



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

Cheques y Transferencias Emitidas

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208150-3 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	350.00
30/08/2024	000000	000108	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 175.00)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/08/2024	000000	000109	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					Sub-Total	350.00
Cantidad: 2					TOTAL CUENTA	350.00



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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	350.00
1 GASTOS CORRIENTE	350.00
1.2 Servicios Municipales	350.00

Sub-Total 350.00

Total por Destino del Fondo 350.00

Total Cuentas de Banco 350.00

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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 815,596.00
21/08/2024	005941	005930	MARIANO DE LEON DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/08/2024	005942	005931	EDWIN REFAEL MARTE DE LEON	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/08/2024	005943	005932	KELVIN DE JESUS PENA GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/08/2024	005944	005933	JENNIFER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
21/08/2024	005945	005934	CARLOS DARIO GARCIA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/08/2024	005946	005935	MISKAL ALTAGRACIA RESTITUYO LIZARDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/08/2024	005947	005944	ADIA ALTAGRACIA MARTE BRITO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	005948	005941	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/08/2024	005949	005940	ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/08/2024	005950	005943	ANA MANUELA MARTE MENDOZA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/08/2024	005951	005942	ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/08/2024	005952	005946	EVELIN ALTAGRACIA GIL DE GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2024	005953	005945	GREGORY DE JESUS DE LEON MARIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2024	005954	005936	JOSE ANTONIO OVALLE CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	005955	005938	LISANDRO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	005956	005947	MARIA TRINIDAD GIL SURIEL DE BENCOSME	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/08/2024	005957	005937	REYNILDA MARISOL PUNTIEL SOLIS DE CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	005958	005939	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/08/2024	005959	005954	AMANCIA ALTAGRACIA GIL DE BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,722.22
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,277.78
						41,000.00
21/08/2024	005960	005963	CALUMA ALEJANDRINA MARTE FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,444.44
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	555.56
						10,000.00
21/08/2024	005961	005951	DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,722.22
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	277.78
						5,000.00
21/08/2024	005962	005957	JOSE JAVIER CRUZ MOLINA	Ck		



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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,444.44
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	555.56
						10,000.00
21/08/2024	005964	005950	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,611.11
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	388.89
						7,000.00
21/08/2024	005965	005948	JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,722.23
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	277.77
						5,000.00
21/08/2024	005966	005959	JUAN CARLOS GONZALEZ VARGAS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,666.67
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	333.33
						6,000.00
21/08/2024	005967	005962	MARIEL ESTHER PERALTA GIL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,611.11
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	388.89
						7,000.00
21/08/2024	005968	005955	MISKAL ALTAGRACIA RESTITUYO LIZARDO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,611.11
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	388.89
						7,000.00
21/08/2024	005969	005961	NELSON RAFAEL GARCIA DE LEON	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,888.89
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,111.11
						20,000.00
21/08/2024	005970	005965	PAMELA DEL CARMEN RESTITUYO RESTITUYO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,611.11
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	388.89
						7,000.00
21/08/2024	005971	005958	RONNY MARTE MARTE	Ck		



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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,166.67
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
						15,000.00
21/08/2024	005972	005956	ROSSI ESTHER FAÑA CRUZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,611.11
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	388.89
						7,000.00
21/08/2024	005973	005952	SCARLA ANDREINA DE LEON FRANCO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,888.89
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,111.11
						20,000.00
21/08/2024	005974	005964	VICTOR RAMON SANTANA PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,444.44
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	555.56
						10,000.00
21/08/2024	005975	005949	WADI ANTONIO CABRERA CACERES	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,666.67
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
						96,000.00
21/08/2024	005976	005953	YARISEMELY ILUMINADA GARCIA BATISTA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,611.11
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	388.89
						7,000.00
21/08/2024	005977	005960	YUDELKA ANTONIA MARTE DE PIMENTEL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,555.56
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	444.44
						8,000.00
21/08/2024	005978	005968	ANAGRECIS MERCEDES GIL ROSARIO	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,707.32
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,292.68
						45,000.00
21/08/2024	005979	005967	EMMANUEL ANTONIO VAZQUEZ SURIEL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,926.83
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,073.17

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



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						42,000.00
21/08/2024	005980	005966	JOSE AGUSTIN TAVERAZ MINAYA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,878.05
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,621.95
						49,500.00
21/08/2024	005981	005969	MARIA MERCEDES GIL JIMENEZ	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,487.80
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	512.20
						7,000.00
21/08/2024	005982	005975	ALFREDO DE JESUS ARIAS PICHARDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	005984	005971	ANDRES NUÑEZ MARIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	005985	005974	HIPOLITO TORRES LOPEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	005986	005973	JOSE AGUSTIN MARTE MENDOZA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/08/2024	005987	005970	MAURICIO ANTONIO REYES DIAZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	005988	005972	MIGUEL ALEJO DE LA PAZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	005989	005989	ANA LUISA COMPRES JORGE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2024	005990	005978	ANGEL MANUEL MARTE GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/08/2024	005991	005986	CARLOS MANUEL DE LEON ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/08/2024	005992	005984	CARMEN LEONELA DE LEON CACERES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	005993	005979	DOMINGO ANTONIO PEREZ MELO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	005994	005977	FRANCISCO DECHAMPS DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	005995	005981	JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	005996	005976	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	005997	005980	JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/08/2024	005998	005988	JOSE FRANCISCO DUARTE VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	005999	005983	JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	006000	005982	LUZ INMACULADA DE LEON (Reversado por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2024	006001	005985	MANUEL PEÑA JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	006002	005992	MERCEDES BIENVENIDA HERRERA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	006003	005991	RAMON ANTONIO ARIAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	006004	005990	RAUL ANTONIO UREÑA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	006005	005987	RUBEN DARIO DE LA PAZ COMPRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/08/2024	006006	005993	SONIA DEL CARMEN ROSARIO CANELA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2024	006007	005994	LUZ YNMACULADA DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/08/2024	000000	000361	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,096.00
Sub-Total						815,596.00
Cantidad: 88						TOTAL CUENTA 815,596.00



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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	815,596.00
1 GASTOS CORRIENTE	815,596.00
1.1 Gastos de Personal	815,596.00
Sub-Total	815,596.00
Total por Destino del Fondo	815,596.00

Total Cuentas de Banco	815,596.00
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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,117,584.75
02/08/2024	013952	014106	INOCENCIA DE LA MOTA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,915.25
02/08/2024	013953	014107	LILIANA MERCEDES PIMENTEL DE LEON	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/08/2024	013954	014108	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/08/2024	013955	014109	MANUELA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.04.2.04 - 20 - 1955 - 100	56,925.00
15/08/2024	013956	014113	NELSON RAFAEL GARCIA DE LEON	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,934.97
						11,924.97
15/08/2024	013957	014112	RAUL DE LA CRUZ GIL	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/08/2024	013958	014111	CARLOS JOEL MEJIA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,205.00
15/08/2024	013959	014110	WADI ANTONIO CABRERA CACERES	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	200.00
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,867.00
					14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					14.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
						27,067.00
21/08/2024	000000	000391	MODESTO NOVA PEREZ	Te	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/08/2024	013960	014121	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013961	014127	ALFONZO DE JESUS MENDOZA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	013962	014126	DIOGENES ANTONIO DE LEON MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013963	014131	ELSA MERCEDES JOSEFINA LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013964	014116	HEURY FRANCISCO JIMENEZ ARIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
21/08/2024	013965	014123	JOSE ANTONIO REYES ALEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013966	014124	JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	013967	014117	JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	013968	014128	KELVIN JOSE GIL MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	013969	014115	LUIS MANUEL ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013970	014120	MARIA ELENA GIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	013971	014114	MIGUEL ANGEL MARTE MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013972	014119	MILENI DEL CARMEN ENCARNACION MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013973	014129	PABLO JOSE MENDOZA PANIAGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013974	014125	RAFAEL CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 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 del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2024	013975	014122	RAMONA MIRELES REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013976	014133	REMBERTO GORIS GORIS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	013977	014130	XIOMARA ALTAGRACIA LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013978	014132	YDECELA DE LEON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	013979	014118	YOHANNA ALTAGRACIA SORIANO DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013980	014134	LUIS RAFAEL MARTE SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2024	013981	014135	MARTIN ANTONIO RESTITUYO DE LEON	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013982	014210	AGRIPINA SANTIAGO DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013983	014137	AGUSTIN ANTONIO DE LEON SORIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013984	014163	ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013985	014215	ALEXANDRA INMACULADA DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	013986	014157	ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013987	014142	ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013988	014165	AMARILIS DE LEON DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013989	014225	AMY FRANCINA FELIX REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013990	014203	ANA CLARIBEL DE LEON DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013991	014224	ANA DIGNA MARTE TORRES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013992	014189	ANA JULIA GARCIA SANTOS DE CASTILLO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013993	014198	ANA LOURDES GARCIA CASTILLO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013994	014220	ANA MARIA ARIAS PAULINO DE GENAO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013995	014218	ANA MARIA PERALTA VALDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013996	014156	ANA MIGUELINA CASTILLO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013997	014230	ANDRES AVELINO FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013998	014196	ANGEL MARIA RODRIGUEZ CRUCETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	013999	014136	ANIE CRUZ DECHAMPS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014000	014212	ANTIGUA JIMENEZ HERRERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014001	014202	ANTONIA FERNANDEZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014002	014180	ARGENIS JOSE MENDEZ DESCHAMPS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014003	014185	BARBARA COMPRES Y DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014004	014158	BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014005	014201	BERKI SORIANO GRULLON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014006	014187	BRUNILDA MERCEDES BENCOSME DURAN	Ck	13.00.0001 - 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 del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2024	014007	014206	CAMELIA MERCEDES CRUZ CONTRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014008	014159	CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014009	014228	CARLOS ANTONIO LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/08/2024	014010	014182	CARMEN ANDRELY GIL ARACENA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014011	014208	CESAR ANDRES GIL GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014012	014172	CRISTIAN CRUZ LANTIGUA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	014013	014169	DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014014	014211	DAMARIS ALTAGRACIA TAPIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014015	014181	DANIEL ANTONIO PIMENTEL GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014016	014217	DAWILKY DE JESUS ALEJO DESCHAMPS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014017	014197	DEYANIRA DEL CARMEN PIMENTEL CORCINO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014018	014221	DILONE ANT MARTE VALDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014019	014216	DILSIA MARIA GIL LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014020	014152	EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014021	014143	ELCIDA MARIA UREÑA DIAZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014022	014179	ELKIDANIA ALTAGRACIA PEÑA HERRERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/08/2024	014023	014209	EMENEGILDO DE JESUS GUTIERREZ GONZALES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014024	014161	ENMANUEL DE JESUS GIL RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014025	014214	ERITO RAFAEL ABREU ARACENA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014026	014222	FAUSTO ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014027	014146	FELIX DE JESUS MENDOZA ARIAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014028	014223	FLORANGEL MERCEDES JIMENEZ SANTOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014029	014194	FRANCISCO ANTONIO ULLOA ANAO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014030	014175	FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014031	014219	GABRIELA DEL CARMEN BAEZ SOTO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014032	014186	IDELSA MARIA JIMENEZ LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014033	014168	JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014034	014192	JOANNA MARTE GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014035	014190	JOSE AGUSTIN REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014036	014174	JOSE ALBERTO LEON LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
21/08/2024	014037	014177	JOSE AMAURIS JIMENEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014038	014149	JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA	Ck	13.00.0001 - 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 del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2024	014039	014150	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014040	014191	JOSE GABRIEL UREÑA SURIEL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014041	014164	JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014042	014153	JOSE LUIS ANTONIO DE LEON GERVACIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2024	014043	014178	JOSE MIGUEL BAEZ SUAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014044	014213	JOSE RADHAMES REYES CASTRO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014045	014140	JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014046	014205	JOSEFINA CORCINO GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014047	014193	JUAN ANTONIO ABREU GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014048	014170	JUAN ARTURO PERALTA ARIAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014049	014144	JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014050	014155	JUAN DE JESUS ARIAS PAULINO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014051	014173	JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014052	014148	JUAN FRANCISCO DE LEON VALDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014053	014139	JUAN FRANCISCO DE LEON SORIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014054	014147	JUAN JORGE SURIEL RESTITUYO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	014055	014154	JULIO GIL MERCEDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014056	014229	KATIA DEL CARMEN MARIA DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014057	014176	KENIA ALTAGRACIA DE LEON ALMANZAR	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014058	014160	LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014059	014200	LIDIA MERCEDES CONTRERA LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014060	014183	LORENZA ANTONIA COMPRES DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014061	014145	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ CONCEPCION	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2024	014062	014184	LUZ MARIA DE LA CRUZ ALEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014063	014167	MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014064	014199	MARIA ALTAGRACIA GARCIA CASTILLO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014065	014195	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014066	014188	MARIA FRANCISCA CONTRERAS FIGUEROA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014067	014207	MARIA LUCIA GIL CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014068	014141	MARIA LUZ CELESTINO REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014069	014166	MARIA MERCEDES CACERES DE LEON	Ck	13.00.0001 - 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 del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2024	014070	014204	MARIA TEREZA RESTITUYO DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014071	014138	MARIANA DE LEON DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014072	014151	MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/08/2024	014073	014162	MIGUEL RAMON DESCHAMPS LIZARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014074	014171	RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014075	014227	ROBERTY ACEVEDO GENAO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	014076	014226	VICTOR MANUEL NUÑEZ GUITIERREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2024	014077	014232	DANNY RAFAEL GIL JIMENEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014078	014234	EDWIN FRANCISCO UREÑA DIAZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014079	014235	ELISAUL ALEJO LAY	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014080	014231	RAMON LEONARDO BRITO SABCHEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014081	014233	RAUL DE LA CRUZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014082	014236	CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/08/2024	014083	014237	TOMAS DE JESUS MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	014084	014238	RAMON ANTONIO MARTE MARTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
21/08/2024	014085	014239	JOSE YOVALIN URENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
21/08/2024	014086	014240	LUZ YNMACULADA DE LEON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	014087	014241	RAMON ANTONIO ARIAS PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	014088	014242	JUAN CARLOS ALFONSECA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014089	014243	AMYN BALDEMIRO ROSARIO ROBLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014090	014244	PEDRO JUAN GENAO LUGO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
21/08/2024	014091	014245	JOSE ANTONIO ARIAS NUNES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/08/2024	014092	014246	RAMON EMILIO SANTA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	014093	014247	GOMICENTRO ESAUD EIRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	74,139.49
21/08/2024	014094	014248	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,706.04
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,845.56
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,365.28
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 121	10,921.15
						25,838.03
21/08/2024	014095	014249	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	Ck	12.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	11,850.00
21/08/2024	014096	014250	DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	23,940.68
21/08/2024	014097	014251	MANGUERAS TEJADA SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,989.60
21/08/2024	014098	014252	MANUELA ALTAGRACIA MENDEZ ALMONTE	Ck		

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,870.21
					15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,647.68
						18,517.89
21/08/2024	014099	014253	FERNANDO ABREU LUIS	Ck	11.00.0001 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,138.29
22/08/2024	014100	014254	YULISS PARTY SRL	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	28,334.75
23/08/2024	014101	014255	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
23/08/2024	014102	014256	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 2.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,080.00
29/08/2024	014103	014257	JUAN JOSE GIL DE LA CRUZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
						8,000.00
29/08/2024	014104	014258	ALTICE DOMINICANA S. A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,126.61
30/08/2024	000000	000146	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,442.19
30/08/2024	014105	014259	ELISAUL ALEJO LAY	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/08/2024	014106	014260	ENMANUEL DE JESUS LORA NUÑEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/08/2024	014107	014261	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					Sub-Total	1,117,584.75
Cantidad: 167					TOTAL CUENTA	1,117,584.75



