/2025	4404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	871,797.21		31,624,361.35
21/05/2025	4524000045159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,307.70		31,623,053.65
30/05/2025	9990002		175.00		31,622,878.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 1
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 20	Cantidad 1	31,622,878.65
Valor 15,251,888.67	Valor 9,561,793.79	

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

Página:

1 / 2

Numero de cuenta

2130006153

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

34,748,791.16

Cuenta estándar: DO79BRRD0000000002130006153

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	850000100053	Depósito a cuenta corriente			
01/05/2025	948000030088	Depósito a cuenta corriente		99,087.45	34,847,878.61
01/05/2025	949000030091	Depósito de cheque a cta cte		79,000.00	34,926,878.61
01/05/2025	70366391	CR transferencia a cta cte		186,205.50	35,113,084.11
02/05/2025	70367928	CR transferencia a cta cte		7,957.00	35,121,041.11
02/05/2025	1244000070291	Depósito a cuenta corriente		551,053.66	35,672,094.77
02/05/2025	1245000070294	Depósito de cheque a cta cte		43,500.00	35,715,594.77
06/05/2025	933000030275	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	35,720,594.77
06/05/2025	4524000033468	PAGOS ACH CTA CTE		109,583.00	35,830,177.77
06/05/2025	936000030278	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	35,848,177.77
06/05/2025	70766731	CR transferencia a cta cte		221,194.83	36,069,372.60
06/05/2025	4524000067642	PAGOS ACH CTA CTE		20,518.75	36,089,891.35
06/05/2025	70367999	CR transferencia a cta cte		502,000.00	36,591,891.35
07/05/2025	1110000070186	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	36,594,891.35
07/05/2025	1227500020288	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	36,617,891.35
07/05/2025	70360440	CR transferencia a cta cte		242,140.11	36,860,031.46
07/05/2025	70362316	CR transferencia a cta cte		357,669.45	37,217,700.91
08/05/2025	70763182	CR transferencia a cta cte		18,000.00	37,235,700.91
08/05/2025	70043047	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		3,000.00	37,238,700.91
08/05/2025	70042654	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,182,769.57		30,055,931.34
08/05/2025	70048959	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,561,793.79		20,494,137.55
08/05/2025	70047691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,380,824.26		15,113,313.29
09/05/2025	1008000070110	Depósito a cuenta corriente	956,179.38		14,157,133.91
09/05/2025	1010000070113	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	14,163,133.91
12/05/2025	1030000070484	Depósito a cuenta corriente		5,280,585.04	19,443,718.95
12/05/2025	70363937	CR transferencia a cta cte		80,000.00	19,523,718.95
12/05/2025	70364190	CR transferencia a cta cte		1,389,839.61	20,913,558.56
12/05/2025	70364194	CR transferencia a cta cte		714,136.03	21,627,694.59
13/05/2025	1012000070104	Depósito a cuenta corriente		950,998.16	22,578,692.75
13/05/2025	70360651	CR transferencia a cta cte		54,500.00	22,633,192.75
14/05/2025	1056000070196	Depósito a cuenta corriente		135,181.13	22,768,373.88
14/05/2025	4524000057432	PAGOS ACH CTA CTE		14,000.00	22,782,373.88
15/05/2025	954000070118	Depósito a cuenta corriente		86,943.00	22,869,316.88
15/05/2025	70360133	CR transferencia a cta cte		52,377.00	22,921,693.88
15/05/2025	1634900070440	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	22,936,693.88
15/05/2025	70044144	CR transferencia a cta cte		9,887.50	22,946,581.38
16/05/2025	4524000038428	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	22,954,581.38
16/05/2025	1037000070176	Depósito a cuenta corriente		2,471,096.42	25,425,677.80
16/05/2025	70045716	CR transferencia a cta cte		3,500.00	25,429,177.80
16/05/2025	70367149	CR transferencia a cta cte		1,595,932.39	27,025,110.19
				33,493.63	27,058,603.82

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

Página:

2 / 2

Numero de cuenta

2130006153

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

34,748,791.16

Cuenta estándar: DO79BRRD0000000002130006153

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2025	4524000000098	PAGOS SUPLIDORES		23,081,567.00	50,140,170.82
19/05/2025	70360125	CR transferencia a cta cte		10,000.00	50,150,170.82
19/05/2025	1100000070513	Depósito a cuenta corriente		50,662.00	50,200,832.82
19/05/2025	1155500010263	Depósito a cuenta corriente		222,195.09	50,423,027.91
20/05/2025	1029000030161	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	50,473,027.91
20/05/2025	1032000030164	Depósito de cheque a cta cte		266,228.14	50,739,256.05
20/05/2025	70367378	CR transferencia a cta cte		225,159.13	50,964,415.18
21/05/2025	4524000034161	PAGOS ACH CTA CTE		1,237,044.50	52,201,459.68
21/05/2025	1012000020148	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	52,211,459.68
21/05/2025	1015000020151	Depósito de cheque a cta cte		508,357.57	52,719,817.25
21/05/2025	70360821	CR transferencia a cta cte		216,761.66	52,936,578.91
22/05/2025	947000070107	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	52,949,078.91
22/05/2025	1510900010305	Depósito a cuenta corriente		34,165.00	52,983,243.91
23/05/2025	932200050136	Depósito a cuenta corriente		6,716.63	52,989,960.54
23/05/2025	1013000070114	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	52,990,960.54
23/05/2025	70763697	CR transferencia a cta cte		99,286.31	53,090,246.85
26/05/2025	918500010279	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	53,096,246.85
26/05/2025	4524000000125	PAGOS SUPLIDORES		171,900.00	53,268,146.85
26/05/2025	1107000070478	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	53,278,146.85
26/05/2025	1111000070488	Depósito de cheque a cta cte		264,927.09	53,543,073.94
26/05/2025	70366996	CR transferencia a cta cte		137,449.20	53,680,523.14
26/05/2025	70043821	CR transferencia a cta cte		267,541.63	53,948,064.77
27/05/2025	4524000036887	PAGOS ACH CTA CTE		767,479.09	54,715,543.86
27/05/2025	1037000070141	Depósito de cheque a cta cte		1,782,319.42	56,497,863.28
27/05/2025	2202070018809	Depósito ATM regional-Cta Cte		4,000.00	56,501,863.28
28/05/2025	1032000070182	Depósito de cheque a cta cte		1,203,010.13	57,704,873.41
28/05/2025	1033000070185	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	57,711,873.41
29/05/2025	70049518	CR transferencia a cta cte		50,026.03	57,761,899.44
30/05/2025	1054000070162	Depósito a cuenta corriente		15,500.00	57,777,399.44
30/05/2025	1055000070166	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	57,785,399.44
30/05/2025	70369386	CR transferencia a cta cte		47,742.25	57,833,141.69
30/05/2025	1458000100501	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	57,858,141.69
30/05/2025	70762940	CR transferencia a cta cte		9,881.38	57,868,023.07
30/05/2025	70367124	CR transferencia a cta cte		105,528.67	57,973,551.74
30/05/2025	9990002		175.00		57,973,376.74

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	5 Cantidad	70 57,973,376.74
Valor	23,081,742.00 Valor	46,306,327.58

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

Código: 7358

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	162,500,000.00	4,846,903.39	167,346,903.39	8,711,875.23
Servicios Municipales	201,500,000.00	7,943,299.74	209,443,299.74	12,137,466.71
Gastos de Capital e Inversión	260,000,000.00	20,089,753.92	280,089,753.92	13,526,250.23
Programas de Educación, Género y Salud	26,000,000.00	3,354,997.00	29,354,997.00	2,244,396.19
TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	36,619,988.36


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



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

Código: 7358

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	193,271,444.00	11,843,299.74	205,114,743.74	16,198,896.29
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	187,692,392.00	1,000,000.00	188,692,392.00	10,721,776.84
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	188,433,124.00	2,889,753.92	191,322,877.92	6,780,392.69
4	SERVICIOS SOCIALES	80,603,040.00	3,400,000.00	84,003,040.00	2,918,922.54
	Sub-Total	650,000,000.00	19,133,053.66	669,133,053.66	36,619,988.36
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	36,619,988.36

Preparado por  

Revisado por _____

Aprobado por  

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

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	97,808,175.00	3,343,299.74	101,151,474.74	8,134,114.01
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	168,692,392.00	1,000,000.00	169,692,392.00	10,721,776.84
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipal	255,656,678.00	11,889,753.92	267,546,431.92	14,398,757.24
14	Gestión y administración de servicios funerarios	6,140,201.00	500,000.00	6,640,201.00	207,007.40
15	Desarrollo social y participación comunitaria	71,136,209.00	2,400,000.00	73,536,209.00	2,674,359.27
17	Regulación, gestión y administración de los espacios público	50,566,345.00	0.00	50,566,345.00	483,973.60
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	36,619,988.36

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7358

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	210,416,533.00	4,000,000.00	214,416,533.00	11,853,053.55
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	143,394,149.62	4,551,299.74	147,945,449.36	5,158,809.82
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,180,764.38	9,192,000.00	57,372,764.38	8,363,235.31
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,816,930.00	0.00	29,816,930.00	1,084,749.78
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,991,623.00	1,389,753.92	29,381,376.92	160,139.90
2.7	OBRAS	190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	10,000,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	36,619,988.36


Preparado por


Revisado por


Aprobado por


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

Código: 7358

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	4,013,583.88	2,859,777.23	1,260,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134,114.01
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	544,276.20	177,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,721,776.84
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	6,182,852.73	967,982.20	7,087,782.41	0.00	0.00	160,139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14,398,757.24
14	Gestión y administración de servicios funerarios	192,307.40	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,007.40
15	Desarrollo social y participación comunitaria	436,059.74	1,153,549.75	0.00	1,084,749.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,359.27
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	483,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,973.60
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		11,853,053.55	5,158,809.82	8,363,235.31	1,084,749.78	0.00	160,139.90	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,619,988.36


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



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

Código: 7358

POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	39,588,426.00	45,028,984.62	7,440,764.38	0.00	0.00	1,750,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	97,808,175.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	15,956,513.00	24,035,879.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	168,692,392.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	129,256,678.00	61,700,000.00	36,150,000.00	0.00	0.00	25,550,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	255,656,678.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	4,223,578.00	1,275,000.00	100,000.00	0.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140,201.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	8,164,993.00	8,354,286.00	600,000.00	29,816,930.00	0.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,136,209.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	13,226,345.00	3,000,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	150,000.00	36,500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,566,345.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		210,416,533.00	143,394,149.62	48,180,764.38	29,816,930.00	0.00	27,991,623.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