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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,117,584.75
1 GASTOS CORRIENTE	1,117,584.75
1.2 Servicios Municipales	1,117,584.75
Sub-Total	1,117,584.75

Total por Destino del Fondo 1,117,584.75

Total Cuentas de Banco 1,117,584.75

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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208146-5 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,582,946.77
19/08/2024	004894	004978	RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	106,105.08
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,319.42
						128,424.50
19/08/2024	004895	004979	JUAN ARCADIO REINOSO LOPEZ	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
20/08/2024	004896	004980	CENTRO DE RADIADORES VELOZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
21/08/2024	000000	000338	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
21/08/2024	000000	000339	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	Te	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,234.82
21/08/2024	004897	005032	ENEROLIZA MARTE ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	004898	005018	MARIBEL DEL CARMEN NUÑEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004899	005031	MARIBEL MARGARITA ALCANTARA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004900	004990	MARINA ALMANZAR MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004901	004981	MARITZA HERRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004902	004983	MERCEDES A MEJIA TINEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	004903	005026	MERCEDES CASILDA DE LEON TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004904	005002	MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/08/2024	004905	005014	MIGUEL ANTONIO SANTOS MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004906	005025	MIREYA DE JESUS GENAO GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004907	005027	MIRIAN ALTAGRACIA PERALTA ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004908	005011	NELCIDA RAMONA VASQUEZ MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004909	005019	NOEL DE JESUS MENDOZA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004910	005004	NOLKA MARIA ARIAS ALEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004911	005008	PAULA ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004912	005001	PEDRO ANTONIO CORCINO ARACENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004913	004986	PEDRO ANTONIO GARCIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004914	005003	PEDRO LEONARDO GERMOSEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004915	004998	QUISQUELLA ANTONIA RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004916	004988	RAFAEL ALEJO SIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	004917	004985	RAFAEL LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004918	004994	RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208146-5 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2024	004919	004992	RAMON ELIGIO ALEJO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004920	005023	RAMONA ALTAGRACIA DE LEON MIRELES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004921	005024	RAYSA JOSEFINA CANDELARIO SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004922	004984	ROBERTO ANTONIO MEJIA SORIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004923	005009	ROSA EMINIA MARTE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004924	005030	ROSA ESTELA MORFA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004925	005007	ROSALBA JOSEFINA DECHAMPS DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004926	005010	ROSANDY ALTAGRACIA PEÑA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004927	005000	ROSARIO ACOSTA JIMENES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004928	004987	SANTO GARCIA APOLINARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	004929	004991	SOLANYI ALTAGRACIA SANTIAGO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004930	005013	SOLCELINA DE LA CRUZ FAÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	004931	005021	SUGELQUI DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004932	004982	TORIBIO FLORENCIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004933	004997	VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004934	005029	VICTOR MANUEL JOSE CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004935	005020	YABELIS EVANGELISTA ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004936	005006	YANIRA SORIANO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004937	004999	YANIRIS ALTAGRACIA MENDOZA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004938	005005	YARISLEIDY DE JESUS HICIANO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004939	004993	YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004940	005028	YINA PATRICIA GENAO GENAO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004941	004996	YOCELYN ALTAGRACIA CACERES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	004942	005022	YOHANNA ALTAGRACIA TORRES DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004943	004995	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004944	005015	YOSERMI FRANCISCA MARTE MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	004945	005017	YUDELKA SORIANO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004946	005016	YUDELMI ALTAGRACIA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004947	004989	YUNIOR MÁNUEL DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004948	005012	ZORAIDA DE LA CRUZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	004949	005033	PINTUREKA S.R.L	Ck		

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208146-5 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	57,582.12
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,763.98
						75,346.10
21/08/2024	004950	005034	ADRIAN DE JESUS DE LEON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,100.00
21/08/2024	004951	005035	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,988.14
21/08/2024	004952	005036	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.04.8.01 - 20 - 1955 - 100	19,631.36
21/08/2024	004953	005037	ADALBERTO ACOSTA VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/08/2024	004954	005038	JOEL DE JESUS CRUZ MOTA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	203,500.00
21/08/2024	004955	005039	ANDRES TEOFILO SUAREZ PENA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2024	004956	005040	JUAN FERNANDO MEJIA GOMEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	104,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
						189,000.00
22/08/2024	004957	005041	VEGATRUCK SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,239.96
23/08/2024	004958	005042	JOSE ALFREDO BEATO PEÑA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2024	004959	005043	JOR FRANK SANTANA ROMANO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	312,445.00
29/08/2024	004960	005044	RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	81,500.00
30/08/2024	000000	000149	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	13,500.00
30/08/2024	000000	000150	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,356.89
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
						2,356.89
Sub-Total						1,582,946.77
Cantidad: 76						TOTAL CUENTA 1,582,946.77



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

30/8/2024
 SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,582,946.77
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,582,946.77
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,202,758.29
2.2 Obras de Infraestructura		380,188.48
	Sub-Total	1,582,946.77
	Total por Destino del Fondo	1,582,946.77
	Total Cuentas de Banco	1,582,946.77
	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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208149-0 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 143,293.50
02/08/2024	002869	002892	ROBERT MOREL SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
21/08/2024	002870	002914	AMINTA MARTE SANTOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	002871	002913	BELGICA MERCEDES CRUCETA ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	002872	002911	JUAN ALBERTO SORIANO GIL	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	002873	002912	MARIO NUÑEZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	002874	002901	AGUSTINA ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002875	002899	ANA JOAQUINA VASQUEZ ARIAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002876	002898	ARISTEDES DE JESUS LIRIANO ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	002877	002908	CARMEN LANTIGUA PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	002878	002895	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002879	002894	DIONICIO ALEJO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/08/2024	002880	002896	EMILIA ANTONIA APOLINARIO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/08/2024	002881	002897	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002882	002906	JORDI HERRERA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002883	002904	JUAN CARLOS LANTIGUA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	002884	002905	KATHERINE MEJIA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002885	002893	MARIA ALTAGRACIA ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2024	002886	002902	MARIA ANTONIA NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002887	002900	MARIA PREXEDES CORCINO VAZQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002888	002903	MARIA YOLANDA DE LEON CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2024	002889	002907	PAULA ALTAGRACIA SANCHEZ CACERES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/08/2024	002890	002909	ROSALIA HERNANDEZ AGUERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	002891	002910	SERAFIN MARIA DE LEON	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/08/2024	002892	002915	MARIALIZ DESCHAMPS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/08/2024	002893	002916	ANDRES NUÑEZ MARIA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	41,000.00
23/08/2024	002894	002917	JULIAN JAVIER JIMENEZ DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/08/2024	002895	002918	FRANKLIN DE JESUS MEDINA MARTE	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/08/2024	000000	000095	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	293.50
Sub-Total						143,293.50
Cantidad: 28						TOTAL CUENTA 143,293.50

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	143,293.50
1 GASTOS CORRIENTE	143,293.50
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	143,293.50
Sub-Total	143,293.50
Total por Destino del Fondo	143,293.50

Total Cuentas de Banco	143,293.50
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

30/8/2024
SIAFIM



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

CONCILIACIONES BANCARIA

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 8 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
No. CUENTA DE BANCO: 050-208150-3 **DENOMINACION:** Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	3,387,911.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		3,387,911.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	3,383,986.00	
Aviso de Débito	650.00	
SUB-TOTAL		3,384,636.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	3,275.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	3,275.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	3,275.00



TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000005 RNC/CEDULA 4-0101006-2 **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS
DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 050-208150-3 Receptora

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.2.08.2.01	1.2	20	1955	100	0	0	Comisiones y gastos bancarios	350.00



Total General RD\$ 350.00

Contador _____
 Gerente Financiero _____
 Contralor Municipal _____
 Tesorero _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Centraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 350.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 8 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
No. CUENTA DE BANCO: 050-208149-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	172,837.53
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	119,665.74	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		119,665.74
MENOS:		
Cheques Emitidos	143,000.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	293.50	
SUB-TOTAL		143,293.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	149,209.77
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	189,209.77
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	40,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		40,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	149,209.77



TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000005 RNC/CEDULA 4-0101006-2 **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS
DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 050-208149-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS DEL 0.15% Y MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.2.08.2.01	1.3	20	1955	100	0	0	Comisiones y gastos bancarios	293.50

Total General RD\$ 293.50

Retenciones

Total Retenciones	
--------------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 293.50

Contador
Gerente Financiero
Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 cgarcia

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 | 3 | 8 | 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
No. CUENTA DE BANCO: 050-208146-5 **DENOMINACION:** Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	9,859.29
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,589,000.00	
Aviso de Crédito	12,000.00	
SUB-TOTAL		1,601,000.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,453,455.06	
Transferencias	113,634.82	
Aviso de Débito	15,856.89	
SUB-TOTAL		1,582,946.77
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	27,912.52
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	58,412.52
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	30,500.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		30,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	27,912.52



TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA** 4-0101006-2 **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS
DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 050-208146-5 Inversion

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS DEL 0.15% Y MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.2.08.2.01	2.1	20	1955	100	0	0	Comisiones y gastos bancarios	1,356.89
01.00.0004	2.2.08.7.06	2.1	30	9998	102	0	0	Otros servicios técnicos profesionales	1,000.00



Total General RD\$ 2,356.89

Retenciones	
Total Retenciones	

Gerente Financiero _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto garcia

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,356.89

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA** 4-0101006-2 **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 050-208146-5 Inversion

Detalle

POR CONCEPTO PAGO FALTURA DE FEDODIM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.08.7.06	2.1	30	9995	102	0	0	Otros servicios técnicos profesionales	13,500.00

Total General RD\$ 13,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Gerente Financiero

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,500.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 8 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
No. CUENTA DE BANCO: 050-208147-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/08/2024</u>	184,152.76
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	927,409.43	
Aviso de Crédito	12,000.00	
SUB-TOTAL		939,409.43
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,086,142.56	
Transferencias	30,000.00	
Aviso de Débito	1,442.19	
SUB-TOTAL		1,117,584.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/08/2024</u>	5,977.44
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/08/2024</u>	122,498.65
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	116,521.21	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		116,521.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/08/2024</u>	5,977.44



TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 **RNC/CEDULA** 4-0101006-2 **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 050-208147-3 Servicios Municipales

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS DEL 0.15% Y MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.2.08.2.01	1.2	20	1955	100	0	0	Comisiones y gastos bancarios	1,442.19

Total General RD\$ 1,442.19

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,442.19



Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

cgarcia

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 8 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
No. CUENTA DE BANCO: 050-208148-1 **DENOMINACION:** Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/08/2024</u>	343,581.27
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	747,910.83	
Aviso de Crédito	13,000.00	
SUB-TOTAL		760,910.83
MENOS:		
Cheques Emitidos	820,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,096.00	
SUB-TOTAL		821,596.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/08/2024</u>	282,896.10
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/08/2024</u>	430,896.10
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	148,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		148,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/08/2024</u>	282,896.10



TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 RNC/CEDULA 4-0101006-2 **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 050-208148-1 Personal

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS DEL 0.15% Y MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.2.08.2.01	1.1	20	1955	100	0	0	Comisiones y gastos bancarios	1,096.00

Total General RD\$ 1,096.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,096.00



Gerente Financiero



Contralor Municipal

Manuel...

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

cgcaria





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

Cuentas Por Pagar

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2024

Código Institución: 7389

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000131 - 2LIGHTS CONEXION SRL	131760351	43,300.00
000078 - ADRIANO LOPEZ & CIA., S. R. L.	101603909	14,160.00
000175 - AGREGADOS Y TRASPORTE MORA LEON SRL	131090117	124,804.52
000098 - AGUA RANGEL S.R.L	103031919	1,800.00
000217 - ANDRES NUÑEZ MARIA	04701176499	99,000.00
000225 - AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	403000291	40,000.00
000033 - CAMU GAS	130639523	50,796.40
000071 - CENTRAL SOLUCIONS TECHNOLOGY, S.R.L	131304745	148,656.00
000259 - DAVID ALFONSO CABRERA MUÑOZ	40232384640	8,300.00
000230 - DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	132609263	25,260.00
000153 - ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	04701894927	164,754.00
000086 - ESTACION PRIMAVERA	130635641	367,203.60
000242 - FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	05100058402	8,880.00
000253 - FERNANDO ABREU LUIS	40223118106	59,600.00
000149 - FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	132037642	184,534.07
000008 - FERRETERIA EL PROGRESO	103032036	213,390.25
000155 - GOMICENTRO ESAUD EIRL	132007621	55,369.00
000154 - INOCENCIO CRUZ MEJIA	04701175921	24,906.00
000073 - JESUS MARIA PAULINO VILLA FAÑA	04700620612	7,900.00
000218 - JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	40240215265	5,000.00
000199 - JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	04700612908	4,600.00
000258 - LEONARDO DE LEON LEON	40213377167	31,782.00
000077 - LUIS CACERES & ASOCIADOS CXA	130239584	45,100.37
000238 - MANGUERAS TEJADA SRL	131769691	4,602.00
000229 - MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	04701888747	4,230.00
000210 - MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	04700780234	52,830.00
000009 - MAX SER COMP	130120277	779,961.14
000249 - MELIDA YVELISSE REYES MARIA	04700620943	7,965.00
000235 - MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	04701977904	40,000.00
000195 - ODALIS RODRIGUEZ MOTORS SRL.	130374122	20,500.00
000251 - RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA	04701133953	134,107.00
000099 - REPUESTOS MORA SRL	103003133	17,445.03
000236 - RICHARD NIEVES ORTEGA	02700078120	53,725.00
000133 - ROGER MOBILIARIOS URBANOS SRL	130879524	86,083.80
000090 - TRANSVAS, S.R.L.	103034675	6,254.00

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2024

Código Institución: 7389

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000010 - VEGA MOVIL S.R.L	130010374	3,484,461.05
	TOTAL	6,421,260.23



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

RELACION CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS EN TRÁNSITO

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

Cuenta: 050-208149-0 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002914	002870	21/08/2024	AMINTA MARTE SANTOS	3,000.00
002913	002871	21/08/2024	BELGICA MERCEDES CRUCETA ACOSTA	2,000.00
002911	002872	21/08/2024	JUAN ALBERTO SORIANO GIL	2,000.00
002912	002873	21/08/2024	MARIO NUÑEZ ADAMES	2,000.00
002899	002875	21/08/2024	ANA JOAQUINA VASQUEZ ARIAS	4,000.00
002898	002876	21/08/2024	ARISTEDES DE JESUS LIRIANO ACEVEDO	3,000.00
002896	002880	21/08/2024	EMILIA ANTONIA APOLINARIO FAMILIA	3,500.00
002897	002881	21/08/2024	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO	4,000.00
002893	002885	21/08/2024	MARIA ALTAGRACIA ROJAS GARCIA	5,000.00
002909	002890	21/08/2024	ROSALIA HERNANDEZ AGUERO	2,000.00
002910	002891	21/08/2024	SERAFIN MARIA DE LEON	1,500.00
002918	002895	29/08/2024	FRANKLIN DE JESUS MEDINA MARTE	8,000.00

TOTAL CUENTA 050-208149-0 - Educacion, Salud y Genero

40,000.00

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

Cuenta: 050-208146-5 - Inversion

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004703	004712	20/06/2024	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS	4,000.00
004828	004775	17/07/2024	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN	4,000.00
005032	004897	21/08/2024	ENEROLIZA MARTE ORTEGA	3,000.00
004983	004902	21/08/2024	MERCEDES A MEJIA TINEO	5,000.00
004986	004913	21/08/2024	PEDRO ANTONIO GARCIA CASTILLO	4,000.00
004992	004919	21/08/2024	RAMON ELIGIO ALEJO JIMENEZ	4,000.00
005000	004927	21/08/2024	ROSARIO ACOSTA JIMENES	4,000.00
005042	004958	23/08/2024	JOSE ALFREDO BEATO PEÑA	2,500.00
TOTAL CUENTA 050-208146-5 - Inversion				30,500.00

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

Cuenta: 050-208147-3 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013920	013764	22/04/2024	NOLBERTO CASTILLO JIMENEZ	1,200.00
014080	013921	17/07/2024	ELKIDANIA ALTAGRACIA PEÑA HERRERA	6,000.00
014111	013958	15/08/2024	CARLOS JOEL MEJIA DE LEON	3,205.00
014114	013971	21/08/2024	MIGUEL ANGEL MARTE MARTE	4,000.00
014189	013992	21/08/2024	ANA JULIA GARCIA SANTOS DE CASTILLO	4,000.00
014220	013994	21/08/2024	ANA MARIA ARIAS PAULINO DE GENAO	4,000.00
014202	014001	21/08/2024	ANTONIA FERNANDEZ ALVAREZ	4,000.00
014181	014015	21/08/2024	DANIEL ANTONIO PIMENTEL GIL	4,000.00
014223	014028	21/08/2024	FLORANGEL MERCEDES JIMENEZ SANTOS	4,000.00
014150	014039	21/08/2024	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA	4,000.00
014140	014045	21/08/2024	JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ	5,000.00
014144	014049	21/08/2024	JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ	4,000.00
014160	014058	21/08/2024	LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA	4,000.00
014183	014060	21/08/2024	LORENZA ANTONIA COMPRES DE LA CRUZ	4,000.00
014195	014065	21/08/2024	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSARIO	4,000.00
014141	014068	21/08/2024	MARIA LUZ CELESTINO REYES	4,000.00
014151	014072	21/08/2024	MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ	7,000.00
014233	014081	21/08/2024	RAUL DE LA CRUZ	5,000.00
014251	014097	21/08/2024	MANGUERAS TEJADA SRL	17,989.60
014257	014103	29/08/2024	JUAN JOSE GIL DE LA CRUZ	8,000.00
014258	014104	29/08/2024	ALTICE DOMINICANA S. A	4,126.61
014259	014105	30/08/2024	ELISAUL ALEJO LAY	5,000.00
014260	014106	30/08/2024	ENMANUEL DE JESUS LORA NUÑEZ	3,000.00
014261	014107	30/08/2024	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA	3,000.00

TOTAL CUENTA 050-208147-3 - Servicios Municipales

116,521.21

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

Cuenta: 050-208148-1 - Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005888	005899	17/07/2024	EMMANUEL ANTONIO VAZQUEZ SURIEL	42,000.00
005905	005920	17/07/2024	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	7,000.00
005931	005942	21/08/2024	EDWIN REFAEL MARTE DE LEON	15,000.00
005941	005948	21/08/2024	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA	15,000.00
005955	005968	21/08/2024	MISKAL ALTAGRACIA RESTITUYO LIZARDO	7,000.00
005967	005979	21/08/2024	EMMANUEL ANTONIO VAZQUEZ SURIEL	42,000.00
005974	005985	21/08/2024	HIPOLITO TORRES LOPEZ	4,000.00
005970	005987	21/08/2024	MAURICIO ANTONIO REYES DIAZ	4,000.00
005988	005998	21/08/2024	JOSE FRANCISCO DUARTE VARGAS	6,000.00
005991	006003	21/08/2024	RAMON ANTONIO ARIAS PAULINO	6,000.00

TOTAL CUENTA 050-208148-1 - Personal

148,000.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-1

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	2	3	4	5	Clasificador de Ingresos					39,509,895.00	0.00	39,509,895.00	21,337,707.00	3,387,611.00	24,725,318.00	14,784,577.00	
1	1				IMPUESTOS					525,000.00	0.00	525,000.00	5,380.00	171,860.00	177,240.00	347,760.00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					525,000.00	0.00	525,000.00	5,380.00	171,860.00	177,240.00	347,760.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					525,000.00	0.00	525,000.00	5,380.00	171,860.00	177,240.00	347,760.00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	171,760.00	171,760.00	58,240.00	
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	4,380.00	100.00	4,480.00	115,520.00	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	24,000.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					37,074,016.00	0.00	37,074,016.00	20,935,257.00	2,990,751.00	23,926,008.00	13,148,008.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	12,284,656.47	1,754,951.00	14,039,607.47	8,204,802.53	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	12,284,656.47	1,754,951.00	14,039,607.47	8,204,802.53	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	12,284,656.47	1,754,951.00	14,039,607.47	8,204,802.53	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	8,650,600.53	1,235,800.00	9,886,400.53	4,943,205.47	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	8,650,600.53	1,235,800.00	9,886,400.53	4,943,205.47	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	8,650,600.53	1,235,800.00	9,886,400.53	4,943,205.47	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,221,006.00	0.00	1,221,006.00	303,200.00	216,000.00	519,200.00	701,806.00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,221,006.00	0.00	1,221,006.00	303,200.00	216,000.00	519,200.00	701,806.00	

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percibido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	5	1	3		TASAS					1,166,006.00	0.00	1,166,006.00	303,200.00	216,000.00	519,200.00	646,806.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	72,400.00	0.00	72,400.00	26,000.00	6,000.00	32,000.00	40,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	756,806.00	0.00	756,806.00	69,200.00	210,000.00	279,200.00	477,606.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	336,800.00	0.00	336,800.00	208,000.00	0.00	208,000.00	128,800.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
1	6				OTROS INGRESOS					54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	0.00	33,875.00	20,125.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	0.00	33,875.00	20,125.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	0.00	33,875.00	20,125.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	0.00	33,875.00	20,125.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					635,873.00	0.00	635,873.00	59,995.00	9,000.00	68,995.00	566,878.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					635,873.00	0.00	635,873.00	59,995.00	9,000.00	68,995.00	566,878.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					635,873.00	0.00	635,873.00	59,995.00	9,000.00	68,995.00	566,878.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	635,873.00	0.00	635,873.00	59,995.00	9,000.00	68,995.00	566,878.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7389**

Denominación: **Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										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	Disminución de saldos disponibles de periodos	0000	30	9998	121	0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00
TOTAL RDS										39,509,895.00	353,167.05	39,863,062.05	21,679,040.05	3,387,611.00	25,066,651.05	14,796,411.00



Aprobado por

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-2

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389 **Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez**

Destino de Fondos					Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
1	2	3	4	5														6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1													GASTOS CORRIENTE					22,755,937.00	172,036.87	22,927,973.87	11,076,285.17	2,056,400.64	2,056,400.64	2,076,824.25	13,132,688.41	9,795,287.46	
1.1													Gastos de Personal					9,877,474.00	32,454.74	9,909,928.74	4,896,913.31	808,596.00	808,596.00	815,596.00	5,705,509.31	4,204,419.43	
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					9,877,474.00	32,454.74	9,909,928.74	4,896,913.31	808,596.00	808,596.00	815,596.00	5,705,509.31	4,204,419.43	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					9,623,683.00	32,454.74	9,656,137.74	4,845,580.31	808,596.00	808,596.00	815,596.00	5,654,176.31	4,001,961.43	
1.1													Normas y Segurientos					2,363,132.00	-80,000.00	2,283,132.00	1,104,869.69	180,500.00	180,500.00	180,500.00	1,285,369.69	997,762.31	
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,363,132.00	-80,000.00	2,283,132.00	1,104,869.69	180,500.00	180,500.00	180,500.00	1,285,369.69	997,762.31	
1.1													REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	1,008,750.59	170,000.00	170,000.00	170,000.00	1,178,750.59	764,749.41	
1.1													Sueldos fijos					1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	1,008,750.59	170,000.00	170,000.00	170,000.00	1,178,750.59	615,249.41	
1.1													Sueldo Anual No. 13					149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	
1.1													DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					298,667.00	-60,000.00	238,667.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	154,667.00	
1.1													Diets					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
1.1													Diets en el país					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.1													Diets en el exterior					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.1													Gastos de representación en el país					208,667.00	-60,000.00	148,667.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	64,667.00	
1.1													CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,965.00	-20,000.00	100,965.00	22,619.10	0.00	0.00	0.00	22,619.10	78,345.90	
1.1													Contribuciones al seguro de salud					55,727.00	-10,000.00	45,727.00	10,892.10	0.00	0.00	0.00	10,892.10	34,834.90	
1.1													Contribuciones al seguro de pensiones					55,806.00	-10,000.00	45,806.00	10,899.00	0.00	0.00	0.00	10,899.00	34,907.00	
1.1													Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,432.00	0.00	9,432.00	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	8,604.00	
1.1													Administración Municipal					5,204,443.00	-125,083.00	5,079,360.00	2,637,924.10	424,500.00	424,500.00	431,500.00	3,062,424.10	2,016,935.90	

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 AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	143,988.00	-68,000.00	75,988.00	64,878.99	0.00	0.00	0.00	0.00	64,878.99	11,109.01
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,336.00	-10,000.00	14,336.00	9,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.56	5,269.44
1.1	01	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	64,000.00	20,000.00	
1.1	01	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	64,000.00	20,000.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	64,000.00	20,000.00	
1.1	01	00	0004			2	1					Servicios Administrativos y Financieros					1,187,389.00	537,537.74	1,724,926.74	783,342.12	176,596.00	176,596.00	176,596.00	959,938.12	764,988.62	
1.1	01	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,170,056.00	4,920.74	1,174,976.74	635,870.54	120,500.00	120,500.00	120,500.00	756,370.54	418,606.20	
1.1	01	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					949,000.00	0.00	949,000.00	474,072.20	120,500.00	120,500.00	120,500.00	594,572.20	354,427.80	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	474,072.20	120,500.00	120,500.00	120,500.00	594,572.20	281,427.80	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	
1.1	01	00	0004			2	1	4				GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					133,333.00	4,920.74	138,253.74	138,253.74	0.00	0.00	0.00	138,253.74	0.00	
1.1	01	00	0004			2	1	4	2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones					133,333.00	4,920.74	138,253.74	138,253.74	0.00	0.00	0.00	138,253.74	0.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	4	2	04		Otras gratificaciones	1102	20	1955	100	133,333.00	0.00	133,333.00	133,333.00	0.00	0.00	0.00	133,333.00	0.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	4	2	04		Otras gratificaciones	1102	30	9998	121	0.00	4,920.74	4,920.74	4,920.74	0.00	0.00	0.00	4,920.74	0.00	
1.1	01	00	0004			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					87,723.00	0.00	87,723.00	23,544.60	0.00	0.00	0.00	23,544.60	64,178.40	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,413.00	0.00	40,413.00	11,082.60	0.00	0.00	0.00	11,082.60	29,330.40	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,470.00	0.00	40,470.00	11,094.00	0.00	0.00	0.00	11,094.00	29,376.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389																									
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,840.00	0.00	6,840.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	5,472.00
1.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						17,333.00	532,617.00	549,950.00	147,471.58	56,096.00	56,096.00	56,096.00	203,567.58	346,382.42
1.1	01	00	0004			2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						17,333.00	532,617.00	549,950.00	147,471.58	56,096.00	56,096.00	56,096.00	203,567.58	346,382.42
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,333.00	0.00	17,333.00	12,471.58	1,096.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	13,567.58	3,765.42
1.1	01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales						0.00	532,617.00	532,617.00	135,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	190,000.00	342,617.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	1955	100	0.00	456,000.00	456,000.00	135,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	190,000.00	266,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	26,617.00	26,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00
1.1	01	00	0005								Gestion Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo						868,719.00	-300,000.00	568,719.00	319,444.40	27,000.00	27,000.00	27,000.00	346,444.40	222,274.60
1.1	01	00	0005								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						868,719.00	-300,000.00	568,719.00	319,444.40	27,000.00	27,000.00	27,000.00	346,444.40	222,274.60
1.1	01	00	0005								REMUNERACIONES						793,000.00	-300,000.00	493,000.00	311,120.35	27,000.00	27,000.00	27,000.00	338,120.35	154,879.65
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	732,000.00	-300,000.00	432,000.00	311,120.35	27,000.00	27,000.00	27,000.00	338,120.35	93,879.65	
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	
1.1	01	00	0005								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						75,719.00	0.00	75,719.00	8,324.05	0.00	0.00	0.00	8,324.05	67,394.95
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	5			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	34,883.00	0.00	34,883.00	3,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.05	30,989.95
1.1	01	00	0005	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	34,932.00	0.00	34,932.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00	31,035.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto								
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100			5,904.00	0.00	5,904.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	5,370.00
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos							253,791.00	0.00	253,791.00	51,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,333.00	202,458.00
1.1	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques							51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,333.00	0.00
1.1	12	00	0002							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES Y BONIFICACIONES							51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,333.00	0.00
1.1	12	00	0002							Otras gratificaciones	3299	30	9998	102			51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,333.00	0.00
1.1	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos							202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1	12	00	0003							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1	12	00	0003							GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES							202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1	12	00	0003	0						Otras gratificaciones	3202	20	1955	100			202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1	12	00	0003							Servicios Municipales							11,498,067.00	125,099.83	11,623,166.83	5,703,940.07	1,104,511.14	1,104,511.14	1,117,934.75	6,808,451.21	4,814,715.62	
1.2										CLASIFICADOR DEL GASTO							11,498,067.00	125,099.83	11,623,166.83	5,703,940.07	1,104,511.14	1,104,511.14	1,117,934.75	6,808,451.21	4,814,715.62	
1.2	01									Normas, Políticas y Administración Municipal							1,068,382.00	414,991.00	1,483,373.00	986,400.00	130,406.80	130,406.80	139,780.65	1,126,806.80	356,586.20	
1.2	01	00	0003							Administración Municipal							1,046,076.00	198,917.00	1,244,993.00	786,177.42	119,409.61	119,409.61	128,783.46	905,587.03	339,405.97	
1.2	01	00	0003							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							0.00	5,917.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00	
1.2	01	00	0003							REMUNERACIONES							0.00	5,917.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00	
1.2	01	00	0003	0						Sueldo Anual No. 13	1101	30	9998	121			0.00	5,917.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00	