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

Código: 7358

POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	40,588,426.00	45,480,284.36	8,132,764.38	0.00	0.00	2,950,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,151,474.74
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	16,956,513.00	24,035,879.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	169,692,392.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	129,756,678.00	63,110,000.00	45,940,000.00	0.00	0.00	25,739,753.92	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	267,546,431.92
14	Gestión y administración de servicios funerarios	4,723,578.00	1,535,000.00	100,000.00	0.00	0.00	281,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,201.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,164,993.00	9,754,286.00	600,000.00	29,816,930.00	0.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	73,536,209.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	13,226,345.00	3,000,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,566,345.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,101,900.39	17,101,900.39
TOTALES RD\$		214,416,533.00	146,915,449.36	58,662,764.38	29,816,930.00	0.00	29,121,376.92	190,200,000.00	0.00	0.00	17,101,900.39	686,234,954.05

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos						Entidad Ortografía	Fuente Financiación	Fuente Específica	Organismo Financiero	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	145,653,355.48	46,546,346.48	192,199,701.96	457,800,298.04
1	1				IMPUESTOS					243,146,186.38	0.00	243,146,186.38	52,043,487.48	23,114,879.48	75,158,366.96	167,987,819.42
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	49,604,139.13	20,164,743.73	69,768,882.86	126,542,487.52
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	49,604,139.13	20,164,743.73	69,768,882.86	126,542,487.52
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,148,568.04	18,000.00	2,166,568.04	833,431.96
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	330,857.00	0.00	330,857.00	132,700.00	18,500.00	151,200.00	179,657.00
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	380,700.00	15,000.00	395,700.00	604,300.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	191,080,513.38	0.00	191,080,513.38	46,654,246.64	20,072,243.73	66,726,490.37	124,354,023.01
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	287,924.45	41,000.00	328,924.45	571,075.55
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	2,439,348.35	2,950,135.75	5,389,484.10	41,445,331.90
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	2,439,348.35	2,950,135.75	5,389,484.10	41,445,331.90
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	44,500,000.00	0.00	44,500,000.00	1,858,454.87	2,471,096.42	4,329,551.29	40,170,448.71
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,334,816.00	0.00	2,334,816.00	580,893.48	479,039.33	1,059,932.81	1,274,883.19
1	4				TRANSFERENCIAS					286,853,813.62	0.00	286,853,813.62	92,326,268.00	23,081,567.00	115,407,835.00	171,445,978.62
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	54,079,092.84	13,519,773.21	67,598,866.05	104,513,422.12
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	54,079,092.84	13,519,773.21	67,598,866.05	104,513,422.12
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	54,079,092.84	13,519,773.21	67,598,866.05	104,513,422.12
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	38,247,175.16	9,561,793.79	47,808,968.95	66,932,556.50

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	38,247,175.16	9,561,793.79	47,808,968.95	66,932,556.50
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	38,247,175.16	9,561,793.79	47,808,968.95	66,932,556.50
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	343,600.00	224,900.00	568,500.00	117,431,500.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	343,600.00	224,900.00	568,500.00	117,431,500.00
1	5	1	3		TASAS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	343,600.00	224,900.00	568,500.00	117,431,500.00
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	343,600.00	224,900.00	568,500.00	27,431,500.00
1	6				OTROS INGRESOS					500,000.00	0.00	500,000.00	318,000.00	27,000.00	345,000.00	155,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	318,000.00	27,000.00	345,000.00	155,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	318,000.00	27,000.00	345,000.00	155,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	318,000.00	27,000.00	345,000.00	155,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	622,000.00	98,000.00	720,000.00	780,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	622,000.00	98,000.00	720,000.00	780,000.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	622,000.00	98,000.00	720,000.00	780,000.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	622,000.00	98,000.00	720,000.00	780,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
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	181,888,309.53	46,546,346.48	228,434,656.01	457,800,298.04


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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					
	Partida 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													GASTOS CORRIENTE					390,000,000.00	12,243,299.74	402,243,299.74	64,280,019.46	23,093,738.13	23,093,738.13	22,480,454.76	87,373,757.59	314,869,542.15	
1.1													Gastos de Personal					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	29,971,359.48	8,711,875.23	8,711,875.23	8,711,875.23	38,683,234.71	127,816,765.29	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	29,971,359.48	8,711,875.23	8,711,875.23	8,711,875.23	38,683,234.71	127,816,765.29	
1.1		01											Actividades Centrales					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	10,181,104.28	4,035,276.93	4,035,276.93	4,035,276.93	14,216,381.21	26,624,658.79	
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	1,926,431.11	573,909.79	573,909.79	573,909.79	2,500,340.90	5,431,246.10	
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	1,926,431.11	573,909.79	573,909.79	573,909.79	2,500,340.90	5,431,246.10	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,762,900.00	0.00	5,762,900.00	1,600,929.58	414,630.21	414,630.21	414,630.21	2,015,559.79	3,747,340.21	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	1,600,929.58	414,630.21	414,630.21	414,630.21	2,015,559.79	3,304,040.21	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	22,500.00	159,279.58	159,279.58	159,279.58	181,779.58	268,220.42	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	22,500.00	159,279.58	159,279.58	159,279.58	181,779.58	268,220.42	
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	303,001.53	0.00	0.00	0.00	303,001.53	515,685.47	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	377,160.00	0.00	377,160.00	137,937.27	0.00	0.00	0.00	137,937.27	239,222.73	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	377,692.00	0.00	377,692.00	148,061.30	0.00	0.00	0.00	148,061.30	229,630.70	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	63,835.00	0.00	63,835.00	17,002.96	0.00	0.00	0.00	17,002.96	46,832.04	
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	4,400,376.36	2,443,997.41	2,443,997.41	2,443,997.41	6,844,373.77	12,017,182.23	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Instalación Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	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	4,389,054.30	2,422,304.36	2,422,304.36	2,422,304.36	6,811,358.66	11,797,583.34	
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					15,529,168.00	0.00	15,529,168.00	3,916,787.43	2,422,304.36	2,422,304.36	2,422,304.36	6,339,091.79	9,190,076.21	
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	3,916,787.43	2,422,304.36	2,422,304.36	2,422,304.36	6,339,091.79	7,174,708.21	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,150.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					889,218.00	0.00	889,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,218.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	472,266.87	0.00	0.00	0.00	472,266.87	1,607,507.13	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	958,128.00	0.00	958,128.00	209,388.97	0.00	0.00	0.00	209,388.97	748,739.03	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	959,480.00	0.00	959,480.00	209,684.30	0.00	0.00	0.00	209,684.30	749,795.70	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	162,166.00	0.00	162,166.00	53,193.60	0.00	0.00	0.00	53,193.60	108,972.40	
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	21,693.05	21,693.05	33,015.11	219,598.89	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	21,693.05	21,693.05	33,015.11	219,598.89	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	252,614.00	0.00	252,614.00	11,322.06	21,693.05	21,693.05	21,693.05	33,015.11	219,598.89	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas (n° Asig. a Prog.)	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	1,859,912.98	541,705.09	541,705.09	541,705.09	2,401,618.07	5,640,747.93	
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	1,859,912.98	541,705.09	541,705.09	541,705.09	2,401,618.07	5,640,747.93	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,824,000.00	0.00	5,824,000.00	1,555,191.78	541,705.09	541,705.09	541,705.09	2,096,896.87	3,727,103.13	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,376,000.00	0.00	5,376,000.00	1,555,191.78	541,705.09	541,705.09	541,705.09	2,096,896.87	3,279,103.13	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					191,000.00	0.00	191,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	138,500.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	138,500.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	252,221.20	0.00	0.00	0.00	252,221.20	575,144.80	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	381,158.00	0.00	381,158.00	144,654.60	0.00	0.00	0.00	144,654.60	236,503.40	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	381,696.00	0.00	381,696.00	84,774.00	0.00	0.00	0.00	84,774.00	296,922.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	64,512.00	0.00	64,512.00	22,792.60	0.00	0.00	0.00	22,792.60	41,719.40	
1.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,994,383.83	475,664.64	475,664.64	475,664.64	2,470,048.47	3,535,482.53	
1.1		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,994,383.83	475,664.64	475,664.64	475,664.64	2,470,048.47	3,535,482.53	
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	1,746,627.87	475,664.64	475,664.64	475,664.64	2,222,292.51	3,036,207.49	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	1,746,627.87	475,664.64	475,664.64	475,664.64	2,222,292.51	2,631,707.49	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00	
1.1		01	0	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					747,031.00	0.00	747,031.00	247,755.96	0.00	0.00	0.00	247,755.96	499,275.04	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	344,149.00	0.00	344,149.00	91,914.76	0.00	0.00	0.00	91,914.76	252,234.24	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	344,634.00	0.00	344,634.00	129,914.40	0.00	0.00	0.00	129,914.40	214,719.60	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	58,248.00	0.00	58,248.00	25,926.80	0.00	0.00	0.00	25,926.80	32,321.20	
1.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					15,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	1,854,469.73	544,276.20	544,276.20	544,276.20	2,398,745.93	14,557,767.07	
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	687,946.00	259,308.91	259,308.91	259,308.91	947,254.91	1,718,556.09	
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	687,946.00	259,308.91	259,308.91	259,308.91	947,254.91	1,718,556.09	
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,458,600.00	0.00	1,458,600.00	619,409.92	205,964.51	205,964.51	205,964.51	825,374.43	633,225.57	
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	619,409.92	169,129.71	169,129.71	169,129.71	788,539.63	557,860.37	
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	36,834.80	36,834.80	36,834.80	36,834.80	75,365.20	
1.1		11	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					207,211.00	0.00	207,211.00	68,536.08	53,344.40	53,344.40	53,344.40	121,880.48	65,330.52	
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	32,840.88	53,344.40	53,344.40	53,344.40	86,185.28	9,274.72	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	95,594.00	0.00	95,594.00	32,887.20	0.00	0.00	0.00	32,887.20	62,706.80	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13						19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		11	0	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	16,157.00	0.00	16,157.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	13,349.00
1.1		11	0	00	0003									Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	1,166,523.73	284,967.29	284,967.29	284,967.29	1,451,491.02	12,839,210.98
1.1		11	0	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	1,166,523.73	284,967.29	284,967.29	284,967.29	1,451,491.02	12,839,210.98
1.1		11	0	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					13,416,150.00	0.00	13,416,150.00	1,042,657.81	284,967.29	284,967.29	284,967.29	1,327,625.10	12,088,524.90
1.1		11	0	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	5,922,600.00	0.00	5,922,600.00	1,042,657.81	284,967.29	284,967.29	284,967.29	1,327,625.10	4,594,974.90
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	123,865.92	0.00	0.00	0.00	123,865.92	750,686.08
1.1		11	0	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	402,896.00	0.00	402,896.00	57,627.52	0.00	0.00	0.00	57,627.52	345,268.48
1.1		11	0	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	403,465.00	0.00	403,465.00	57,708.80	0.00	0.00	0.00	57,708.80	345,756.20
1.1		11	0	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	68,191.00	0.00	68,191.00	8,529.60	0.00	0.00	0.00	8,529.60	59,661.40
1.1		12												Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					81,687,531.00	500,000.00	82,187,531.00	12,879,893.63	3,019,981.36	3,019,981.36	3,019,981.36	15,899,874.99	66,287,656.01
1.1		12	1											Acciones Comunes					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	2,288,993.93	612,826.48	612,826.48	612,826.48	2,901,820.41	9,345,103.59
1.1		12	1	00	0002									Administración y reparación de unidades motorizadas					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	2,288,993.93	612,826.48	612,826.48	612,826.48	2,901,820.41	9,345,103.59