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 (DIGECOC)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
1.2	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					922,573.00	132,300.00	1,054,873.00	625,492.69	107,316.61	107,316.61	117,231.86	732,899.30	322,063.70						
1.2	01	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					205,280.00	38,500.00	243,780.00	179,947.39	4,126.61	4,126.61	4,126.61	184,074.00	59,686.00						
1.2	01	00	0003				2	2	1	3		Telefono local					192,460.00	50,000.00	242,460.00	179,947.39	4,126.61	4,126.61	4,126.61	184,074.00	58,386.00						
1.2	01	00	0003				2	2	1	3	01	Telefono local					153,966.00	25,000.00	178,966.00	147,180.30	0.00	0.00	0.00	147,180.30	31,785.70						
1.2	01	00	0003				2	2	1	3	01	Telefono local					38,494.00	15,000.00	53,494.00	26,907.09	4,126.61	4,126.61	4,126.61	31,033.70	22,460.30						
1.2	01	00	0003				2	2	1	3	01	Telefono local					0.00	10,000.00	10,000.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	4,140.00						
1.2	01	00	0003				2	2	1	8	01	Recoleccion de residuos solidos					12,800.00	-1,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00						
1.2	01	00	0003				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENLADERNACION					100,800.00	374,000.00	474,800.00	227,317.30	64,990.00	64,990.00	74,905.25	292,307.30	182,492.70						
1.2	01	00	0003				2	2	2	1		Publicidad y propaganda					100,800.00	369,000.00	469,800.00	212,317.30	64,990.00	64,990.00	74,905.25	277,307.30	182,492.70						
1.2	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda					100,800.00	174,000.00	274,800.00	158,600.00	41,990.00	41,990.00	41,990.00	200,590.00	74,210.00						
1.2	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda					0.00	185,000.00	185,000.00	53,717.30	23,000.00	23,000.00	32,915.25	76,717.30	108,282.70						
1.2	01	00	0003				2	2	2	2		Impresion, encuadernacion y rotulacion					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresion, encuadernacion y rotulacion					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresion, encuadernacion y rotulacion					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresion, encuadernacion y rotulacion					0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresion, encuadernacion y rotulacion					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	60,000.00						
1.2	01	00	0003				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales					180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	60,000.00						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25	
1.2	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9995	102	436,513.00	-280,200.00	156,313.00	128,228.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	136,428.00	19,865.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	17,724.00	-17,000.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	44,327.00	-34,300.00	10,027.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	9,827.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	6	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1101	30	9996	102	374,462.00	-228,900.00	145,562.00	128,228.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	136,228.00	9,334.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generares	1101	30	9998	102	97,000.00	-39,500.00	57,500.00	51,458.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,458.00	42.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	277,462.00	-189,400.00	88,062.00	76,770.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	78,770.00	9,292.00
1.2	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					123,503.00	60,700.00	184,203.00	160,684.73	12,093.00	12,093.00	11,551.60	172,777.73	11,425.27	
1.2	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,355.00	26,000.00	36,355.00	23,143.73	1,786.00	1,786.00	1,706.04	24,929.73	11,425.27	
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	10,355.00	0.00	10,355.00	8,569.00	1,786.00	1,786.00	1,706.04	10,355.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	102	0.00	26,000.00	26,000.00	14,574.73	0.00	0.00	0.00	14,574.73	11,425.27	
1.2	01	00	0003	0			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,448.00	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00	0.00	0.00	10,448.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,448.00	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00	0.00	0.00	10,448.00	0.00	
1.2	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003				2	3	7	1	1	Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	7	1	01		Gasolina	1101	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	30	9995	102	102,700.00	-50,300.00	52,400.00	42,093.00	10,307.00	10,307.00	9,845.56	52,400.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	9	1	01		Materia para limpieza	1101	30	9995	102	14,607.00	-4,300.00	10,307.00	0.00	10,307.00	10,307.00	9,845.56	10,307.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	9	2			Utiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					88,093.00	-46,000.00	42,093.00	42,093.00	0.00	0.00	0.00	42,093.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	54,109.00	-28,000.00	26,109.00	26,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,109.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	33,984.00	-18,000.00	15,984.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	0.00	
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					22,306.00	216,074.00	238,380.00	210,222.58	10,997.19	10,997.19	10,997.19	221,219.77	17,160.23		
1.2	01	00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					22,306.00	216,074.00	238,380.00	210,222.58	10,997.19	10,997.19	10,997.19	221,219.77	17,160.23		
1.2	01	00	0004			2	2					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	
1.2	01	00	0004			2	2	2				Impresión, encuadernación y rotulación					0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	121	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	
1.2	01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,306.00	78,574.00	100,880.00	72,722.58	10,997.19	10,997.19	10,997.19	83,719.77	17,160.23		

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 Subcentral (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,306.00	0.00	22,306.00	17,722.58	1,792.19	1,792.19	1,792.19	19,514.77	2,791.23	
1.2	01	00	0004			2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	78,574.00	78,574.00	55,000.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	64,205.00	14,369.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	13,295.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	43,574.00	43,574.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	1,074.00
1.2	11											Obras Públicas Municipales					1,278,000.00	-752,600.00	525,400.00	428,465.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	449,494.37	75,905.63	
1.2	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,278,000.00	-752,600.00	525,400.00	428,465.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	449,494.37	75,905.63	
1.2	11	00	0001			2	2	1				RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00	
1.2	11	00	0001			2	2	1	1			RENUMERACIONES					1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00	
1.2	11	00	0001	0	0	2	2	1	1	08		Personal de carácter temporal	2503	20	1955	100	1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00	
1.2	11	00	0001			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	129,400.00	129,400.00	34,565.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	55,594.37	73,805.63	
1.2	11	00	0001			2	2					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	21,029.37	70,370.63	
1.2	11	00	0001	0	0	2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	2503	20	1955	100	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	21,029.37	70,370.63	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Denominación del Gasto	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	11	00	0001				2	2	7	1	01	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2503	1955	100		0.00	38,000.00	38,000.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	3,435.00
1.2	12											Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	517,529.90	107,000.00	107,000.00	107,000.00	624,529.90	445,201.10	
1.2	12											RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	517,529.90	107,000.00	107,000.00	107,000.00	624,529.90	445,201.10	
1.2	12											RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	517,529.90	107,000.00	107,000.00	107,000.00	624,529.90	445,201.10	
1.2	12											Sueldos fijos					726,000.00	257,000.00	983,000.00	507,220.35	107,000.00	107,000.00	107,000.00	614,220.35	368,779.65	
1.2	12											Sueldo Anual No. 13					60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	
1.2	12											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,731.00	-85,500.00	26,231.00	10,309.55	0.00	0.00	0.00	10,309.55	15,921.45	
1.2	12											Contribuciones al seguro de salud					51,473.00	-40,800.00	10,673.00	4,646.05	0.00	0.00	0.00	4,646.05	6,026.95	
1.2	12											Contribuciones al seguro de pensiones					51,546.00	-39,200.00	12,346.00	4,649.50	0.00	0.00	0.00	4,649.50	7,696.50	
1.2	12											Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,712.00	-5,500.00	3,212.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	2,198.00	
1.2	12											Manejo de Residuos Sólidos					5,389,199.00	-623,500.00	4,765,699.00	2,305,413.55	272,168.58	272,168.58	266,875.02	2,577,582.13	2,188,116.87	
1.2	12											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,618,314.00	-1,833,500.00	2,784,814.00	1,316,304.90	62,925.00	62,925.00	62,925.00	1,379,229.90	1,405,584.10	
1.2	12											REMUNERACIONES					4,049,500.00	-1,500,000.00	2,549,500.00	1,189,798.85	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,195,798.85	1,353,701.15	
1.2	12											Sueldos fijos					3,202	-1,500,000.00	2,238,000.00	1,189,798.85	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,195,798.85	1,042,201.15	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento			Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	13									14	15	16		17	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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
12	12.00	0003	0				2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	311,500.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00			
12	12.00	0003					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	8,075.00			
12	12.00	0003	0				2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	8,075.00			
12	12.00	0003					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					568,814.00	-398,500.00	170,314.00	126,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	126,506.05	43,807.95			
12	12.00	0003	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	262,046.00	-228,000.00	34,046.00	13,340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.68	20,706.32			
12	12.00	0003	0				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	262,416.00	-135,000.00	127,416.00	110,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	110,142.97	17,273.03			
12	12.00	0003	0				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	44,352.00	-35,500.00	8,852.00	3,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.40	5,829.60			
12	12.00	0003					2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					498,180.00	1,288,000.00	1,786,180.00	925,313.00	162,935.61	162,935.61	158,859.09	1,088,248.61	697,931.39				
12	12.00	0003					2	2	1			SERVICIOS BASICOS					264,219.00	300,000.00	564,219.00	160,535.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,535.00	383,684.00				
12	12.00	0003	0				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	264,219.00	300,000.00	564,219.00	160,535.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,535.00	383,684.00				
12	12.00	0003					2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00			
12	12.00	0003	0				2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	3202	20	1955	100	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00			
12	12.00	0003					2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	149,000.00			
12	12.00	0003	0				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	149,000.00			
12	12.00	0003					2	2	6			SEGUROS					21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	0.00			
12	12.00	0003	0				2	2	6	9	01	Otros seguros	3202	20	1955	100	21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	0.00		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	12 00	0003					2	2	7	2	06	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3202	1955	100		9,473.00	355,000.00	364,473.00	259,473.00	96,205.61	96,205.61	92,129.09	355,678.61	8,794.39			
1.2	12 00	0003					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	1955	100		9,473.00	355,000.00	364,473.00	259,473.00	96,205.61	96,205.61	92,129.09	355,678.61	8,794.39			
1.2	12 00	0003					2	2	8	2	06	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3202	1955	100		0.00	13,000.00	13,000.00	1,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,450.00	9,550.00			
1.2	12 00	0003					2	2	8	5	06	Ferrugación, lavandería, limpieza e higiene	3202	1955	100		0.00	13,000.00	13,000.00	1,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,450.00	9,550.00			
1.2	12 00	0003					2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	1955	100		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	2,350.00			
1.2	12 00	0003					2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	9996	102		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			
1.2	12 00	0003					2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	9998	121		0.00	5,000.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00			
1.2	12 00	0003					2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3202				203,203.00	150,000.00	353,203.00	182,505.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00	227,585.00	129,618.00			
1.2	12 00	0003					2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	3202	1955	100		203,203.00	150,000.00	353,203.00	182,505.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00	227,585.00	129,618.00			
1.2	12 00	0003					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3202				272,705.00	-78,000.00	194,705.00	63,795.65	46,307.97	46,307.97	45,090.93	110,103.62	84,601.38			
1.2	12 00	0003					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3202				92,226.00	-18,000.00	74,226.00	34,400.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	46,250.00	27,976.00			
1.2	12 00	0003					2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	3202				92,226.00	-18,000.00	74,226.00	34,400.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	46,250.00	27,976.00			
1.2	12 00	0003					2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	1955	100		19,880.00	-13,000.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00			
1.2	12 00	0003					2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	9996	102		33,833.00	-5,000.00	28,833.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	16,983.00			
1.2	12 00	0003					2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	9998	102		38,513.00	0.00	38,513.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00			
1.2	12 00	0003					2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3202				50,693.00	-20,000.00	30,693.00	0.00	25,000.00	25,000.00	23,940.68	25,000.00	5,693.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													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 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	5	01			Artículos de plástico	3202	20	1955	100	50,693.00	-20,000.00	30,693.00	0.00	25,000.00	25,000.00	23,940.68	25,000.00	5,693.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	7	01			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3202	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	8,084.15	5,934.97	5,934.97	5,934.97	14,019.12	980.88
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	7	1			Combustibles y lubricantes	3202	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	8,084.15	5,934.97	5,934.97	5,934.97	14,019.12	980.88
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	7	1			Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	7,000.00	7,000.00	84.15	5,934.97	5,934.97	5,934.97	6,019.12	980.88
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	7	1			Gasol	3202	20	1955	100	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					129,786.00	-55,000.00	74,786.00	21,311.50	3,523.00	3,523.00	3,365.28	24,834.50	49,951.50
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	1			Materiales de limpieza e higiene					119,228.00	-55,000.00	64,228.00	17,004.00	3,523.00	3,523.00	3,365.28	20,527.00	43,701.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	1			Materia para limpieza	3202	20	1955	100	108,888.00	-55,000.00	53,888.00	17,004.00	0.00	0.00	0.00	17,004.00	36,884.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	1			Materia para limpieza	3202	30	9996	102	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	3,523.00	3,523.00	3,365.28	3,523.00	6,817.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	9			Productos y Utiles diversos	3202	20	1955	100	10,558.00	0.00	10,558.00	4,307.50	0.00	0.00	0.00	4,307.50	6,250.50
1.2	12 00	0004										Supervisión y Administración de Cementos					252,396.00	-15,000.00	237,396.00	106,657.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	121,657.20	115,738.80
1.2	12 00	0004				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	-15,000.00	237,396.00	106,657.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	121,657.20	115,738.80
1.2	12 00	0004				2	1	1				REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	100,409.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	115,409.00	105,991.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	01			Sueldos fijos	3101	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	100,409.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	115,409.00	88,591.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	4			Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.2	12 00	0004				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	-15,000.00	16,396.00	6,248.20	0.00	0.00	0.00	6,248.20	10,147.80
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	14,484.00	-7,500.00	6,984.00	2,694.20	0.00	0.00	0.00	2,694.20	4,269.80
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	14,484.00	-7,500.00	6,984.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	4,286.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	5			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																												Objeto	Cuenta
1.2	12.00	0004	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	1,592.00			
1.2	12.00	0005				2	3				Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,135.00	93,000.00	94,135.00	72,210.45	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	83,077.45	11,057.55			
1.2	12.00	0005				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	72,210.45	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	83,077.45	11,057.55			
1.2	12.00	0005				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	72,210.45	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	83,077.45	11,057.55			
1.2	12.00	0005				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,135.00	93,000.00	94,135.00	72,210.45	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	83,077.45	11,057.55			
1.2	12.00	0005	0			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	7,133.00			
1.2	12.00	0005	0			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	20	1955	100	1,135.00	75,000.00	76,135.00	72,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,210.45	3,924.55			
1.2	12.00	0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,394,271.00	-209,000.00	1,185,271.00	841,736.45	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	829,736.45	355,534.55			
1.2	12.00	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,394,271.00	-299,000.00	1,095,271.00	751,736.45	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	739,736.45	355,534.55			
1.2	12.00	0006				2	1	1			REMUNERACIONES					1,209,000.00	-200,000.00	1,009,000.00	737,346.80	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	725,346.80	283,653.20			
1.2	12.00	0006	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,116,000.00	-200,000.00	916,000.00	737,346.80	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	725,346.80	190,653.20			
1.2	12.00	0006	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00			
1.2	12.00	0006				2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					43,067.00	-10,000.00	33,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067.00			
1.2	12.00	0006	0			2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	20	1955	100	43,067.00	-10,000.00	33,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067.00			
1.2	12.00	0006				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					142,204.00	-89,000.00	53,204.00	14,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.65	38,814.35			
1.2	12.00	0006	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	65,512.00	-41,500.00	24,012.00	6,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.15	17,382.85			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													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 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20 - 25	
12	12	00	0006	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	65,604.00	-41,500.00	24,104.00	6,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.50	17,465.50
12	12	00	0006	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	11,088.00	-6,000.00	5,088.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	3,966.00
12	12	00	0006			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
12	12	00	0006			2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
12	12	00	0006	0	0	2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	1401	20	1955	100	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
12	12	00	0006			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	12	00	0006	0	0	2	3	9	9	04		Productos y útiles de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	13											Saneamiento Ambiental y Foresta					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	1,017,283.00
12	13	00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	1,017,283.00
12	13	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	1,017,283.00
12	13	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					273,000.00	1,417,000.00	1,690,000.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	1,010,500.00
12	13	00	0001	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	1955	100	252,000.00	1,417,000.00	1,669,000.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	989,500.00
12	13	00	0001	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
12	13	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					38,783.00	-32,000.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	5,783.00
12	13	00	0001	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	17,867.00	-15,000.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	2,867.00
12	13	00	0001	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	17,892.00	-15,000.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	2,892.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024**

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	13	00	0001	0	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100		3,024.00	-2,000.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	
1.2	14												Gestión y Administración de Servicios Sociales						213,820.00	-124,891.17	88,928.83	36,329.00	33,303.21	33,303.21	32,791.36	69,632.21	19,296.62				
1.2	14	00	0001										Asistencia Social						213,820.00	-124,891.17	88,928.83	36,329.00	33,303.21	33,303.21	32,791.36	69,632.21	19,296.62				
1.2	14	00	0001					2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	21,870.21	21,870.21	21,870.21	21,870.21	169.79				
1.2	14	00	0001					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	21,870.21	21,870.21	21,870.21	21,870.21	169.79				
1.2	14	00	0001					2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento						139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	21,870.21	21,870.21	21,870.21	21,870.21	169.79				
1.2	14	00	0001	0	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100		84,880.00	-74,000.00	10,880.00	0.00	10,870.21	10,870.21	10,870.21	10,870.21	9.79				
1.2	14	00	0001	0	0			2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100		54,860.00	-43,500.00	11,360.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	160.00				
1.2	14	00	0001					2	4				CORRIENTES						74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	11,433.00	11,433.00	10,921.15	47,762.00	19,128.83				
1.2	14	00	0001					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	11,433.00	11,433.00	10,921.15	47,762.00	19,128.83				
1.2	14	00	0001					2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	11,433.00	11,433.00	10,921.15	47,762.00	19,128.83				
1.2	14	00	0001	0	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102		74,280.00	-27,500.00	46,780.00	36,329.00	0.00	0.00	0.00	36,329.00	10,451.00				
1.2	14	00	0001	0	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121		0.00	20,108.83	20,108.83	0.00	11,433.00	11,433.00	10,921.15	11,433.00	8,675.83				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	15											Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	4302	20	1955	100	690,850.00	-214,400.00	476,450.00	155,198.52	91,236.18	91,236.18	89,982.43	246,434.70	230,015.30	
1.2	15	00	0002									Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación	4302	20	1955	100	690,850.00	-214,400.00	476,450.00	155,198.52	91,236.18	91,236.18	89,982.43	246,434.70	230,015.30	
1.2	15	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4302	20	1955	100	489,944.00	-110,900.00	379,044.00	134,179.20	25,000.00	25,000.00	25,000.00	159,179.20	219,864.80	
1.2	15	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES	4302	20	1955	100	429,000.00	-65,000.00	364,000.00	128,586.30	25,000.00	25,000.00	25,000.00	153,586.30	210,413.70	
1.2	15	00	0002			2	1	1	01			Sueldos fijos	4302	20	1955	100	396,000.00	-65,000.00	331,000.00	128,586.30	25,000.00	25,000.00	25,000.00	153,586.30	177,413.70	
1.2	15	00	0002			2	1	1	401			Sueldo Anual No-13	4302	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	3,451.10
1.2	15	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4302	20	1955	100	60,944.00	-45,900.00	15,044.00	5,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.90	9,451.10
1.2	15	00	0002			2	1	5	01			Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	28,076.00	-22,400.00	5,676.00	2,597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.90	3,078.10
1.2	15	00	0002			2	1	5	201			Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	28,116.00	-22,500.00	5,616.00	2,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.50	3,023.50
1.2	15	00	0002			2	1	5	301			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	4,752.00	-1,000.00	3,752.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	402.50	3,349.50
1.2	15	00	0002			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS	4302	20	1955	100	148,517.00	-70,500.00	78,017.00	6,019.32	66,236.18	66,236.18	64,982.43	72,255.50	5,761.50	
1.2	15	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4302	20	1955	100	148,517.00	-70,500.00	78,017.00	6,019.32	66,236.18	66,236.18	64,982.43	72,255.50	5,761.50	
1.2	15	00	0002			2	2	8	6			Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	4302	20	1955	100	148,517.00	-70,500.00	78,017.00	6,019.32	66,236.18	66,236.18	64,982.43	72,255.50	5,761.50	
1.2	15	00	0002			2	2	8	601			Eventos generales	4302	20	1955	100	22,667.00	-7,000.00	15,667.00	3,019.32	12,647.68	12,647.68	12,647.68	15,667.00	0.00	
1.2	15	00	0002			2	2	8	602			Festividades	4302	20	1955	100	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	29,588.50	29,588.50	28,334.75	29,588.50	1,911.50	
1.2	15	00	0002			2	2	8	603			Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	125,850.00	-95,000.00	30,850.00	3,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,850.00	

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						52,389.00	-33,000.00	19,389.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,389.00	
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						52,389.00	-33,000.00	19,389.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,389.00	
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Utilis destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas, Programas de Educación, Género y Salud	4302	20	1955	100		52,389.00	-33,000.00	19,389.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,389.00	
1.3												CLASIFICADOR DEL GASTO						1,380,396.00	14,482.30	1,394,878.30	475,432.39	143,293.50	143,293.50	143,293.50	618,725.89	776,152.41	
1.3		01					2					Normas, Políticas y Administración Municipal						5,023.00	48,000.00	53,023.00	50,821.61	293.50	293.50	293.50	51,115.11	1,907.89	
1.3		01	00	0004								Administración Municipal						5,023.00	48,000.00	53,023.00	50,821.61	293.50	293.50	293.50	51,115.11	1,907.89	
1.3		01	00	0004								Contratación de Servicios						5,023.00	48,000.00	53,023.00	50,821.61	293.50	293.50	293.50	51,115.11	1,907.89	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						5,023.00	48,000.00	53,023.00	50,821.61	293.50	293.50	293.50	51,115.11	1,907.89	
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						0.00	48,000.00	48,000.00	47,895.24	0.00	0.00	0.00	47,895.24	104.76	
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100		0.00	48,000.00	48,000.00	47,895.24	0.00	0.00	0.00	47,895.24	104.76	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						5,023.00	0.00	5,023.00	2,926.37	293.50	293.50	293.50	3,219.87	1,803.13	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		5,023.00	0.00	5,023.00	2,926.37	293.50	293.50	293.50	3,219.87	1,803.13	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						1,357,373.00	-15,517.70	1,341,855.30	424,610.78	143,000.00	143,000.00	143,000.00	567,610.78	774,244.52	
1.3		14										Asistencia Social						1,270,564.00	-8,517.70	1,262,046.30	404,043.13	131,000.00	131,000.00	131,000.00	535,043.13	727,003.17	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	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	
1.3	14 00 0001						2	1			13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3	14 00 0001						2	1			RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					193,968.00	-7,000.00	186,968.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	126,000.00	60,968.00		
1.3	14 00 0001						2	1	1		RENUMERACIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	126,000.00	49,500.00			
1.3	14 00 0001						2	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	126,000.00	36,000.00			
1.3	14 00 0001						2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
1.3	14 00 0001						2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	-7,000.00	11,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00		
1.3	14 00 0001						2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	8,508.00	-3,500.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00		
1.3	14 00 0001						2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	8,520.00	-3,500.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00		
1.3	14 00 0001						2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00		
1.3	14 00 0001						2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,667.00	164,000.00	200,667.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	151,667.00			
1.3	14 00 0001						2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					36,667.00	164,000.00	200,667.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	151,667.00			
1.3	14 00 0001						2	2	8	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	149,000.00			
1.3	14 00 0001						2	2	8	02	Festividades	4510	20	1955	100	36,667.00	-26,000.00	10,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,667.00			
1.3	14 00 0001						2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					286,286.00	-74,000.00	212,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68,410.90			
1.3	14 00 0001						2	3	4		FARMACÉUTICOS					286,286.00	-74,000.00	212,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68,410.90			
1.3	14 00 0001						2	3	4	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	286,286.00	-74,000.00	212,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68,410.90			
1.3	14 00 0001						2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					753,643.00	-91,517.70	662,125.30	281,632.23	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	370,493.07			

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					753,643.00	-91,517.70	662,125.30	281,632.23	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	291,632.23	370,493.07
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	100	711,643.00	-106,000.00	605,643.00	227,632.23	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	237,632.23	368,010.77
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,000.00
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	4,091.00	4,091.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	91.00
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	10,391.30	10,391.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	391.30
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	20,567.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,567.65	47,241.35
1.3	14	00	0002									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	20,567.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,567.65	47,241.35
1.3	14	00	0002									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	20,567.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,567.65	47,241.35
1.3	14	00	0002	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3	14	00	0002	0			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	78,809.00	0.00	78,809.00	20,567.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,567.65	46,241.35
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Cbra				2	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso
1.3	98							2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	98							2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	98					9992		2	4	1	6	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					14,673,958.00	78,859.34	14,752,817.34	8,069,389.52	1,547,674.14	1,547,674.14	1,582,946.77	9,617,063.66	5,135,753.68			
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,731,982.00	4,487,000.00	10,218,982.00	5,374,769.02	1,179,567.14	1,179,567.14	1,202,758.29	6,554,336.16	3,664,645.84			
2.1	01							2				CLASIFICADOR DEL GASTO					5,731,982.00	4,487,000.00	10,218,982.00	5,374,769.02	1,179,567.14	1,179,567.14	1,202,758.29	6,554,336.16	3,664,645.84			
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,165,783.00	540,000.00	1,705,783.00	562,466.36	190,680.14	190,680.14	179,479.85	753,146.50	952,636.50			
2.1	01	00	0001									Normas y Segurientos					35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0001					2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES					35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0001					2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0001	0				2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					866,017.00	563,000.00	1,429,017.00	443,507.49	176,323.25	176,323.25	165,722.96	619,830.74	809,186.26			
2.1	01	00	0003					2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					359,792.00	83,000.00	442,792.00	164,084.00	21,400.00	21,400.00	13,500.00	185,484.00	257,308.00			

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 (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	01	00	0003				2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						126,458.00	103,000.00	229,458.00	69,584.00	7,900.00	7,900.00	0.00	77,484.00	151,974.00
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos						126,458.00	103,000.00	229,458.00	69,584.00	7,900.00	7,900.00	0.00	77,484.00	151,974.00
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina						47,355.00	80,000.00	107,355.00	69,584.00	0.00	0.00	0.00	69,584.00	37,771.00
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina						61,170.00	20,000.00	81,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,170.00
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación						17,933.00	0.00	17,933.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	10,033.00
2.1	01	00	0003				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						233,334.00	-20,000.00	213,334.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	108,000.00	105,334.00
2.1	01	00	0003				2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales						233,334.00	-20,000.00	213,334.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	108,000.00	105,334.00
2.1	01	00	0003				2	2	8	7	OTROS servicios técnicos profesionales						162,667.00	0.00	162,667.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,667.00
2.1	01	00	0003				2	2	8	7	OTROS servicios técnicos profesionales						70,667.00	-20,000.00	50,667.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00	23,667.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
Correspondiente al Municipio de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					436,225.00	0.00	436,225.00	132,050.21	102,723.25	102,723.25	102,234.82	234,773.46	201,451.54	
2.1	01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					356,225.00	0.00	356,225.00	132,050.21	102,723.25	102,723.25	102,234.82	234,773.46	121,451.54	
2.1	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					356,225.00	0.00	356,225.00	132,050.21	102,723.25	102,723.25	102,234.82	234,773.46	121,451.54	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	315,713.00	0.00	315,713.00	132,050.21	102,723.25	102,723.25	102,234.82	234,773.46	80,939.54	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,512.00	
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	480,000.00	550,000.00	147,373.28	52,200.00	52,200.00	49,988.14	199,573.28	350,426.72	
2.1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	480,000.00	550,000.00	147,373.28	52,200.00	52,200.00	49,988.14	199,573.28	350,426.72	
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	70,000.00	300,000.00	370,000.00	67,373.28	52,200.00	52,200.00	49,988.14	119,573.28	250,426.72	
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					264,766.00	7,000.00	271,766.00	118,958.87	14,356.89	14,356.89	13,756.89	133,315.76	138,450.24	
2.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					119,766.00	61,500.00	181,266.00	70,958.87	14,356.89	14,356.89	13,756.89	85,315.76	96,950.24	
2.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,766.00	61,500.00	181,266.00	70,958.87	14,356.89	14,356.89	13,756.89	85,315.76	96,950.24	
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,766.00	4,500.00	24,266.00	18,458.87	1,356.89	1,356.89	1,356.89	19,815.76	4,450.24	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	01	00	0004				2	2	8	7		13					100,000.00	57,000.00	157,000.00	52,500.00	13,000.00	13,000.00	12,400.00	65,500.00	91,500.00	
2.1	01	00	0004				2	2	8	7		13					0.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	24,000.00	48,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2	8	7	06	1102	30	9998	102		100,000.00	-15,000.00	85,000.00	40,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	41,500.00	43,500.00
2.1	01	00	0004				2	6									145,000.00	-54,500.00	90,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,500.00
2.1	01	00	0004				2	6	1								145,000.00	-54,500.00	90,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,500.00
2.1	01	00	0004				2	6	1	01		1102	20	1955	100		35,000.00	-34,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2.1	01	00	0004				2	6	1	3	01	1102	20	1955	100		110,000.00	-20,000.00	90,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00
2.1	11																241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	202,233.15	
2.1	11	00	0001														241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	202,233.15	
2.1	11	00	0001				2	2									241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	202,233.15	
2.1	11	00	0001				2	2	7								241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	202,233.15	
2.1	11	00	0001				2	2	7	1							241,391.00	950,000.00	1,191,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	197,233.15	
2.1	11	00	0001				2	2	7	1	01						58,550.00	0.00	58,550.00	44,603.00	0.00	0.00	13,100.00	44,603.00	13,947.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1	11 00 0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	0.00	950,000.00	950,000.00	739,754.85	104,000.00	104,000.00	104,000.00	843,754.85	106,245.15	
2.1	11 00 0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	182,841.00	0.00	182,841.00	70,800.00	35,000.00	35,000.00	92,582.12	105,800.00	77,041.00	
2.1	11 00 0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.1	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,324,808.00				2,992,000.00	7,316,808.00	3,957,144.81	849,887.00	849,887.00	849,887.00	813,596.32	4,807,031.81	2,509,776.19	
2.1	12 00 0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	116,406.00				-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00	
2.1	12 00 0002								MATERIALES Y SUMINISTROS	116,406.00				-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00	
2.1	12 00 0002								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	116,406.00				-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00	
2.1	12 00 0002								Combustibles y lubricantes	116,406.00				-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00	
2.1	12 00 0002	0							Gasolina	3299	30	9995	102	97,299.00	-40,000.00	57,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.00	
2.1	12 00 0002	0							Gasol	3299	20	1955	100	19,107.00	0.00	19,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,107.00	
2.1	12 00 0003								Manejo de Residuos Sólidos	3,527,011.00				2,952,000.00	6,579,011.00	3,833,089.81	615,887.00	615,887.00	615,887.00	580,464.96	4,448,976.81	2,130,034.19	
2.1	12 00 0003								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	87,334.00				2,495,000.00	2,582,334.00	2,000,500.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	227,000.00	2,215,500.00	366,834.00	
2.1	12 00 0003								Remuneraciones al personal fijo	87,334.00				0.00	87,334.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	334.00	
2.1	12 00 0003	0							Incentivos y escalafón	3202	20	1955	100	54,667.00	0.00	54,667.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	167.00