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	2,288,993.93	612,826.48	612,826.48	612,826.48	2,901,820.41	9,345,103.59	
1.1		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					11,034,500.00	0.00	11,034,500.00	2,006,009.12	612,826.48	612,826.48	612,826.48	2,618,835.60	8,415,664.40	
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,878,000.00	0.00	7,878,000.00	2,006,009.12	534,613.47	534,613.47	534,613.47	2,540,622.59	5,337,377.41	
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	78,213.01	78,213.01	78,213.01	78,213.01	2,421,786.99	
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,212,424.00	0.00	1,212,424.00	282,984.81	0.00	0.00	0.00	282,984.81	929,439.19	
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	558,550.00	0.00	558,550.00	178,063.91	0.00	0.00	0.00	178,063.91	380,486.09	
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	559,338.00	0.00	559,338.00	100,102.90	0.00	0.00	0.00	100,102.90	459,235.10	
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	94,536.00	0.00	94,536.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	89,718.00	
1.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1.1		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1.1		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1.1		12	2	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
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	10,590,899.70	2,407,154.88	2,407,154.88	2,407,154.88	12,998,054.58	51,942,552.42
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	10,422,351.86	2,369,599.01	2,369,599.01	2,369,599.01	12,791,950.87	51,322,026.13
1.1		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	10,422,351.86	2,369,599.01	2,369,599.01	2,369,599.01	12,791,950.87	51,322,026.13
1.1		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					58,083,473.00	0.00	58,083,473.00	9,362,997.55	2,369,599.01	2,369,599.01	2,369,599.01	11,732,596.56	46,350,876.44
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	8,864,282.93	2,315,741.09	2,315,741.09	2,315,741.09	11,180,024.02	28,004,535.98
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	3,265,380.00	0.00	3,265,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,380.00
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	15,633,533.00	0.00	15,633,533.00	498,714.62	53,857.92	53,857.92	53,857.92	552,572.54	15,080,960.46
1.1		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,030,504.00	0.00	6,030,504.00	1,059,354.31	0.00	0.00	0.00	1,059,354.31	4,971,149.69
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	588,267.77	0.00	0.00	0.00	588,267.77	2,189,917.23
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	2,782,104.00	0.00	2,782,104.00	372,673.65	0.00	0.00	0.00	372,673.65	2,409,430.35
1.1		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	470,215.00	0.00	470,215.00	98,412.89	0.00	0.00	0.00	98,412.89	371,802.11
1.1		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes					326,630.00	500,000.00	826,630.00	168,547.84	37,555.87	37,555.87	37,555.87	206,103.71	620,526.29
1.1		12	3	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,630.00	500,000.00	826,630.00	168,547.84	37,555.87	37,555.87	37,555.87	206,103.71	620,526.29

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Inscripción Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.1		12	3	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	151,458.70	37,555.87	37,555.87	37,555.87	189,014.57	96,985.43		
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	151,458.70	37,555.87	37,555.87	37,555.87	189,014.57	74,985.43		
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4104	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,089.14	0.00	0.00	0.00	17,089.14	23,540.86		
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4104	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	7,983.34	0.00	0.00	0.00	7,983.34	10,734.66		
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4104	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	7,994.60	0.00	0.00	0.00	7,994.60	10,749.40		
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	1,111.20	0.00	0.00	0.00	1,111.20	2,056.80		
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	902,766.54	192,307.40	192,307.40	192,307.40	1,095,073.94	3,628,504.06		
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	902,766.54	192,307.40	192,307.40	192,307.40	1,095,073.94	3,628,504.06		
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	902,766.54	192,307.40	192,307.40	192,307.40	1,095,073.94	3,628,504.06		
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	902,766.54	192,307.40	192,307.40	192,307.40	1,095,073.94	3,628,504.06		
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	782,202.84	192,307.40	192,307.40	192,307.40	974,510.24	2,785,889.76		
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	782,202.84	192,307.40	192,307.40	192,307.40	974,510.24	2,035,089.76		
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00		
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4305	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		14	2	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4305	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					463,178.00	0.00	463,178.00	120,563.70	0.00	0.00	0.00	120,563.70	342,614.30	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	213,381.00	0.00	213,381.00	74,879.70	0.00	0.00	0.00	74,879.70	138,501.30	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	213,682.00	0.00	213,682.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	171,082.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	36,115.00	0.00	36,115.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	33,031.00	
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					7,564,993.00	1,000,000.00	8,564,993.00	1,855,603.61	436,059.74	436,059.74	436,059.74	2,291,663.35	6,273,329.65	
1.1		15	1										Acciones comunes					2,194,931.00	1,000,000.00	3,194,931.00	455,155.95	108,871.90	108,871.90	108,871.90	564,027.85	2,630,903.15	
1.1		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,623,329.00	1,000,000.00	2,623,329.00	301,514.35	75,083.82	75,083.82	75,083.82	376,598.17	2,246,730.83	
1.1		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,623,329.00	1,000,000.00	2,623,329.00	301,514.35	75,083.82	75,083.82	75,083.82	376,598.17	2,246,730.83	
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,452,500.00	0.00	1,452,500.00	272,080.99	75,083.82	75,083.82	75,083.82	347,164.81	1,105,335.19	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	272,080.99	75,083.82	75,083.82	75,083.82	347,164.81	762,835.19	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.1		15	1	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1.1		15	1	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,829.00	0.00	170,829.00	29,433.36	0.00	0.00	0.00	29,433.36	141,395.64	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Súper	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asp. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	78,699.00	0.00	78,699.00	14,350.16	0.00	0.00	0.00	14,350.16	64,348.84	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	78,810.00	0.00	78,810.00	14,370.40	0.00	0.00	0.00	14,370.40	64,439.60	
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	13,320.00	0.00	13,320.00	712.80	0.00	0.00	0.00	712.80	12,607.20	
1.1		15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					571,602.00	0.00	571,602.00	153,641.60	33,788.08	33,788.08	33,788.08	187,429.68	384,172.32	
1.1		15	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,602.00	0.00	571,602.00	153,641.60	33,788.08	33,788.08	33,788.08	187,429.68	384,172.32	
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	136,262.15	33,788.08	33,788.08	33,788.08	170,050.23	330,449.77	
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	136,262.15	33,788.08	33,788.08	33,788.08	170,050.23	291,949.77	
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	17,379.45	0.00	0.00	0.00	17,379.45	53,722.55	
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	8,188.95	0.00	0.00	0.00	8,188.95	24,567.05	
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	8,200.50	0.00	0.00	0.00	8,200.50	24,601.50	
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	4,554.00	
1.1		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					4,729,422.00	0.00	4,729,422.00	1,327,586.27	309,835.21	309,835.21	309,835.21	1,637,421.48	3,092,000.52	
1.1		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					764,610.00	0.00	764,610.00	214,607.80	43,751.85	43,751.85	43,751.85	258,359.65	506,250.35	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Instalación Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas en Aviso 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	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					764,610.00	0.00	764,610.00	214,607.80	43,751.85	43,751.85	43,751.85	258,359.65	506,250.35
1.1		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					669,500.00	0.00	669,500.00	193,251.85	43,751.85	43,751.85	43,751.85	237,003.70	432,496.30
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	618,000.00	0.00	618,000.00	193,251.85	43,751.85	43,751.85	43,751.85	237,003.70	380,996.30
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
1.1		15	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					95,110.00	0.00	95,110.00	21,355.95	0.00	0.00	0.00	21,355.95	73,754.05
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	43,816.00	0.00	43,816.00	10,670.45	0.00	0.00	0.00	10,670.45	33,145.55
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	43,878.00	0.00	43,878.00	10,685.50	0.00	0.00	0.00	10,685.50	33,192.50
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00
1.1		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	634,711.67	140,943.66	140,943.66	140,943.66	775,655.33	2,186,997.67
1.1		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	634,711.67	140,943.66	140,943.66	140,943.66	775,655.33	2,186,997.67
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,681,200.00	0.00	2,681,200.00	539,599.28	140,943.66	140,943.66	140,943.66	680,542.94	2,000,657.06
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	539,599.28	140,943.66	140,943.66	140,943.66	680,542.94	1,148,257.06
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.1		15	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					281,453.00	0.00	281,453.00	95,112.39	0.00	0.00	0.00	95,112.39	186,340.61
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	129,662.00	0.00	129,662.00	60,494.09	0.00	0.00	0.00	60,494.09	69,167.91
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	129,845.00	0.00	129,845.00	30,537.10	0.00	0.00	0.00	30,537.10	99,307.90

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Inscripción Recaudatoria	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	21,946.00	0.00	21,946.00	4,081.20	0.00	0.00	0.00	4,081.20	17,864.80		
1.1		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	478,266.80	125,139.70	125,139.70	125,139.70	603,406.50	398,752.50		
1.1		15	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	478,266.80	125,139.70	125,139.70	125,139.70	603,406.50	398,752.50		
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					877,500.00	0.00	877,500.00	432,439.70	125,139.70	125,139.70	125,139.70	557,579.40	319,920.60		
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	432,439.70	125,139.70	125,139.70	125,139.70	557,579.40	252,420.60		
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00		
1.1		15	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					124,659.00	0.00	124,659.00	45,827.10	0.00	0.00	0.00	45,827.10	78,831.90		
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	57,429.00	0.00	57,429.00	21,908.10	0.00	0.00	0.00	21,908.10	35,520.90		
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	57,510.00	0.00	57,510.00	21,939.00	0.00	0.00	0.00	21,939.00	35,571.00		
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,720.00	0.00	9,720.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	7,740.00		
1.1		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					640,640.00	0.00	640,640.00	72,861.39	17,352.63	17,352.63	17,352.63	90,214.02	550,425.98		
1.1		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					640,640.00	0.00	640,640.00	72,861.39	17,352.63	17,352.63	17,352.63	90,214.02	550,425.98		
1.1		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					640,640.00	0.00	640,640.00	72,861.39	17,352.63	17,352.63	17,352.63	90,214.02	550,425.98		
1.1		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					560,950.00	0.00	560,950.00	63,719.73	17,352.63	17,352.63	17,352.63	81,072.36	479,877.64		
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	63,719.73	17,352.63	17,352.63	17,352.63	81,072.36	436,727.64		
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00		

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,690.00	0.00	79,690.00	9,141.66	0.00	0.00	0.00	9,141.66	70,548.34
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	36,712.00	0.00	36,712.00	4,211.46	0.00	0.00	0.00	4,211.46	32,500.54
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	36,764.00	0.00	36,764.00	4,217.40	0.00	0.00	0.00	4,217.40	32,546.60
1.1		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	6,214.00	0.00	6,214.00	712.80	0.00	0.00	0.00	712.80	5,501.20
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					13,226,345.00	0.00	13,226,345.00	2,297,521.69	483,973.60	483,973.60	483,973.60	2,781,495.29	10,444,849.71
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	553,360.50	117,612.50	117,612.50	117,612.50	670,973.00	2,163,002.00
1.1		17	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	553,360.50	117,612.50	117,612.50	117,612.50	670,973.00	2,163,002.00
1.1		17	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	522,762.50	117,612.50	117,612.50	117,612.50	640,375.00	1,935,971.00
1.1		17	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	522,762.50	117,612.50	117,612.50	117,612.50	640,375.00	1,396,471.00
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	253,762.50	117,612.50	117,612.50	117,612.50	371,375.00	1,302,625.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	362,846.00	0.00	362,846.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	93,846.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.1		17	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257,629.00	0.00	257,629.00	30,598.00	0.00	0.00	0.00	30,598.00	227,031.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	118,687.00	0.00	118,687.00	19,926.00	0.00	0.00	0.00	19,926.00	98,761.00

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Cuenta	Subcuenta			Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso						Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	118,854.00	0.00	118,854.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	108,914.00		
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,088.00	0.00	20,088.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	19,356.00		
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	1,744,161.19	366,361.10	366,361.10	366,361.10	2,110,522.29	8,281,847.71		
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	1,744,161.19	366,361.10	366,361.10	366,361.10	2,110,522.29	8,281,847.71		
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	1,561,610.61	366,361.10	366,361.10	366,361.10	1,927,971.71	7,408,028.29		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	1,561,610.61	366,361.10	366,361.10	366,361.10	1,927,971.71	4,936,028.29		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00		
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,056,370.00	0.00	1,056,370.00	182,550.58	0.00	0.00	0.00	182,550.58	873,819.42		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	486,658.00	0.00	486,658.00	91,214.63	0.00	0.00	0.00	91,214.63	395,443.37		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	487,344.00	0.00	487,344.00	83,684.15	0.00	0.00	0.00	83,684.15	403,659.85		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	82,368.00	0.00	82,368.00	7,651.80	0.00	0.00	0.00	7,651.80	74,716.20		
1.2													Servicios Municipales					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	29,981,337.27	12,137,466.71	12,137,466.71	11,865,944.34	42,118,803.98	166,224,495.76		
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					201,500,000.00	6,843,299.74	208,343,299.74	29,981,337.27	12,137,466.71	12,137,466.71	11,865,944.34	42,118,803.98	166,224,495.76		
1.2		01											Actividades Centrales					31,842,135.00	1,143,299.74	32,985,434.74	6,927,008.14	2,097,099.14	2,097,099.14	2,124,539.15	9,024,107.28	23,961,327.46		
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	335,169.00	97,498.00	97,498.00	95,668.05	432,667.00	1,773,093.00		
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	335,169.00	97,498.00	97,498.00	95,668.05	432,667.00	873,093.00		

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			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	250,560.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	309,450.00	140,550.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	250,560.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	309,450.00	140,550.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	38,608.00	38,608.00	36,778.05	80,217.00	369,783.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	41,609.00	38,608.00	38,608.00	36,778.05	80,217.00	369,783.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					355,760.00	0.00	355,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	312,760.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					205,760.00	0.00	205,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	162,760.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	155,760.00	0.00	155,760.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	112,760.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado					Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
																					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					27,936,375.38	1,143,299.74	29,079,675.12	6,295,312.08	1,967,601.14	1,967,601.14	1,996,871.10	8,262,913.22	20,816,761.90
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	451,299.74	22,496,910.74	5,182,015.88	706,848.24	706,848.24	798,964.60	5,888,864.12	16,608,046.62
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	0.00	0.00	0.00	293,256.17	2,006,743.83
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	0.00	0.00	0.00	293,256.17	2,006,743.83
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	930,332.93	124,899.99	124,899.99	92,066.25	1,055,232.92	4,444,767.08
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	733,567.93	124,899.99	124,899.99	92,066.25	858,467.92	4,141,532.08
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	196,765.00	0.00	0.00	0.00	196,765.00	303,235.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	250,511.35	106,415.00	106,415.00	102,415.00	356,926.35	743,073.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	32,000.00	18,000.00	18,000.00	14,000.00	50,000.00	250,000.00

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SWP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proj.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad /	Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6								7	8	9	10	11									
1.2		01	0	00	0002			2	2	3	2		Viáticos fuera del país						300,000.00	500,000.00	800,000.00	218,511.35	88,415.00	88,415.00	88,415.00	306,926.35	493,073.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	218,511.35	29,525.00	29,525.00	29,525.00	248,036.35	51,963.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	121		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	441,110.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE						300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	77,216.00	77,216.00	73,556.10	230,839.00	69,161.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	77,216.00	77,216.00	73,556.10	230,839.00	69,161.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	260,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	260,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS						3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	113,843.04	113,843.04	113,843.04	113,843.04	2,886,156.96
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	113,843.04	113,843.04	113,843.04	113,843.04	2,886,156.96
1.2		01	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	66,500.00	70,000.00	530,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	66,500.00	70,000.00	330,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	66,500.00	70,000.00	130,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9995	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fomento y Desarrollo. 4- ...

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Instalación Recaptadora	SNIP	Classificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (- 20)	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,445,611.00	-48,700.26	9,396,910.74	3,514,292.43	214,474.21	214,474.21	350,584.21	3,728,766.64	5,668,144.10
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	27,324.21	27,324.21	27,324.21	39,500.15	422,950.59
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	319,151.00	0.00	319,151.00	12,175.94	27,324.21	27,324.21	27,324.21	39,500.15	279,650.85
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	143,299.74	143,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.74
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,052,436.49	115,150.00	115,150.00	258,460.00	3,167,586.49	2,832,413.51
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	-192,000.00	2,934,460.00	449,680.00	72,000.00	72,000.00	64,800.00	521,680.00	2,412,780.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	64,800.00	72,000.00	328,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	470,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,226,460.00	-192,000.00	2,034,460.00	419,680.00	0.00	0.00	0.00	419,680.00	1,614,780.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,890,764.38	692,000.00	6,582,764.38	1,113,296.20	1,260,752.90	1,260,752.90	1,197,906.50	2,374,049.10	4,208,715.28
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	375,786.03	25,075.00	25,075.00	24,012.50	400,861.03	699,138.97
1.2		01	0	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	375,786.03	25,075.00	25,075.00	24,012.50	400,861.03	699,138.97
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	278,436.03	0.00	0.00	0.00	278,436.03	321,563.97
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	97,350.00	25,075.00	25,075.00	24,012.50	122,425.00	377,575.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	122,000.00	272,000.00	20,937.00	0.00	0.00	0.00	20,937.00	251,063.00

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +(-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	122,000.00	272,000.00	20,937.00	0.00	0.00	0.00	20,937.00	251,063.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,235,677.90	1,235,677.90	1,173,894.00	1,235,677.90	2,764,322.10	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,235,677.90	1,235,677.90	1,173,894.00	1,235,677.90	2,764,322.10	
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,140,764.38	70,000.00	1,210,764.38	716,573.17	0.00	0.00	0.00	716,573.17	494,191.21	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	200,000.00	70,000.00	270,000.00	218,795.02	0.00	0.00	0.00	218,795.02	51,204.98	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	447,778.15	0.00	0.00	0.00	447,778.15	442,985.85	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.38	
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,699,999.62	0.00	1,699,999.62	296,527.06	32,000.00	32,000.00	32,000.00	328,527.06	1,371,472.56	
1.2		01	0	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,049,999.62	0.00	1,049,999.62	296,527.06	32,000.00	32,000.00	32,000.00	328,527.06	721,472.56	
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	149,339.06	32,000.00	32,000.00	32,000.00	181,339.06	518,660.94	
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	318,000.00	
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	0.00	0.00	0.00	149,339.06	200,660.94	
1.2		01	0	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	0.00	0.00	147,188.00	202,811.62	
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	0.00	0.00	147,188.00	202,811.62	
1.2		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +(-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	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	22,440,129.13	10,025,667.57	10,025,667.57	9,707,328.07	32,465,796.70	109,653,350.30	
1.2		12	1										Acciones Comunes					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	5,277,630.06	6,492,796.20	6,492,796.20	6,192,956.70	11,770,426.26	27,279,573.74	
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					36,050,000.00	3,000,000.00	39,050,000.00	5,277,630.06	6,492,796.20	6,492,796.20	6,192,956.70	11,770,426.26	27,279,573.74	
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	679,844.02	492,796.20	492,796.20	492,956.70	1,172,640.22	4,327,359.78	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	635,004.02	112,796.20	112,796.20	108,016.70	747,800.22	3,752,199.78	
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	635,004.02	112,796.20	112,796.20	108,016.70	747,800.22	3,252,199.78	
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	44,840.00	380,000.00	380,000.00	384,940.00	424,840.00	575,160.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,840.00	380,000.00	380,000.00	384,940.00	424,840.00	575,160.00	
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,550,000.00	3,000,000.00	33,550,000.00	4,597,786.04	6,000,000.00	6,000,000.00	5,700,000.00	10,597,786.04	22,952,213.96	
1.2		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,038.00	0.00	0.00	0.00	1,704,038.00	295,962.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,038.00	0.00	0.00	0.00	1,704,038.00	295,962.00	
1.2		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	2,893,748.04	6,000,000.00	6,000,000.00	5,700,000.00	8,893,748.04	22,656,251.96	
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					28,550,000.00	3,000,000.00	31,550,000.00	2,893,748.04	6,000,000.00	6,000,000.00	5,700,000.00	8,893,748.04	22,656,251.96	
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,700,000.00	6,000,000.00	22,000,000.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	30	9998	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,893,748.04	0.00	0.00	0.00	2,893,748.04	106,251.96	
3. Continúa...																											