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
2.1		12 00	0003	0	0	2	1	1	1	05		Incentivos y escalafón	3202	30	9998	102	32 667.00	0.00	32 667.00	32 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 500.00	167.00			
2.1		12 00	0003	0	0	2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	0.00	2 495 000.00	2 495 000.00	1 913 500.00	215 000.00	215 000.00	227 000.00	2 128 500.00	365 500.00				
2.1		12 00	0003	0	0	2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					1 628 675.00	267 000.00	1 895 675.00	508 920.00	400 887.00	400 887.00	353 464.96	909 807.00	985 888.00				
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					420 000.00	0.00	420 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00	280 000.00				
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	420 000.00	0.00	420 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00	280 000.00				
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1 208 675.00	267 000.00	1 475 675.00	368 920.00	400 887.00	400 887.00	353 464.96	769 807.00	705 888.00				
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					1 208 675.00	267 000.00	1 475 675.00	368 920.00	400 887.00	400 887.00	353 464.96	769 807.00	705 888.00				
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	879 043.00	267 000.00	1 146 043.00	368 920.00	400 887.00	400 887.00	353 464.96	769 807.00	376 236.00				
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	67 127.00	0.00	67 127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 127.00	0.00			
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	26 443.00	0.00	26 443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 443.00	0.00			
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	236 062.00	0.00	236 062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236 062.00	0.00			
2.1		12 00	0003	0	0	2	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1 911 002.00	190 000.00	2 101 002.00	1 323 669.81	0.00	0.00	0.00	1 323 669.81	777 332.19				
2.1		12 00	0003	0	0	2	3	5				CAUCHO Y PLASTICO					93 987.00	0.00	93 987.00	90 600.00	0.00	0.00	0.00	90 600.00	3 387.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1						0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100		93,987.00	0.00	93,987.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	3,387.00
2.1						0	2	3	6	3	01		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	3202	20	1955	100		0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	188,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,660.00	1,340.00	
2.1						0	2	3	6	3	04		Herramientas menores	3202	20	1955	100		0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	188,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,660.00	1,340.00	
2.1						0	2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3202	20	1955	100		1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	1,044,409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,409.81	747,958.19		
2.1						0	2	3	7	1			Combustibles y lubricantes	3202	20	1955	100		1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	1,044,409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,409.81	747,958.19		
2.1						0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9995	102		1,170,243.00	0.00	1,170,243.00	828,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	828,135.81	342,107.19		
2.1						0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9995	102		481,552.00	0.00	481,552.00	123,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,369.00	358,183.00		
2.1						0	2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	3202	20	1955	100		140,573.00	0.00	140,573.00	92,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,905.00	47,668.00		
2.1						0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3202	30	9998	102		24,647.00	0.00	24,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00	0.00	
2.1						0	2	3	9	8	01		Repuestos	3202	30	9998	102		24,647.00	0.00	24,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00	0.00	
2.1						0	2	3	9				Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	3202	30	9998	102		581,391.00	80,000.00	661,391.00	124,055.00	2,340,000.00	2,340,000.00	233,131.36	358,055.00	303,336.00			
2.1						0	2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS	329					329,188.00	0.00	329,188.00	30,000.00	2,133,500.00	2,133,500.00	213,500.00	243,500.00	85,688.00			
2.1						0	2	2					SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	329					329,188.00	0.00	329,188.00	30,000.00	2,133,500.00	2,133,500.00	213,500.00	243,500.00	85,688.00			
2.1						0	2	2	7				Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	2102	20	1955	100		329,188.00	0.00	329,188.00	30,000.00	2,133,500.00	2,133,500.00	213,500.00	243,500.00	85,688.00			

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25		
2.1		12 00 0005					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2102	20	1955	100	252,203.00	-20,000.00	232,203.00	94,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,055.00	138,148.00	
2.1		12 00 0005					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2102	20	1955	100	204,784.00	-20,000.00	184,784.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	132,784.00	
2.1		12 00 0005					2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	2102	20	1955	100	204,784.00	-20,000.00	184,784.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	132,784.00	
2.1		12 00 0005					2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	11,333.00	0.00	11,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.00		
2.1		12 00 0005					2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	126,784.00	-20,000.00	106,784.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	54,784.00	
2.1		12 00 0005					2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	66,667.00	0.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,667.00	
2.1		12 00 0005					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2102	20	1955	100	47,419.00	0.00	47,419.00	42,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,055.00	5,364.00	
2.1		12 00 0005					2	3	9	01		Repuestos	2102	20	1955	100	47,419.00	0.00	47,419.00	42,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,055.00	5,364.00	
2.1		12 00 0005					2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,631.36	20,500.00	79,500.00	
2.1		12 00 0005					2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,631.36	20,500.00	79,500.00	
2.1		12 00 0005					2	6	4	01		Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,631.36	20,500.00	79,500.00	
2.2							2	6	4	01		Obras de Infraestructura	2102	20	1955	100	8,941,976.00	-4,408,140.66	4,533,835.34	2,694,620.50	368,107.00	368,107.00	368,107.00	380,188.48	3,062,727.50	1,471,107.84	
2.2							2	6	4	01		CLASIFICADOR DEL GASTO					8,941,976.00	-4,408,140.66	4,533,835.34	2,694,620.50	368,107.00	368,107.00	368,107.00	380,188.48	3,062,727.50	1,471,107.84	
2.2							2	6	4	01		Obras Públicas Municipales					8,941,976.00	-4,408,140.66	4,533,835.34	2,694,620.50	368,107.00	368,107.00	368,107.00	380,188.48	3,062,727.50	1,471,107.84	
2.2							2	6	4	01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					900,000.00	-750,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2							2	6	4	01		ACERAS Y CONTENES(LAS YERBAS, GUACHUPITA Y LOS TOCONES)					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo : 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	01	0051				2	7			OBRAS						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0052								CONSTRUCCION PUENTE CENONA						100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2	11	01	0052				2	7			OBRAS						100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2	11	01	0052				2	7	2		INFRAESTRUCTURA						100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2	11	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2	11	01	0053								INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEMAFORO, CRUCE BARRANCA VIA PRINCIPAL						500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0053				2	7			OBRAS						500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0053				2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0054								CONSTRUCCION DE BAHENES EN EL DISTRITO						200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	01	0054				2	7			OBRAS						200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	01	0054				2	7	2		INFRAESTRUCTURA						200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	01	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	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
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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				
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19
2.2	11	02	0051										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,782,976.00	651,859.34	2,434,835.34	1,704,240.00	368,107.00	368,107.00	380,188.48	2,072,347.00	362,488.34	
2.2	11	02	0051										MANTENIMIENTO DE VIAS PRINCIPALES/BACHOS TECNICO)					275,000.00	0.00	275,000.00	50,550.00	160,800.00	160,800.00	173,889.06	211,350.00	63,650.00	
2.2	11	02	0051										OBRAS					275,000.00	0.00	275,000.00	50,550.00	160,800.00	160,800.00	173,889.06	211,350.00	63,650.00	
2.2	11	02	0051										MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					275,000.00	0.00	275,000.00	50,550.00	160,800.00	160,800.00	173,889.06	211,350.00	63,650.00	
2.2	11	02	0052										OBRAS					1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,638,290.00	207,307.00	207,307.00	206,319.42	1,845,597.00	294,238.34	
2.2	11	02	0052										INFRAESTRUCTURA					1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,638,290.00	207,307.00	207,307.00	206,319.42	1,845,597.00	294,238.34	
2.2	11	02	0052										Infraestructura terrestre y obras anexas					1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,638,290.00	207,307.00	207,307.00	206,319.42	1,845,597.00	294,238.34	
2.2	11	02	0052										Infraestructura terrestre y obras anexas					1,087,976.00	978,000.00	2,065,976.00	1,565,976.00	207,307.00	207,307.00	206,319.42	1,773,283.00	292,693.00	
2.2	11	02	0052										Infraestructura terrestre y obras anexas					2601	30	9998	121	72,314.00	0.00	0.00	72,314.00	1,545.34	
2.2	11	02	0053										RECONST. Y REP. DE PUENTES (LOS HOYOS, BARRANCA, BERRUQUETE)					420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00	
2.2	11	02	0053										OBRAS					420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00	
2.2	11	02	0053										INFRAESTRUCTURA					420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00	
2.2	11	02	0053										Infraestructura terrestre y obras anexas					2601	20	1955	100	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

1	2	Estructura Programática			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
		3	4	5													18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION de Instalaciones Deportivas					2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	96,500.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION PARALES MOVILES DE BALONCESTO					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.2		11	03	0051								OBRAS					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.2		11	03	0051								INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.2		11	03	0051	0							Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI					2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00
2.2		11	03	0052								OBRAS					2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
2.2		11	03	0052								INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
2.2		11	03	0052	0							Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
2.2		11	04									Reparacion de instalaciones Deportivas					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051								RECONSTRUCCION PLAY BACUI					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051								OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051								INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051	0							Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051								CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y ARBOLIZACION					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051								OBRAS					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	05	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					700,000.00	-600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	07	0051				2	7	1			CONSTRUCCION CLUB LOS RINCONES					225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	07	0052									CONSTRUCCION FUNERARIA EN EL DISTRITO					375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	07	0052	0			2	7	1			OBRAS					375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	07	0053									MANTENIMIENTO Y REPARACION CLUB LOS TOCONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	07	0053	0			2	7	1			OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	07	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

1	2	Estructura				6	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecucion del Gasto									
		3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
2.2	11	08	0051				2	7				REPARACION DE OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0051				2	7	1			REPARACION DE OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0052				2	7				REMOZAMIENTO CASA CLUB JUAN RODRIGUEZ					345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0052				2	7				OBRAS					345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053				2	7				REMOZAMIENTO CLUB MELIDA GIL					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053				2	7				OBRAS					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	11				2	7				CONSTRUCCION INSTALACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANISTICAS Y ORNAMENTALES					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

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							
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23
2.2	11	11	0051					2	7				CONSTRUCCION LETREROS ENTRADAS SECCION BARRANCA-LAS YERBAS Y BACU)					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051					2	7				OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051	0				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas Municipales	4101	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	13										CONSTRUCCION Edificaciones Municipales					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	13	0051									COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	13	0051				2	7				OBRAS					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	13	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	13	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	14										Reparación Edificaciones Municipales					215,000.00	-100,000.00	115,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	14	0051									REPARACIONES DE OBRAS, EDIFICIOS, CLUB JAMO BARRANQUITA Y EN EL DISTRITO					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	11	14	0051				2	7				OBRAS					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	14	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	14	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.2	11	14	0052					2	7			REMOZAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBEROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	14	0052					2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	14	0052	0				2	7	1	2	01	Obra para edificación no residencial	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	15										CONSTRUCCION en Cementarios					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	15	0051					2	7			CONSTRUCCIONES DE NICHOS Y AMPLIACION CEMENTERIO					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	15	0051					2	7			OBRAS					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	15	0051					2	7	2		INFRAESTRUCTURA					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	15	0051	0				2	7	2	8	01	Obra en cementarios	3101	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	20	0051									REPARACIONES Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	20	0051					2	7			OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	20	0051					2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	20	0051	0				2	7	1	1	01	Obra para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	22										Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389												Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez													
Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	22	0051									CONST. ACEÑA PEATONAL Y CANALIZACION AGUA ENTRADA LOS JIMENEZ, LOS POMOS Y OTROS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	22	0051									OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	22	0051									INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	22	0051	0								Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23										Instalaciones, Colocación Eléctricas					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23	0051									ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AREAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23	0051									OBRAS					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23	0051									INFRAESTRUCTURA					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23	0051	0								Obras de energía	4104	20	1955	100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	24										Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.2	11	24	0051									CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, HACIENDA SAN JUAN Y EN EL DISTRITO					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.2	11	24	0051									OBRAS					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.2	11	24	0051									INFRAESTRUCTURA					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.2	11	24	0051	0								Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
3												FINANCIAMIENTO					2,080,000.00	102,270.84	2,182,270.84	1,992,842.00	0.00	0.00	0.00	1,992,842.00	189,428.84

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25											
3.1.2	96											750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
Para gastos en servicios (corto plazo)													750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
3.1.2	96											750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS													750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
3.1.2	96											750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras													750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
3.1.2	96											750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
DISMINUCION DE PASIVOS													750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
3.1.2	96											750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
Disminucion de pasivos corrientes													750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
3.1.2	96											750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
Distribucion de cuentas por pagar Internas de corto plazo (corto plazo)													750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80	
3.1.3	96											200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS													200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
3.1.3	96											200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras													200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
3.1.3	96											200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
DISMINUCION DE PASIVOS													200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
3.1.3	96											200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
Disminucion de pasivos corrientes													200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
3.1.3	96											200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
Distribucion de cuentas por pagar Internas de corto plazo (corto plazo)													200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
3.1.4												850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS													850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	

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 FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024**

Código del Capítulo : 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22
3.1.4	96												Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96												DISMINUCION DE PASIVOS					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96												Disminución de pasivos corrientes					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96												Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96												Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					850,000.00	0.00	850,000.00	797,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,381.28	52,618.72	
3.1.4	96												Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					0.00	102,270.84	102,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.84	7.00
3.2.4													CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96												Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96												DISMINUCION DE PASIVOS					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96												Disminución de pasivos no corrientes					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96												Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
TOTAL RDS																39,509,895.00	353,167.05	39,863,062.05	21,138,517.29	3,604,074.78	3,604,074.78	3,604,074.78	3,659,771.02	24,742,592.07	15,120,469.98



Revisado por *[Handwritten Signature]*



Aprobado por *[Handwritten Signature]*





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

ESTADOS BANCARIOS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Cuenta standard: DO27BRRD00000000000502081503

Página	1 / 2
Número de cuenta	502081503
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2024	1034000050325	Depósito a cuenta corriente		3,150.00	3,150.00
12/08/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,975.00
12/08/2024	1037000050328	Depósito de cheque a cta cte		143,860.00	146,835.00
13/08/2024	70047407	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	743.75		146,091.25
13/08/2024	70047724	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	922.25		145,169.00
13/08/2024	70048039	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	119.00		145,050.00
13/08/2024	70046176	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,190.00		143,860.00
13/08/2024	4524000000385	PAGOS SUPLIDORES		1,754,951.00	1,898,811.00
14/08/2024	936000030092	Depósito a cuenta corriente		6,750.00	1,905,561.00
14/08/2024	939000030096	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	1,925,561.00
14/08/2024	70047883	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	143,860.00		1,781,701.00
14/08/2024	70044362	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,687.50		1,780,013.50
14/08/2024	70048915	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,092.50		1,777,921.00
14/08/2024	70046000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	270.00		1,777,651.00
14/08/2024	70040675	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,700.00		1,774,951.00
14/08/2024	1049000030243	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	1,781,951.00
14/08/2024	70048663	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	731,229.58		1,050,721.42
14/08/2024	70042932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	906,724.68		143,996.74
14/08/2024	70044916	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,996.74		27,000.00
15/08/2024	70042068	CR transferencia a cta cte		30,000.00	57,000.00
15/08/2024	70040861	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,250.00		47,750.00
15/08/2024	70047789	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,470.00		36,280.00
15/08/2024	70049406	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,480.00		34,800.00
15/08/2024	70040989	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,800.00		20,000.00
15/08/2024	4524000000709	PAGOS SUPLIDORES		1,235,800.00	1,255,800.00
19/08/2024	70046790	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,235,800.00		20,000.00
19/08/2024	70041524	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		15,000.00
19/08/2024	70047243	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,200.00		8,800.00
19/08/2024	70047244	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800.00		8,000.00
19/08/2024	70040412	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		0.00
20/08/2024	1056000030182	Depósito a cuenta corriente		44,000.00	44,000.00
20/08/2024	70045917	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,000.00		0.00
22/08/2024	4524000049870	PAGOS ACH CTA CTE		90,000.00	90,000.00
23/08/2024	70045507	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,000.00		0.00
26/08/2024	70057606	CR transferencia a cta cte		20,650.00	20,650.00
26/08/2024	70049005	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,650.00		0.00
29/08/2024	70051522	CR transferencia a cta cte		20,000.00	20,000.00
29/08/2024	70054654	CR transferencia a cta cte		8,000.00	28,000.00
29/08/2024	70040527	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,000.00		0.00
30/08/2024	70052025	CR transferencia a cta cte		3,450.00	3,450.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
BARRANCA DO