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					71,335,520.00	2,700,000.00	74,035,520.00	13,765,372.28	2,120,640.66	2,120,640.66	2,120,640.66	15,886,012.94	58,149,507.06	
1.2		12	2	00	0001								Gestión Integral de los residuos sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	2,000,200.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	2,000,200.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		12	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00	
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	200.00	
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
1.2		12	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
1.2		12	2	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,672.00	0.00	0.00	0.00	1,704,672.00	295,328.00	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SAEP	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
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	11,860,900.28	2,120,640.66	2,120,640.66	2,120,640.66	13,981,540.94	55,853,979.06
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,785,520.00	0.00	20,785,520.00	7,762,550.28	2,120,640.66	2,120,640.66	2,120,640.66	9,883,190.94	10,902,329.06
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	7,762,550.28	2,060,817.84	2,060,817.84	2,060,817.84	9,823,368.12	8,376,631.88
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	7,762,550.28	2,060,817.84	2,060,817.84	2,060,817.84	9,823,368.12	6,976,631.88
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 12	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	59,822.82	59,822.82	59,822.82	59,822.82	2,525,697.18
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	1,191,120.00	0.00	1,191,120.00	0.00	59,822.82	59,822.82	59,822.82	59,822.82	1,131,297.18
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	1,192,800.00	0.00	1,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,800.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
1.2		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,098,350.00	0.00	0.00	0.00	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,098,350.00	0.00	0.00	0.00	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					46,000,000.00	2,700,000.00	48,700,000.00	4,098,350.00	0.00	0.00	0.00	4,098,350.00	44,601,650.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	42,000,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00	2,601,650.00

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	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	3,397,126.79	1,412,230.71	1,412,230.71	1,393,730.71	4,809,357.50	24,224,269.50
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	3,397,126.79	1,412,230.71	1,412,230.71	1,393,730.71	4,809,357.50	24,224,269.50
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,783,627.00	0.00	26,783,627.00	2,948,726.79	1,042,230.71	1,042,230.71	1,042,230.71	3,990,957.50	22,792,669.50
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					23,452,000.00	0.00	23,452,000.00	2,948,726.79	1,017,357.59	1,017,357.59	1,017,357.59	3,966,084.38	19,485,915.62
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	21,648,000.00	0.00	21,648,000.00	2,948,726.79	1,017,357.59	1,017,357.59	1,017,357.59	3,966,084.38	17,681,915.62
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	24,873.12	24,873.12	24,873.12	24,873.12	3,306,753.88
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,534,843.00	0.00	1,534,843.00	0.00	24,873.12	24,873.12	24,873.12	24,873.12	1,509,969.88
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,537,008.00	0.00	1,537,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,008.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	259,776.00	0.00	259,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	448,400.00	370,000.00	370,000.00	351,500.00	818,400.00	1,431,600.00

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Aseg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	3	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3299	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	351,500.00	370,000.00	10,000.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	351,500.00	370,000.00	10,000.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	448,400.00	921,600.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	-230,000.00	1,370,000.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	448,400.00	921,600.00	
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	574,200.00	14,700.00	14,700.00	14,077.12	588,900.00	786,100.00	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	574,200.00	14,700.00	14,700.00	14,077.12	588,900.00	786,100.00	
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	574,200.00	14,700.00	14,700.00	14,077.12	588,900.00	786,100.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	574,200.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	700,800.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	Clave	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	574,200.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	550,800.00
1.2		14	2	00	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	449,200.00	0.00	0.00	0.00	449,200.00	550,800.00
1.2		14	2	00	0001	0			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1.2		14	2	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,077.12	14,700.00	85,300.00
1.2		14	2	00	0001				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	2	00	0001	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	2	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,077.12	14,700.00	35,300.00
1.2		14	2	00	0001	0			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,077.12	14,700.00	35,300.00
1.2		15												Desarrollo social y participación comunitaria					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	13,456,216.00
1.2		15	1											Acciones comunes					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6,276,216.00
1.2		15	1	00	0001									Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6,276,216.00
1.2		15	1	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6,276,216.00
1.2		15	1	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6,276,216.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 / Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6,276,216.00	
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,180,000.00	
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1.2		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,180,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,980,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,980,000.00	
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,980,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.2																											

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Asg. 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	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690,000.00
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		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	Gasol	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	4,327,322.71	2,244,396.19	2,244,396.19	1,902,635.19	6,571,718.90	20,828,281.10	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					26,000,000.00	1,400,000.00	27,400,000.00	4,327,322.71	2,244,396.19	2,244,396.19	1,902,635.19	6,571,718.90	20,828,281.10	
1.3		01											Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	6,096.66	6,096.66	7,298.52	117,701.48	
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	6,096.66	6,096.66	7,298.52	117,701.48	
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	6,096.66	6,096.66	7,298.52	117,701.48	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (- 20)	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		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	6,096.66	6,096.66	6,096.66	7,298.52	117,701.48
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	1,201.86	6,096.66	6,096.66	6,096.66	7,298.52	117,701.48
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	1,400,000.00	27,275,000.00	4,326,120.85	2,238,299.53	2,238,299.53	1,896,538.53	6,564,420.38	20,710,579.62
1.3		15	1										Acciones comunes					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	2,943,893.85	1,084,749.78	1,084,749.78	786,368.44	4,028,643.63	14,492,070.37
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	2,943,893.85	1,084,749.78	1,084,749.78	786,368.44	4,028,643.63	14,492,070.37
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	2,943,893.85	1,084,749.78	1,084,749.78	786,368.44	4,028,643.63	12,892,070.37
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	2,943,893.85	1,084,749.78	1,084,749.78	786,368.44	4,028,643.63	12,892,070.37

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	2,943,893.85	1,084,749.78	1,084,749.78	786,368.44	4,028,643.63	12,892,070.37	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	364,337.34	300,011.46	300,011.46	0.00	664,348.80	635,651.20	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	52,067.70	0.00	0.00	21,132.60	52,067.70	1,147,932.30	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	1,841,121.85	0.00	0.00	0.00	1,841,121.85	665,162.15	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,092,714.00	0.00	8,092,714.00	0.00	784,738.32	784,738.32	765,235.84	784,738.32	7,307,975.68	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	3,821,716.00	0.00	3,821,716.00	686,366.96	0.00	0.00	0.00	686,366.96	3,135,349.04	
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	1,090,325.00	129,789.75	129,789.75	129,789.75	1,220,114.75	4,979,885.25	
1.3		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	1,090,325.00	129,789.75	129,789.75	129,789.75	1,220,114.75	4,979,885.25	
1.3		15	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	129,789.75	129,789.75	129,789.75	129,789.75	70,210.25	
1.3		15	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	129,789.75	129,789.75	129,789.75	129,789.75	70,210.25	
1.3		15	2	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	129,789.75	129,789.75	129,789.75	129,789.75	70,210.25	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		15	2	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,090,325.00	0.00	0.00	0.00	1,090,325.00	4,909,675.00	
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,090,325.00	0.00	0.00	0.00	1,090,325.00	4,909,675.00	
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,090,325.00	0.00	0.00	0.00	1,090,325.00	4,909,675.00	
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	1,023,760.00	1,023,760.00	980,380.34	1,315,662.00	1,238,624.00	
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	1,023,760.00	1,023,760.00	980,380.34	1,315,662.00	1,238,624.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	1,023,760.00	1,023,760.00	980,380.34	1,315,662.00	1,238,624.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	1,023,760.00	1,023,760.00	980,380.34	1,315,662.00	1,238,624.00	
1.3		15	3	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,354,286.00	1,200,000.00	2,554,286.00	291,902.00	1,023,760.00	1,023,760.00	980,380.34	1,315,662.00	1,238,624.00	
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	291,902.00	1,023,760.00	1,023,760.00	980,380.34	1,315,662.00	38,624.00	
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4603	30	9998	121	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					260,000,000.00	6,889,753.92	266,889,753.92	20,074,204.01	13,526,250.23	13,526,250.23	12,473,447.51	33,600,454.24	233,289,299.68	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	13,365,498.61	3,526,250.23	3,526,250.23	2,973,447.51	16,891,748.84	59,798,005.08	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	13,365,498.61	3,526,250.23	3,526,250.23	2,973,447.51	16,891,748.84	59,798,005.08
2.1		01											Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	3,851,863.59	1,995,641.28	1,995,641.28	1,897,912.12	5,847,504.87	17,352,495.13
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	50,359.40
2.1		01	0	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	50,359.40
2.1		01	0	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	359.40
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	0.00	0.00	249,640.60	359.40
2.1		01	0	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	3,602,222.99	1,995,641.28	1,995,641.28	1,897,912.12	5,597,864.27	17,302,135.73
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,826,770.40	1,995,641.28	1,995,641.28	1,897,912.12	4,822,411.68	15,427,588.32
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,826,770.40	1,995,641.28	1,995,641.28	1,897,912.12	4,822,411.68	15,427,588.32
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	40,671.34	11,057.93	11,057.93	11,057.93	51,729.27	198,270.73
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,786,099.06	1,984,583.35	1,984,583.35	1,886,854.19	4,770,682.41	15,229,317.59

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	775,452.59	0.00	0.00	0.00	775,452.59	1,874,547.41
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	775,452.59	0.00	0.00	0.00	775,452.59	1,531,690.41
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	200,000.00	707,143.00	188,555.01	0.00	0.00	0.00	188,555.01	518,587.99
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	-300,000.00	207,143.00	188,555.01	0.00	0.00	0.00	188,555.01	18,587.99
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	586,897.58	0.00	0.00	0.00	586,897.58	1,013,102.42
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	586,897.58	0.00	0.00	0.00	586,897.58	13,102.42
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	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	527,214.90	177,500.64	177,500.64	173,228.18	704,715.54	9,853,661.46
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	527,214.90	177,500.64	177,500.64	173,228.18	704,715.54	9,853,661.46
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	527,214.90	177,500.64	177,500.64	173,228.18	704,715.54	9,653,661.46

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		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	527,214.90	177,500.64	177,500.64	173,228.18	704,715.54	9,653,661.46	
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	527,214.90	177,500.64	177,500.64	173,228.18	704,715.54	9,653,661.46	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	514,999.20	180,893.14	180,893.14	173,228.18	695,892.34	7,304,107.66	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	1,958,377.00	0.00	1,958,377.00	8,823.20	0.00	0.00	0.00	8,823.20	1,949,553.80	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	3,392.50	-3,392.50	-3,392.50	0.00	0.00	400,000.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					34,550,000.00	5,689,753.92	40,239,753.92	8,986,420.12	1,353,108.31	1,353,108.31	902,307.21	10,339,528.43	29,900,225.49	
2.1		12	1										Acciones Comunes					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	8,706,970.12	475,186.00	475,186.00	30,510.00	9,182,156.12	27,417,843.88	
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	8,706,970.12	475,186.00	475,186.00	30,510.00	9,182,156.12	27,417,843.88	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,118,257.73	475,186.00	475,186.00	30,510.00	5,593,443.73	406,556.27	
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	5,118,257.73	475,186.00	475,186.00	30,510.00	5,593,443.73	406,556.27	
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	5,118,257.73	475,186.00	475,186.00	30,510.00	5,593,443.73	406,556.27	
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	30	9998	121	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	0.00	0.00	3,588,712.39	1,911,287.61	
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Instalación	Receptoría	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										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	279,450.00	877,922.31	877,922.31	871,797.21	1,157,372.31	2,462,381.61	
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	279,450.00	877,922.31	877,922.31	871,797.21	1,157,372.31	2,462,381.61	
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	32,450.00	717,782.41	717,782.41	718,442.90	750,232.41	2,249,767.59	
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	32,450.00	717,782.41	717,782.41	718,442.90	750,232.41	449,767.59	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	32,450.00	717,782.41	717,782.41	718,442.90	750,232.41	449,767.59	
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	189,753.92	639,753.92	247,000.00	160,139.90	160,139.90	153,354.31	407,139.90	232,614.02	
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	160,139.90	160,139.90	153,354.31	160,139.90	39,860.10	
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	160,139.90	160,139.90	153,354.31	160,139.90	39,860.10	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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					
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		12	3	00	0001			2	6	7			ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES					250,000.00	189,753.92	439,753.92	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	192,753.92	
2.1		12	3	00	0001			2	6	7	9		Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes					250,000.00	189,753.92	439,753.92	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	192,753.92	
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	3,000.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9998	121	0.00	189,753.92	189,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,753.92	
2.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	
2.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	
2.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	
2.1		14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	
2.1		14	2	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	
2.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	30	9996	102	541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	
2.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		17	0	00	0002								Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.1		17	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.1		17	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.1		17	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005	0		2	6	6	1	01	Equipos de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2													Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	6,708,705.40	10,000,000.00	10,000,000.00	9,500,000.00	16,708,705.40	173,491,294.60	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	6,708,705.40	10,000,000.00	10,000,000.00	9,500,000.00	16,708,705.40	173,491,294.60	
2.2		01											Actividades Centrales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2		01	0	03									Construcción edificaciones municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (- 20)	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		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	6,708,705.40	10,000,000.00	10,000,000.00	9,500,000.00	16,708,705.40	111,791,294.60	
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051								ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,204,584.00	0.00	9,204,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,584.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	34,258,200.00	0.00	34,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258,200.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	16,537,216.00	0.00	16,537,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,216.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Sicop	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proq.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	D	01	0052									CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO I. PPM.					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052				2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0053									CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO II. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053				2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0054									CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO III. PPM.					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054				2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0055									CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO IV. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0055				2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	0	01	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
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	6,708,705.40	10,000,000.00	10,000,000.00	9,500,000.00	16,708,705.40	13,791,294.60		
2.2		11	0	02	0051								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,400,000.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.66	7,733,333.33	2,266,666.67		
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,400,000.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.66	7,733,333.33	2,266,666.67		
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,400,000.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.66	7,733,333.33	2,266,666.67		
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	4,400,000.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.66	7,733,333.33	2,266,666.67		
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	13,378.00		
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,391,233.00	0.00	2,391,233.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,991,233.00		
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	1,800,000.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.66	5,133,333.33	262,055.67		
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
2.2		11	0	02	0052								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO II. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,333,333.34	3,333,333.34	3,166,666.67	3,333,333.34	666,666.66		
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,333,333.34	3,333,333.34	3,166,666.67	3,333,333.34	666,666.66		
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,333,333.34	3,333,333.34	3,166,666.67	3,333,333.34	666,666.66		
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	3,333,333.34	3,333,333.34	3,166,666.67	3,333,333.34	666,666.66		

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
2.2		11	0	02	0053								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO III. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.67	3,333,333.33	666,666.67		
2.2		11	0	02	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.67	3,333,333.33	666,666.67		
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.67	3,333,333.33	666,666.67		
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	3,333,333.33	3,333,333.33	3,166,666.67	3,333,333.33	666,666.67		
2.2		11	0	02	0054								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		
2.2		11	0	02	0055								ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
2.2		11	0	02	0056								REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,308,705.40	0.00	0.00	0.00	2,308,705.40	4,191,294.60		
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,308,705.40	0.00	0.00	0.00	2,308,705.40	4,191,294.60		
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,308,705.40	0.00	0.00	0.00	2,308,705.40	4,191,294.60		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Intención Receptora	SKIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		17	0	03	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
3													FINANCIAMIENTO					0.00	17,101,900.39	17,101,900.39	16,191,464.37	0.00	0.00	0.00	16,191,464.37	910,436.02	
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCIÓN DE PASIVOS					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	846,903.39	846,903.39	842,644.83	0.00	0.00	0.00	842,644.83	4,258.56	
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	778,796.46	0.00	0.00	0.00	778,796.46	321,203.54	

1- Contraloría General de la República, 2- Gobierno de Querétaro, 3- Secretaría de Finanzas y Planeación

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	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	13,126,573.27	0.00	0.00	0.00	13,126,573.27	73,426.73
TOTAL RD\$																		650,000,000.00	36,234,954.05	686,234,954.05	100,545,687.84	36,619,988.36	36,619,988.36	34,953,902.27	137,165,676.20	549,069,277.85



Revisado por



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

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

Código Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

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

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


Preparado por

Revisado por


Aprobado por

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otr.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
1.1											Gastos de Personal					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	21,405,055.08	27,426,361.93	48,831,417.01	29.33	117,668,582.99	70.67
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					162,500,000.00	4,000,000.00	166,500,000.00	21,405,055.08	27,426,361.93	48,831,417.01	29.33	117,668,582.99	70.67
1.1		01									Actividades Centrales					39,841,040.00	1,000,000.00	40,841,040.00	7,028,448.46	10,284,864.09	17,313,312.55	42.39	23,527,727.45	57.61
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	1,309,563.61	1,769,571.59	3,079,135.20	38.82	4,852,451.80	61.18
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	1,309,563.61	1,769,571.59	3,079,135.20	38.82	4,852,451.80	61.18
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					5,762,900.00	0.00	5,762,900.00	1,155,948.41	1,308,620.95	2,464,569.36	42.77	3,298,330.64	57.23
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	1,155,948.41	1,308,620.95	2,464,569.36	46.33	2,855,030.64	53.67
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	22,500.00	159,279.58	181,779.58	40.40	268,220.42	59.60
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	22,500.00	159,279.58	181,779.58	40.40	268,220.42	59.60
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	131,115.20	301,671.06	432,786.26	52.86	385,900.74	47.14
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	377,160.00	0.00	377,160.00	53,260.08	159,708.88	212,968.96	56.47	164,191.04	43.53
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	377,692.00	0.00	377,692.00	73,335.20	119,607.20	193,142.40	51.14	184,549.60	48.86
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	63,835.00	0.00	63,835.00	4,519.92	22,154.98	26,674.90	41.79	37,160.10	58.21
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					17,861,556.00	1,000,000.00	18,861,556.00	3,088,728.89	5,027,568.97	8,116,297.86	43.03	10,745,258.14	56.97
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,608,942.00	1,000,000.00	18,608,942.00	3,077,406.83	5,005,875.92	8,083,282.75	43.44	10,525,659.25	56.56
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					15,529,168.00	0.00	15,529,168.00	2,775,910.13	4,659,088.78	7,434,998.91	47.88	8,094,169.09	52.12