Cuenta standard: DO27BRRD00000000000502081503

Página	2 / 2
Número de cuenta	502081503
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2024	9990002		175.00		3,275.00

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 27	Cantidad 14	3,275.00
Valor 3,384,336.00	Valor 3,387,611.00	

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
PRINCIPAL
BARRANCA, LA VEGA LA VEGA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO39BRRD0000000000502081481

Página	1 / 3
Número de cuenta	502081481
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	409,581.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/08/2024	70047407	CR transferencia a cta cte		743.75	410,325.02
14/08/2024	70044362	CR transferencia a cta cte		1,687.50	412,012.52
14/08/2024	70048663	CR transferencia a cta cte		731,229.58	1,143,242.10
15/08/2024	70040861	CR transferencia a cta cte		9,250.00	1,152,492.10
19/08/2024	70041524	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,157,492.10
21/08/2024	5941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,127,492.10
21/08/2024	5975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,000.00		1,031,492.10
21/08/2024	5951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		1,006,492.10
22/08/2024	4524000032630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,006,454.60
22/08/2024	4524000032628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,006,409.60
22/08/2024	4524000032629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.00		1,006,265.60
22/08/2024	5977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		998,265.60
22/08/2024	5944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		980,265.60
22/08/2024	6006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		970,265.60
22/08/2024	5997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		964,765.60
22/08/2024	5952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		954,765.60
22/08/2024	5905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		944,765.60
22/08/2024	5990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		931,765.60
22/08/2024	5950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		911,765.60
22/08/2024	5974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		901,765.60
22/08/2024	5971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		886,765.60
22/08/2024	5943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		871,765.60
23/08/2024	4524000040242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		871,757.35
23/08/2024	4524000040247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		871,745.35
23/08/2024	4524000040243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		871,730.35
23/08/2024	4524000040248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		871,715.35
23/08/2024	4524000040251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		871,700.35
23/08/2024	4524000040252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		871,685.35
23/08/2024	4524000040249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		871,665.85
23/08/2024	4524000040244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		871,643.35
23/08/2024	4524000040245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		871,620.85
23/08/2024	4524000040246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		871,593.85
23/08/2024	4524000040250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		871,563.85
23/08/2024	5962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		861,563.85
23/08/2024	6004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		855,563.85
23/08/2024	5959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		814,563.85
23/08/2024	5947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		809,563.85
23/08/2024	6002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		803,563.85
23/08/2024	5969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		783,563.85
23/08/2024	5946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		776,563.85

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL
 BARRANCA, LA VEGA LA VEGA
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO39BRRD00000000000502081481

Página	2 / 3
Número de cuenta	502081481
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	409,581.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2024	5984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		771,563.85
23/08/2024	5976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		764,563.85
23/08/2024	5995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		758,563.85
23/08/2024	5957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		753,563.85
26/08/2024	4524000074206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,556.35
26/08/2024	4524000074207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,548.85
26/08/2024	4524000074208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,541.35
26/08/2024	4524000074201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		753,532.35
26/08/2024	4524000074202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		753,523.35
26/08/2024	4524000074209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		753,514.35
26/08/2024	4524000074204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		753,503.85
26/08/2024	4524000074205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		753,493.35
26/08/2024	4524000074200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		753,478.35
26/08/2024	4524000074210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		753,448.35
26/08/2024	4524000074203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		753,386.85
26/08/2024	5955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		748,386.85
26/08/2024	5999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		742,386.85
26/08/2024	5988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		738,386.85
26/08/2024	5953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		728,386.85
26/08/2024	5991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		719,386.85
26/08/2024	5960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		709,386.85
27/08/2024	4524000055602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		709,380.85
27/08/2024	4524000055597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		709,373.35
27/08/2024	4524000055598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		709,364.35
27/08/2024	4524000055600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		709,350.85
27/08/2024	4524000055599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		709,335.85
27/08/2024	4524000055601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		709,320.85
27/08/2024	5945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		684,320.85
28/08/2024	4524000032866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		684,283.35
28/08/2024	5980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,500.00		634,783.35
29/08/2024	4524000036143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.25		634,709.10
29/08/2024	5978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		589,709.10
29/08/2024	5982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		587,709.10
29/08/2024	5967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		580,709.10
29/08/2024	6005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		574,709.10
29/08/2024	5993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		568,709.10
29/08/2024	5972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		561,709.10
29/08/2024	5981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		554,709.10
29/08/2024	5992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		548,709.10
29/08/2024	5996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		542,709.10

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
PRINCIPAL
BARRANCA, LA VEGA LA VEGA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: **DO39BRRD00000000000502081481**

Página	3 / 3
Número de cuenta	502081481
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	409,581.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2024	4524000032122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,706.10
30/08/2024	4524000032124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		542,697.10
30/08/2024	4524000032125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		542,688.10
30/08/2024	4524000032128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		542,679.10
30/08/2024	4524000032129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		542,670.10
30/08/2024	4524000032123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		542,659.60
30/08/2024	4524000032126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		542,649.10
30/08/2024	4524000032127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		542,638.60
30/08/2024	4524000032121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		542,571.10
30/08/2024	5961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		537,571.10
30/08/2024	5954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		532,571.10
30/08/2024	5958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		527,071.10
30/08/2024	5966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		521,071.10
30/08/2024	6001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		515,071.10
30/08/2024	5970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		508,071.10
30/08/2024	5994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		502,071.10
30/08/2024	5989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		492,071.10
30/08/2024	5973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		472,071.10
30/08/2024	5964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		465,071.10
30/08/2024	5956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		458,071.10
30/08/2024	5949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		450,071.10
30/08/2024	5986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		442,071.10
30/08/2024	6007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		436,071.10
30/08/2024	5965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		431,071.10
30/08/2024	9990002		175.00		430,896.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 56
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 100	Cantidad 5	430,896.10
Valor 726,596.00	Valor 747,910.83	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
BARRANCA DO

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000000502081473**

Página	1 / 7
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	237,352.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	4524000030333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		237,350.06
01/08/2024	4524000030334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		237,345.56
01/08/2024	13887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		232,345.56
01/08/2024	13946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		229,345.56
01/08/2024	13900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		225,345.56
01/08/2024	13888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		221,345.56
02/08/2024	4524000026351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		221,341.06
02/08/2024	4524000026352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		221,335.06
02/08/2024	4524000026353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		221,329.06
02/08/2024	4524000026350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		221,321.56
02/08/2024	13953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		213,321.56
05/08/2024	4524000043455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		213,309.56
05/08/2024	13951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		203,309.56
06/08/2024	4524000053066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		203,294.56
06/08/2024	13954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		197,294.56
07/08/2024	4524000024127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		197,285.56
07/08/2024	13952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,915.25		187,370.31
08/08/2024	4524000022407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.87		187,355.44
13/08/2024	70047724	CR transferencia a cta cte		922.25	188,277.69
14/08/2024	13920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		184,277.69
14/08/2024	13895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		180,277.69
14/08/2024	70048915	CR transferencia a cta cte		2,092.50	182,370.19
14/08/2024	70042932	CR transferencia a cta cte		906,724.68	1,089,094.87
14/08/2024	13955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,925.00		1,032,169.87
15/08/2024	4524000021542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,032,163.87
15/08/2024	4524000021543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,032,157.87
15/08/2024	4524000021544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.39		1,032,072.48
15/08/2024	70047789	CR transferencia a cta cte		11,470.00	1,043,542.48
15/08/2024	13959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,067.00		1,016,475.48
19/08/2024	4524000056965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.60		1,016,434.88
19/08/2024	13956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,924.97		1,004,509.91
19/08/2024	70047243	CR transferencia a cta cte		6,200.00	1,010,709.91
20/08/2024	4524000051147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.89		1,010,692.02
21/08/2024	70044998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		980,692.02
21/08/2024	70044998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		980,647.02
21/08/2024	14082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		960,647.02
22/08/2024	4524000032627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		960,617.02
22/08/2024	13961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		957,617.02
22/08/2024	13999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		953,617.02
22/08/2024	13982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		949,617.02

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Página	2 / 7
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	237,352.76

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2024	13975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		945,617.02
22/08/2024	14085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		930,617.02
22/08/2024	14093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,139.49		856,477.53
23/08/2024	4524000040240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		856,473.03
23/08/2024	4524000040236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		856,467.03
23/08/2024	4524000040237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		856,461.03
23/08/2024	4524000040238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		856,455.03
23/08/2024	4524000040239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		856,432.53
23/08/2024	4524000040241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.21		856,321.32
23/08/2024	14036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		847,821.32
23/08/2024	14012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		841,821.32
23/08/2024	14041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		837,821.32
23/08/2024	14092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		832,821.32
23/08/2024	14055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		828,821.32
23/08/2024	13984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		824,821.32
23/08/2024	13968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		818,821.32
23/08/2024	14084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		804,821.32
23/08/2024	14002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		800,821.32
23/08/2024	14053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		796,821.32
23/08/2024	14063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		792,821.32
23/08/2024	13993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		788,821.32
23/08/2024	14052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		784,821.32
23/08/2024	14064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		780,821.32
23/08/2024	14048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		776,821.32
23/08/2024	13986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		772,821.32
23/08/2024	14086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		766,821.32
23/08/2024	14087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		760,821.32
23/08/2024	14034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		756,821.32
23/08/2024	14029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		752,821.32
23/08/2024	14006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		748,821.32
23/08/2024	14031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		744,821.32
23/08/2024	13998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		740,821.32
23/08/2024	14043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		735,821.32
23/08/2024	14026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		731,821.32
23/08/2024	14038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		727,821.32
23/08/2024	13957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		722,821.32
23/08/2024	13996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		718,821.32
23/08/2024	14042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		708,821.32
23/08/2024	13969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		703,821.32
23/08/2024	13976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		700,821.32

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000000502081473**

Página	3 / 7
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	237,352.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2024	13989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		696,821.32
23/08/2024	14030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		692,821.32
23/08/2024	14037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		688,821.32
23/08/2024	13970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		682,821.32
23/08/2024	14023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		678,821.32
23/08/2024	14000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		674,821.32
23/08/2024	14014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		669,821.32
23/08/2024	14032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		664,821.32
23/08/2024	14022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		657,821.32
23/08/2024	14062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		653,821.32
23/08/2024	14017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		649,821.32
26/08/2024	4524000074180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		649,816.82
26/08/2024	4524000074158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,810.82
26/08/2024	4524000074160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,804.82
26/08/2024	4524000074161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,798.82
26/08/2024	4524000074162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,792.82
26/08/2024	4524000074167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,786.82
26/08/2024	4524000074169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,780.82
26/08/2024	4524000074170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,774.82
26/08/2024	4524000074171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,768.82
26/08/2024	4524000074172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,762.82
26/08/2024	4524000074173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,756.82
26/08/2024	4524000074174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,750.82
26/08/2024	4524000074175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,744.82
26/08/2024	4524000074176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,738.82
26/08/2024	4524000074179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,732.82
26/08/2024	4524000074183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,726.82
26/08/2024	4524000074187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,720.82
26/08/2024	4524000074188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,714.82
26/08/2024	4524000074189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,708.82
26/08/2024	4524000074190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,702.82
26/08/2024	4524000074191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,696.82
26/08/2024	4524000074192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,690.82
26/08/2024	4524000074194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,684.82
26/08/2024	4524000074195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,678.82
26/08/2024	4524000074196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,672.82
26/08/2024	4524000074197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,666.82
26/08/2024	4524000074198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,660.82
26/08/2024	4524000074159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		649,653.32
26/08/2024	4524000074164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		649,645.82

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
BARRANCA DO

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000000502081473**

Página	4 / 7
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	237,352.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2024	4524000074168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		649,638.32
26/08/2024	4524000074182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		649,630.82
26/08/2024	4524000074185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		649,623.32
26/08/2024	4524000074193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		649,615.82
26/08/2024	4524000074165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		649,606.82
26/08/2024	4524000074166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		649,597.82
26/08/2024	4524000074177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		649,588.82
26/08/2024	4524000074178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		649,579.82
26/08/2024	4524000074186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		649,570.82
26/08/2024	4524000074199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		649,560.32
26/08/2024	4524000074181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		649,547.57
26/08/2024	4524000074184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		649,532.57
26/08/2024	4524000074163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		649,511.57
26/08/2024	14090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		641,511.57
26/08/2024	14095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,850.00		629,661.57
26/08/2024	14101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,650.00		628,011.57
26/08/2024	13966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		625,011.57
26/08/2024	14098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,517.89		606,493.68
26/08/2024	14057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		602,493.68
26/08/2024	14078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		597,493.68
26/08/2024	14079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		592,493.68
26/08/2024	14100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,334.75		564,158.93
27/08/2024	4524000055590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.48		564,156.45
27/08/2024	4524000055593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		564,151.95
27/08/2024	4524000055594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		564,145.95
27/08/2024	4524000055589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		564,138.45
27/08/2024	4524000055595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		564,130.95
27/08/2024	4524000055592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		564,118.95
27/08/2024	4524000055591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.78		564,101.17
27/08/2024	4524000055588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.78		564,073.39
27/08/2024	4524000055596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.50		564,030.89
27/08/2024	14089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		559,030.89
27/08/2024	14096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,940.68		535,090.21
28/08/2024	4524000032864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		535,082.71
28/08/2024	4524000032865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.91		535,046.80
28/08/2024	14099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,138.29		514,908.51
28/08/2024	14088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		509,908.51
28/08/2024	13962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		504,908.51
28/08/2024	14102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,080.00		459,828.51
29/08/2024	4524000036140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		459,821.01

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Página	5 / 7
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	237,352.76