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asij. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	67,500.00	97,500.00	51.05	93,500.00	48.95	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	30,000.00	67,500.00	97,500.00	51.05	93,500.00	48.95	
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	134,787.60	234,867.20	369,654.80	44.68	457,711.20	55.32	
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	381,158.00	0.00	381,158.00	78,495.60	142,318.00	220,813.60	57.93	160,344.40	42.07	
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	381,696.00	0.00	381,696.00	48,564.00	72,420.00	120,984.00	31.70	260,712.00	68.30	
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	64,512.00	0.00	64,512.00	7,728.00	20,129.20	27,857.20	43.18	36,654.80	56.82	
1.1		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,371,410.63	1,721,183.14	3,092,593.77	51.50	2,912,937.23	48.50	
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	1,371,410.63	1,721,183.14	3,092,593.77	51.50	2,912,937.23	48.50	
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	1,250,596.47	1,480,580.14	2,731,176.61	51.94	2,527,323.39	48.06	
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	1,250,596.47	1,480,580.14	2,731,176.61	56.27	2,122,823.39	43.73	
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00	100.00	
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					747,031.00	0.00	747,031.00	120,814.16	240,603.00	361,417.16	48.38	385,613.84	51.62	
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	344,149.00	0.00	344,149.00	59,158.96	108,773.00	167,931.96	48.80	176,217.04	51.20	
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	344,634.00	0.00	344,634.00	57,822.40	107,450.00	165,272.40	47.96	179,361.60	52.04	
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	58,248.00	0.00	58,248.00	3,832.80	24,380.00	28,212.80	48.44	30,035.20	51.56	
1.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					15,956,513.00	1,000,000.00	16,956,513.00	1,332,891.34	1,734,477.96	3,067,369.30	18.09	13,889,143.70	81.91	
1.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,665,811.00	1,000,000.00	2,665,811.00	491,475.01	667,433.93	1,158,908.94	43.47	1,506,902.06	56.53	

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

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

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

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

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

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

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

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

Código del 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	Clase		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	749,824.10	749,824.10	29.99	1,750,175.90	70.01	
1.1		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1.1		12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4104	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1.1		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,253,054.00	0.00	1,253,054.00	215,962.98	173,704.44	389,667.42	31.10	863,386.58	68.90	
1.1		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					577,268.00	0.00	577,268.00	145,187.58	84,200.84	229,388.42	39.74	347,879.58	60.26	
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4104	20	1955	100	577,268.00	0.00	577,268.00	145,187.58	84,200.84	229,388.42	39.74	347,879.58	60.26	
1.1		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					578,082.00	0.00	578,082.00	67,180.20	84,319.60	151,499.80	26.21	426,582.20	73.79	
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4104	20	1955	100	578,082.00	0.00	578,082.00	67,180.20	84,319.60	151,499.80	26.21	426,582.20	73.79	
1.1		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					97,704.00	0.00	97,704.00	3,595.20	5,184.00	8,779.20	8.99	88,924.80	91.01	
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	20	1955	100	97,704.00	0.00	97,704.00	3,595.20	5,184.00	8,779.20	8.99	88,924.80	91.01	
1.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
1.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
1.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
1.1		12	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	649,427.13	1,332,267.34	28.20	3,391,310.66	71.80	
1.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	649,427.13	1,332,267.34	28.20	3,391,310.66	71.80	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					STEP	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		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	500,000.00	4,723,578.00	682,840.21	649,427.13	1,332,267.34	28.20	3,391,310.66	71.80
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	591,960.81	572,509.43	1,164,470.24	30.97	2,595,929.76	69.03
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	591,960.81	572,509.43	1,164,470.24	38.69	1,845,129.76	61.31
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4305	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4305	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					463,178.00	0.00	463,178.00	90,879.40	76,917.70	167,797.10	36.23	295,380.90	63.77
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	213,381.00	0.00	213,381.00	60,203.40	47,863.70	108,067.10	50.65	105,313.90	49.35
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	213,682.00	0.00	213,682.00	28,684.00	27,122.00	55,806.00	26.12	157,876.00	73.88
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	36,115.00	0.00	36,115.00	1,992.00	1,932.00	3,924.00	10.87	32,191.00	69.13
1.1		15									Desarrollo social y participación comunitaria					7,564,993.00	1,000,000.00	8,564,993.00	1,326,712.74	1,554,549.62	2,881,262.36	33.64	5,683,730.64	66.36
1.1		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	418,681.75	489,572.34	908,254.09	22.55	3,120,324.91	77.45
1.1		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,028,579.00	1,000,000.00	4,028,579.00	418,681.75	489,572.34	908,254.09	22.55	3,120,324.91	77.45
1.1		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,682,950.00	0.00	2,682,950.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	30.83	1,855,833.67	69.17
1.1		15	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,245,800.00	0.00	2,245,800.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	36.83	1,418,683.67	63.17
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	2,245,800.00	0.00	2,245,800.00	379,248.07	447,868.26	827,116.33	36.83	1,418,683.67	63.17
1.1		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

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

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

Detalle de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
1.1		15	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
1.1		15	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
1.1		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,629.00	0.00	345,629.00	39,433.68	41,704.08	81,137.76	23.48	264,491.24	76.52	
1.1		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					159,227.00	0.00	159,227.00	19,228.08	20,362.48	39,590.56	24.86	119,636.44	75.14	
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	159,227.00	0.00	159,227.00	19,228.08	20,362.48	39,590.56	24.86	119,636.44	75.14	
1.1		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					159,452.00	0.00	159,452.00	19,255.20	20,391.20	39,646.40	24.86	119,805.60	75.14	
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	159,452.00	0.00	159,452.00	19,255.20	20,391.20	39,646.40	24.86	119,805.60	75.14	
1.1		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,950.00	0.00	26,950.00	950.40	950.40	1,900.80	7.05	25,049.20	92.95	
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	26,950.00	0.00	26,950.00	950.40	950.40	1,900.80	7.05	25,049.20	92.95	
1.1		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	472,948.44	484,322.71	957,271.15	32.31	2,005,381.85	67.69	
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	472,948.44	484,322.71	957,271.15	32.31	2,005,381.85	67.69	
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,681,200.00	0.00	2,681,200.00	399,899.28	440,196.25	840,095.53	31.33	1,841,104.47	68.67	
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	399,899.28	440,196.25	840,095.53	45.94	988,704.47	54.06	
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No: 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	100.00	
1.1		15	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
1.1		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					281,453.00	0.00	281,453.00	73,049.16	44,126.46	117,175.62	41.63	164,277.38	58.37	
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	129,662.00	0.00	129,662.00	50,163.96	20,660.26	70,824.22	54.62	58,837.78	45.38	
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	129,845.00	0.00	129,845.00	20,192.40	20,689.40	40,881.80	31.49	88,963.20	68.51	
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	21,946.00	0.00	21,946.00	2,692.80	2,776.80	5,469.60	24.92	16,476.40	75.08	
1.1		15	00	0003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	435,082.55	580,654.57	1,015,737.12	64.54	558,023.88	35.46	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,573,761.00	0.00	1,573,761.00	435,082.55	580,654.57	1,015,737.12	64.54	558,023.88	35.46
1.1		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	397,201.85	530,002.87	927,204.72	67.29	450,795.28	32.71
1.1		15	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	397,201.85	530,002.87	927,204.72	72.89	344,795.28	27.11
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	97,762.15	110,636.17	208,398.32	45.11	253,601.68	54.89
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	299,439.70	419,366.70	718,806.40	88.74	91,193.60	11.26
1.1		15	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195,761.00	0.00	195,761.00	37,880.70	50,651.70	88,532.40	45.22	107,228.60	54.78
1.1		15	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					90,185.00	0.00	90,185.00	17,937.70	24,318.70	42,256.40	46.86	47,928.60	53.14
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	5,459.30	5,459.30	10,818.60	33.33	21,837.40	66.67
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	57,429.00	0.00	57,429.00	12,478.40	18,859.40	31,337.80	54.57	26,091.20	45.43
1.1		15	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					90,312.00	0.00	90,312.00	17,963.00	24,353.00	42,316.00	46.86	47,996.00	53.14
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	5,467.00	5,467.00	10,934.00	33.33	21,868.00	66.67
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	57,510.00	0.00	57,510.00	12,496.00	18,886.00	31,382.00	54.57	26,128.00	45.43
1.1		15	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,264.00	0.00	15,264.00	1,980.00	1,980.00	3,960.00	25.94	11,304.00	74.06
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	660.00	660.00	1,320.00	23.81	4,224.00	76.19
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,720.00	0.00	9,720.00	1,320.00	1,320.00	2,640.00	27.16	7,080.00	72.84
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					13,226,345.00	0.00	13,226,345.00	1,556,275.97	1,821,466.14	3,377,742.11	25.54	9,848,602.89	74.46
1.1		17	00	0002							Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	269,000.00	543,089.50	812,089.50	28.66	2,021,885.50	71.34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas de Arg. 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	4,159,320.31	6,123,631.94	10,282,952.25	35.36	18,796,722.87	64.64
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	451,299.74	22,496,910.74	3,599,805.76	4,173,102.39	7,772,908.15	34.55	14,724,002.59	65.45
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	968,946.68	42.13	1,331,053.32	57.87
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	293,256.17	675,690.51	968,946.68	42.13	1,331,053.32	57.87
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	685,052.93	676,924.81	1,361,977.74	24.76	4,138,022.26	75.24
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	500,087.93	550,879.11	1,050,967.04	21.02	3,949,032.96	78.98
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	184,965.00	126,045.70	311,010.70	62.20	188,989.30	37.80
1.2		01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	246,511.35	120,415.00	366,926.35	33.36	733,073.65	66.64
1.2		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	32,000.00	60,000.00	20.00	240,000.00	80.00
1.2		01	00	0002		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00	500,000.00	800,000.00	218,511.35	88,415.00	306,926.35	38.37	493,073.65	61.63
1.2		01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	218,511.35	29,525.00	248,036.35	82.68	51,963.65	17.32
1.2		01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	11.78	441,110.00	88.22
1.2		01	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	77,216.00	230,839.00	76.95	69,161.00	23.05
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	153,623.00	77,216.00	230,839.00	76.95	69,161.00	23.05
1.2		01	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	13.33	260,000.00	86.67

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
1.2		01	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	13.33	260,000.00	93.67	
1.2		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	113,843.04	113,843.04	3.79	2,886,156.96	96.21	
1.2		01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	113,843.04	113,843.04	3.79	2,886,156.96	96.21	
1.2		01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	11.67	530,000.00	88.33	
1.2		01	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	17.50	330,000.00	82.50	
1.2		01	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	35.00	130,000.00	65.00	
1.2		01	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologico 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	-48,700.26	9,396,910.74	2,221,362.31	2,399,013.03	4,620,375.34	49.17	4,776,535.40	50.83	
1.2		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					319,151.00	143,299.74	462,450.74	12,175.94	27,324.21	39,500.15	8.54	422,950.59	91.46	
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	319,151.00	0.00	319,151.00	12,175.94	27,324.21	39,500.15	12.38	279,650.85	87.62	
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	143,299.74	143,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.74	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,879,186.37	1,880,031.12	3,759,217.49	62.65	2,240,782.51	37.35	
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	-192,000.00	2,934,460.00	330,000.00	491,657.70	821,657.70	28.00	2,112,802.30	72.00	
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	320,407.70	320,407.70	80.10	79,592.30	19.90	
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6.00	470,000.00	94.00	
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,226,460.00	-192,000.00	2,034,460.00	300,000.00	171,250.00	471,250.00	23.16	1,563,210.00	76.84	
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,890,764.38	692,000.00	6,582,764.38	559,514.55	1,950,529.55	2,510,044.10	38.13	4,072,720.28	61.87	

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	425,119.63	536,856.03	48.81	563,143.97	51.19
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	111,736.40	425,119.63	536,856.03	48.81	563,143.97	51.19
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	111,736.40	166,899.63	278,436.03	46.41	321,563.97	53.59
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	258,420.00	258,420.00	51.68	241,580.00	48.32
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	122,000.00	272,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	7.70	251,063.00	92.30
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	122,000.00	272,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	7.70	251,063.00	92.30
1.2		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,235,677.90	1,235,677.90	30.89	2,764,322.10	69.11
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,235,677.90	1,235,677.90	30.89	2,764,322.10	69.11
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,140,764.38	70,000.00	1,210,764.38	447,778.15	268,795.02	716,573.17	59.18	494,191.21	40.82
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	218,795.02	218,795.02	81.04	51,204.98	18.96
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	890,764.00	0.00	890,764.00	447,778.15	0.00	447,778.15	50.27	442,985.85	49.73
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	50,000.38	0.00	50,000.38	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.38	0.00
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,699,999.62	0.00	1,699,999.62	296,527.06	57,000.00	353,527.06	20.80	1,346,472.56	79.20
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,049,999.62	0.00	1,049,999.62	296,527.06	57,000.00	353,527.06	33.67	696,472.56	66.33
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	149,339.06	57,000.00	206,339.06	29.48	493,660.94	70.52
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	9.14	318,000.00	90.86
1.2		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	149,339.06	25,000.00	174,339.06	49.81	175,660.94	50.19
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	147,188.00	42.05	202,811.62	57.95
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	349,999.62	0.00	349,999.62	147,188.00	0.00	147,188.00	42.05	202,811.62	57.95
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Oble	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	59,000.00	390,200.00	449,200.00	44.92	550,800.00	55.08
1.2		14	00	0001		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14.70	85,300.00	85.30
1.2		14	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	29.40	35,300.00	70.60
1.2		14	00	0001		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	29.40	35,300.00	70.60
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	20,000.00	111,571.00	131,571.00	0.97	13,364,645.00	99.03
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.32	6,276,216.00	99.68
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.32	6,276,216.00	99.68
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.32	6,276,216.00	99.68
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.32	6,276,216.00	99.68
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	20,000.00	91,571.00	111,571.00	2.66	4,088,429.00	97.34
1.2		15	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,000.00	91,571.00	111,571.00	3.72	2,888,429.00	96.28

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SHIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Programa	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	296,746.40	296,746.40	43.01	393,253.60	56.99
1.2		17	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	43.01	393,253.60	56.99
1.2		17	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	98.92	3,253.60	1.08
1.2		17	00	0005		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,746.40	296,746.40	98.92	3,253.60	1.08
1.2		17	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	7	1	02	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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. 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	129,789.75	129,789.75	64.89	70,210.25	35.11
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,920,714.00	0.00	22,920,714.00	816,295.65	5,919,056.02	6,735,351.67	29.39	16,185,362.33	70.61
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					22,920,714.00	0.00	22,920,714.00	816,295.65	5,919,056.02	6,735,351.67	29.39	16,185,362.33	70.61
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	816,295.65	3,738,406.02	4,554,701.67	26.92	12,366,012.33	73.08
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	364,337.34	370,011.46	734,348.80	56.49	565,651.20	43.51
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	30,000.00	278,525.74	308,525.74	25.71	891,474.26	74.29
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	191,781.85	1,775,440.00	1,967,221.85	78.49	539,062.15	21.51
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,092,714.00	0.00	8,092,714.00	0.00	858,238.32	858,238.32	10.61	7,234,475.68	89.39
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	3,821,716.00	0.00	3,821,716.00	230,176.46	456,190.50	686,366.96	17.96	3,135,349.04	82.04
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,180,650.00	2,180,650.00	36.34	3,819,350.00	63.66

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Sivip	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	10,277,515.51	11,967,042.54	22,244,558.05	29.01	54,445,195.87	70.99	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	6,889,753.92	76,689,753.92	10,277,515.51	11,967,042.54	22,244,558.05	29.01	54,445,195.87	70.99	
2.1		01									Actividades Centrales					22,000,000.00	1,200,000.00	23,200,000.00	3,792,148.69	4,957,090.57	8,749,239.26	37.71	14,450,760.74	62.29	
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	83.21	50,359.40	16.79	
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	83.21	50,359.40	16.79	
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	99.86	359.40	0.14	
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	249,640.60	0.00	249,640.60	99.86	359.40	0.14	
2.1		01	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
2.1		01	00	0001		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					21,700,000.00	1,200,000.00	22,900,000.00	3,542,508.09	4,957,090.57	8,499,598.66	37.12	14,400,401.34	62.88	
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,767,055.50	4,092,580.55	6,859,636.05	33.87	13,390,363.95	66.13	
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,767,055.50	4,092,580.55	6,859,636.05	33.87	13,390,363.95	66.13	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	13,406.44	38,322.83	51,729.27	20.69	198,270.73	79.31	
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1855	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,753,649.06	4,054,257.72	6,807,906.78	34.04	13,192,093.22	65.96	
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	1,200,000.00	2,650,000.00	775,452.59	864,510.02	1,639,962.61	61.89	1,010,037.39	38.11	
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	1,200,000.00	2,307,143.00	775,452.59	550,380.85	1,325,833.44	57.47	981,309.56	42.53	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					507,143.00	200,000.00	707,143.00	188,555.01	0.00	188,555.01	26.66	518,587.99	73.34	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	-300,000.00	207,143.00	188,555.01	0.00	188,555.01	91.03	18,587.99	8.97	
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Fundin	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.1		11	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					34,550,000.00	5,689,753.92	40,239,753.92	5,966,975.12	6,008,386.20	11,975,361.32	29.75	28,264,392.60	70.24
2.1		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					3,450,000.00	189,753.92	3,639,753.92	247,000.00	2,696,797.91	2,943,797.91	80.88	695,956.01	19.12
2.1		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,536,658.01	2,536,658.01	84.56	463,341.99	15.44
2.1		12	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	750,232.41	750,232.41	62.52	449,767.59	37.48
2.1		12	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	750,232.41	750,232.41	62.52	449,767.59	37.48
2.1		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,786,425.60	1,786,425.60	99.25	13,574.40	0.75
2.1		12	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,786,425.60	1,786,425.60	99.25	13,574.40	0.75
2.1		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	189,753.92	639,753.92	247,000.00	160,139.90	407,139.90	63.64	232,614.02	36.36
2.1		12	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	160,139.90	160,139.90	80.07	39,860.10	19.93
2.1		12	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	160,139.90	160,139.90	80.07	39,860.10	19.93
2.1		12	00	0001		2	6	7			ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES					250,000.00	189,753.92	439,753.92	247,000.00	0.00	247,000.00	56.17	192,753.92	43.83
2.1		12	00	0001		2	6	7	9		Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes					250,000.00	189,753.92	439,753.92	247,000.00	0.00	247,000.00	56.17	192,753.92	43.83
2.1		12	00	0001		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	247,000.00	0.00	247,000.00	98.80	3,000.00	1.20
2.1		12	00	0001		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9998	121	0.00	189,753.92	189,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	189,753.92	100.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. 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							Administración y reparación de unidades motorizadas					31,100,000.00	5,500,000.00	36,600,000.00	5,719,975.12	3,311,588.29	9,031,563.41	24.68	27,568,436.59	75.32
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	3,311,588.29	5,442,851.02	90.71	557,148.98	9.29
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	3,311,588.29	5,442,851.02	90.71	557,148.98	9.29
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,131,262.73	3,311,588.29	5,442,851.02	90.71	557,148.98	9.29
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	3,588,712.39	65.25	1,911,287.61	34.75
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	3,588,712.39	65.25	1,911,287.61	34.75
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,588,712.39	0.00	3,588,712.39	65.25	1,911,287.61	34.75
2.1		12	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00
2.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00
2.1		14	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,623.00	100.00

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Subp	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	18,708,705.40	18,708,705.40	9.84	171,491,294.60	90.16
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	9.84	171,491,294.60	90.16
2.2		01									Actividades Centrales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		01	03								Construcción edificaciones municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		01	03	0051							CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		01	03	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		01	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		01	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	0.00	18,708,705.40	18,708,705.40	14.56	109,791,294.60	85.44
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051							ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL.					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,204,584.00	0.00	9,204,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,584.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	34,258,200.00	0.00	34,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258,200.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	16,537,216.00	0.00	16,537,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,216.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO I. PPM.					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. 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	18,708,705.40	18,708,705.40	61.34	11,791,294.60	38.66
2.2		11	02	0051							REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	84.00	1,600,000.00	16.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	84.00	1,600,000.00	16.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Adj. 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 +/- 16	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	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: **7358**

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

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

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

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

Gestión 2024-2028

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 03-2025

Fecha: 22 de mayo del 2025

Cuenta: Bienes

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

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

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

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

AUTORIZA:

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



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

Gestión 2024-2028

Programatica	Objeto	Description	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
01		Actividades Centrales					-300,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					-300,000.00
	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9996	102	0	-300,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-300,000.00
CUENTA DESTINO							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
01		Actividades Centrales					300,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					300,000.00
	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	30	9996	102	0	300,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							300,000.00

Elaborado por:

Ing. José A. Vallejo Terrero
Dirección De Presupuesto ADMTVPC





Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

Gestión 2024-2028

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 04-2025

Fecha: 30 de mayo del 2025

Cuenta: Servicios

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

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

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

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

AUTORIZA:

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



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

Gestión 2024-2028

Programatica	Objeto	Description	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					-122,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					-122,000.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	0	-122,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-122,000.00
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					122,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					122,000.00
	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	30	9996	102	0	122,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							122,000.00

Elaborado por:

Ing. José A. Vallejo Terrero
Dirección De Presupuesto ADMTVPC