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2024	4524000036141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		459,813.51
29/08/2024	4524000036139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.21		459,783.30
29/08/2024	4524000036142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.62		459,715.68
29/08/2024	14004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		455,715.68
29/08/2024	14071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		451,715.68
29/08/2024	14069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		447,715.68
29/08/2024	13965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		442,715.68
29/08/2024	13990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		438,715.68
29/08/2024	14080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		433,715.68
29/08/2024	13977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		429,715.68
29/08/2024	13964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		415,715.68
29/08/2024	13963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		411,715.68
29/08/2024	14009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		399,715.68
29/08/2024	14013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		395,715.68
29/08/2024	13987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		391,715.68
29/08/2024	14044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		387,715.68
29/08/2024	14008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		383,715.68
29/08/2024	14067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		379,715.68
29/08/2024	14018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		375,715.68
29/08/2024	14074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		371,715.68
29/08/2024	13978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		369,715.68
29/08/2024	14054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		366,715.68
29/08/2024	14027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		362,715.68
29/08/2024	14020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		358,715.68
29/08/2024	13967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		355,715.68
29/08/2024	14046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		351,715.68
29/08/2024	14050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		347,715.68
29/08/2024	14075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		343,715.68
29/08/2024	14059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		339,715.68
29/08/2024	14073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		334,715.68
29/08/2024	14024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		329,715.68
29/08/2024	14083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		323,715.68
30/08/2024	4524000032109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,712.68
30/08/2024	4524000032110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		323,708.18
30/08/2024	4524000032113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		323,703.68
30/08/2024	4524000032092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,697.68
30/08/2024	4524000032093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,691.68
30/08/2024	4524000032094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,685.68
30/08/2024	4524000032096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,679.68
30/08/2024	4524000032098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,673.68

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Página	6 / 7
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	237,352.76

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2024	4524000032100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,667.68
30/08/2024	4524000032102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,661.68
30/08/2024	4524000032103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,655.68
30/08/2024	4524000032104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,649.68
30/08/2024	4524000032105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,643.68
30/08/2024	4524000032106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,637.68
30/08/2024	4524000032107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,631.68
30/08/2024	4524000032108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,625.68
30/08/2024	4524000032111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,619.68
30/08/2024	4524000032112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,613.68
30/08/2024	4524000032114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,607.68
30/08/2024	4524000032115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,601.68
30/08/2024	4524000032116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,595.68
30/08/2024	4524000032117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		323,589.68
30/08/2024	4524000032095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,582.18
30/08/2024	4524000032097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,574.68
30/08/2024	4524000032118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,567.18
30/08/2024	4524000032119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,559.68
30/08/2024	4524000032120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		323,550.68
30/08/2024	4524000032101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		323,532.68
30/08/2024	4524000032099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		323,511.68
30/08/2024	13973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		318,511.68
30/08/2024	13983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		313,511.68
30/08/2024	14010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		308,511.68
30/08/2024	13985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		303,511.68
30/08/2024	14047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		298,511.68
30/08/2024	13972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		293,511.68
30/08/2024	13981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		288,511.68
30/08/2024	14094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,838.03		262,673.65
30/08/2024	14076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		252,673.65
30/08/2024	14066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		247,673.65
30/08/2024	14011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		242,673.65
30/08/2024	14056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		237,673.65
30/08/2024	14061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		227,673.65
30/08/2024	14091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		220,673.65
30/08/2024	13991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		216,673.65
30/08/2024	14025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		211,673.65
30/08/2024	14035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		207,673.65
30/08/2024	14019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		203,673.65
30/08/2024	13988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		199,673.65

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Página	7 / 7
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	237,352.76

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2024	14051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		195,673.65
30/08/2024	13995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		191,673.65
30/08/2024	14003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		187,673.65
30/08/2024	14033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		183,673.65
30/08/2024	13974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		179,673.65
30/08/2024	14040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,673.65
30/08/2024	14070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		170,673.65
30/08/2024	14021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		165,673.65
30/08/2024	13979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		160,673.65
30/08/2024	14077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		155,673.65
30/08/2024	14005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		150,673.65
30/08/2024	14016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		145,673.65
30/08/2024	14007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		141,673.65
30/08/2024	13997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		137,673.65
30/08/2024	13980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		127,673.65
30/08/2024	13960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		122,673.65
30/08/2024	9990002		175.00		122,498.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 136
 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	252	Cantidad	5	122,498.65
Valor	1,042,263.54	Valor	927,409.43	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Página	1 / 4
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	56,359.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	4851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		53,859.29
01/08/2024	4757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		49,859.29
01/08/2024	4833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		45,859.29
01/08/2024	4887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		41,859.29
01/08/2024	4838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		37,859.29
01/08/2024	4756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		33,859.29
02/08/2024	4524000026344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		33,855.54
02/08/2024	4524000026345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,849.54
02/08/2024	4524000026346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,843.54
02/08/2024	4524000026347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,837.54
02/08/2024	4524000026348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,831.54
02/08/2024	4524000026349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,825.54
13/08/2024	70046176	CR transferencia a cta cte		1,190.00	35,015.54
14/08/2024	70047883	CR transferencia a cta cte		143,860.00	178,875.54
14/08/2024	70040675	CR transferencia a cta cte		2,700.00	181,575.54
15/08/2024	70040989	CR transferencia a cta cte		14,800.00	196,375.54
19/08/2024	70046790	CR transferencia a cta cte		1,235,800.00	1,432,175.54
19/08/2024	70040412	CR transferencia a cta cte		8,000.00	1,440,175.54
19/08/2024	4894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,424.50		1,311,751.04
19/08/2024	4524000000044	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		1,308,751.04
19/08/2024	4524000000099	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,307,251.04
20/08/2024	4524000051146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.64		1,307,058.40
20/08/2024	4895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,207,058.40
20/08/2024	70045917	CR transferencia a cta cte		44,000.00	1,251,058.40
21/08/2024	4524000033568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,250,908.40
21/08/2024	4524000000042	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,241,908.40
21/08/2024	70043811	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		1,230,508.40
21/08/2024	70043811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		1,230,491.30
21/08/2024	70044751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	102,234.82		1,128,256.48
21/08/2024	70044751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.35		1,128,103.13
21/08/2024	4954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	203,500.00		924,603.13
21/08/2024	4955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		914,603.13
22/08/2024	4524000032626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		914,588.13
22/08/2024	4524000032625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	305.25		914,282.88
22/08/2024	4956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	189,000.00		725,282.88
22/08/2024	4759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		721,282.88
22/08/2024	4950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,100.00		708,182.88
23/08/2024	4524000040234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		708,176.88
23/08/2024	4524000040233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.65		708,157.23
23/08/2024	4524000040235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.50		707,873.73

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
BARRANCA DO

Página	2 / 4
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	56,359.29

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2024	4906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		703,873.73
23/08/2024	4904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		697,873.73
23/08/2024	70045507	CR transferencia a cta cte		90,000.00	787,873.73
23/08/2024	4953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		775,873.73
23/08/2024	4936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		771,873.73
23/08/2024	4944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		766,873.73
23/08/2024	4945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		762,873.73
23/08/2024	4920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		758,873.73
23/08/2024	4929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		754,873.73
23/08/2024	4914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		750,873.73
23/08/2024	4940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		746,873.73
23/08/2024	4939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		742,873.73
23/08/2024	4912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		738,873.73
23/08/2024	4933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		734,873.73
23/08/2024	4926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		730,873.73
23/08/2024	4923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		726,873.73
23/08/2024	4931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		722,873.73
23/08/2024	4901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		718,873.73
23/08/2024	4908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		714,873.73
23/08/2024	4900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		710,873.73
23/08/2024	4918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		706,873.73
23/08/2024	4921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		702,873.73
23/08/2024	4917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		698,873.73
23/08/2024	4959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	312,445.00		386,428.73
23/08/2024	4951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,988.14		336,440.59
23/08/2024	4937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		332,440.59
23/08/2024	4957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,239.96		298,200.63
23/08/2024	4949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,346.10		222,854.53
26/08/2024	4524000074131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,848.53
26/08/2024	4524000074136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,842.53
26/08/2024	4524000074137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,836.53
26/08/2024	4524000074139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,830.53
26/08/2024	4524000074140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,824.53
26/08/2024	4524000074141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,818.53
26/08/2024	4524000074142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,812.53
26/08/2024	4524000074143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,806.53
26/08/2024	4524000074144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,800.53
26/08/2024	4524000074145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,794.53
26/08/2024	4524000074146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,788.53
26/08/2024	4524000074147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,782.53

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Página	3 / 4
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	56,359.29

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2024	4524000074148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,776.53
26/08/2024	4524000074149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,770.53
26/08/2024	4524000074150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,764.53
26/08/2024	4524000074151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,758.53
26/08/2024	4524000074152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,752.53
26/08/2024	4524000074153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,746.53
26/08/2024	4524000074154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,740.53
26/08/2024	4524000074155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,734.53
26/08/2024	4524000074135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,727.03
26/08/2024	4524000074134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		222,718.03
26/08/2024	4524000074138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		222,700.03
26/08/2024	4524000074156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.36		222,648.67
26/08/2024	4524000074133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.98		222,573.69
26/08/2024	4524000074157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.02		222,460.67
26/08/2024	4524000074132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	468.67		221,992.00
26/08/2024	70049005	CR transferencia a cta cte		20,650.00	242,642.00
26/08/2024	4952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,631.36		223,010.64
27/08/2024	4524000055587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.45		222,981.19
27/08/2024	4924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		218,981.19
28/08/2024	4524000032863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		218,975.19
28/08/2024	4898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		214,975.19
29/08/2024	4524000036138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		214,969.19
29/08/2024	4947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		210,969.19
29/08/2024	4948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		206,969.19
29/08/2024	4943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		202,969.19
29/08/2024	4909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		198,969.19
29/08/2024	4928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		193,969.19
29/08/2024	4946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		189,969.19
29/08/2024	4910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		185,969.19
29/08/2024	4922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		181,969.19
29/08/2024	4932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,969.19
29/08/2024	4934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		173,969.19
29/08/2024	4903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		169,969.19
29/08/2024	4899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		165,969.19
29/08/2024	4935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		161,969.19
29/08/2024	4938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		157,969.19
29/08/2024	4925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		153,969.19
29/08/2024	70040527	CR transfereñcia a cta cte		28,000.00	181,969.19
29/08/2024	4896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,780.00		175,189.19
30/08/2024	4524000032076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,183.19

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
 PRINCIPAL JUNTA MUNICIPAL
 BARRANCA DO

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000000502081465**

Página	4 / 4
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	56,359.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2024	4524000032077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,177.19
30/08/2024	4524000032078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,171.19
30/08/2024	4524000032079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,165.19
30/08/2024	4524000032081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,159.19
30/08/2024	4524000032082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,153.19
30/08/2024	4524000032083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,147.19
30/08/2024	4524000032084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,141.19
30/08/2024	4524000032085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,135.19
30/08/2024	4524000032086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,129.19
30/08/2024	4524000032087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,123.19
30/08/2024	4524000032088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,117.19
30/08/2024	4524000032089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,111.19
30/08/2024	4524000032090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,105.19
30/08/2024	4524000032080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		175,097.69
30/08/2024	4524000032091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		175,087.52
30/08/2024	4930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		170,087.52
30/08/2024	4916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		165,087.52
30/08/2024	4911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		161,087.52
30/08/2024	4905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		157,087.52
30/08/2024	4907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		153,087.52
30/08/2024	4960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,500.00		71,587.52
30/08/2024	4942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		67,587.52
30/08/2024	4941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		62,587.52
30/08/2024	4915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		58,587.52
30/08/2024	9990002		175.00		58,412.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 63
 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	135	Cantidad 10
Valor	1,586,946.77	Valor 1,589,000.00
		58,412.52

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO
PRINCIPAL
BARRANCA, LA VEGA LA VEGA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000502081490

Página	1 / 1
Número de cuenta	502081490
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	172,837.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	4524000030335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		172,833.03
05/08/2024	2869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		163,833.03
06/08/2024	4524000053067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		163,819.53
13/08/2024	70048039	CR transferencia a cta cte		119.00	163,938.53
14/08/2024	70046000	CR transferencia a cta cte		270.00	164,208.53
14/08/2024	70044916	CR transferencia a cta cte		116,996.74	281,205.27
15/08/2024	70049406	CR transferencia a cta cte		1,480.00	282,685.27
19/08/2024	70047244	CR transferencia a cta cte		800.00	283,485.27
23/08/2024	2893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		242,485.27
23/08/2024	2883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		237,485.27
23/08/2024	2882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		233,485.27
26/08/2024	4524000074213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		233,479.27
26/08/2024	4524000074211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		233,471.77
26/08/2024	4524000074212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		233,410.27
26/08/2024	2892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		230,410.27
26/08/2024	2886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		226,410.27
27/08/2024	4524000055604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		226,405.77
27/08/2024	4524000055603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		226,399.77
27/08/2024	2894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		216,399.77
28/08/2024	4524000032867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		216,384.77
30/08/2024	2884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		212,384.77
30/08/2024	2877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		209,384.77
30/08/2024	2888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		205,384.77
30/08/2024	2889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		202,884.77
30/08/2024	2878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		198,884.77
30/08/2024	2887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		194,884.77
30/08/2024	2879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,384.77
30/08/2024	2874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		189,384.77
30/08/2024	9990002		175.00		189,209.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 15
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	24	Cantidad 5
Valor	103,293.50	Valor 119,665.74
		Balance al Corte 189,209.77



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

Relación de Ingresos

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.18.00 Anuncios, muestras y carteles				
09/08/2024	2024-000627	COOPERATIVA VEGA REAL		40,000.00
12/08/2024	2024-000629	BANCO ADOPEM,S.A.		59,760.00
12/08/2024	2024-000667	COOPERATIVA SAN RAFAEL		20,000.00
15/08/2024	2024-000678	ORLANDO COMERCIAL		7,000.00
15/08/2024	2024-000679	COOPUNION		30,000.00
21/08/2024	2024-000687	HIERRO DEL NORTE PAREDES S.R.L.		5,000.00
27/08/2024	2024-000777	BANCA LA PRIMERA		10,000.00
Total 1.4.3.18.00 Anuncios, muestras y carteles				171,760.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				
12/08/2024	2024-000683	JOSE LEONERIS HOLGUIN	Nulo	0.00
23/08/2024	2024-000761	ANA BERENICE GIL GORIS		100.00
Total 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				100.00
Clasificador de Ingresos: 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				
14/08/2024	2024-000675	TESORERIA NACIONAL		1,754,951.00
Total 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				1,754,951.00
Clasificador de Ingresos: 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				
19/08/2024	2024-000684	TESORERIA NACIONAL		1,235,800.00
Total 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				1,235,800.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.14.00 Inhumación y exhumación				
02/08/2024	2024-000603	HIPOLITO TORRES LOPEZ (ALCALDE ,LAS YERBAS)	Nulo	0.00
05/08/2024	2024-000626	JUAN CARLOS ABREU		500.00
09/08/2024	2024-000628	JESUS ALFREDO SANCHEZ LORA		1,000.00
12/08/2024	2024-000630	MIGUEL ALEJO		500.00
14/08/2024	2024-000676	JUAN FERNANDO MEJIA		0.00
15/08/2024	2024-000677	TERESA PIMENTEL	Nulo	500.00
15/08/2024	2024-000680	TERESA PIMENTEL		500.00
19/08/2024	2024-000682	ANDRES NUÑEZ MARIA		1,000.00
20/08/2024	2024-000686	YOCELIN MERCEDES DE LEON RODRIQUEZ		1,000.00
22/08/2024	2024-000758	JOSE AGUSTIN MARTE MENDOZA		1,000.00
Total 5.1.3.14.00 Inhumación y exhumación				6,000.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.20.00 Recolección desechos sólidos				
02/08/2024	2024-000604	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ		200.00
02/08/2024	2024-000605	VICTORIA RODRIGUEZ		50.00
02/08/2024	2024-000606	YUDITH CONTRERAS		50.00
02/08/2024	2024-000607	MARTA MARIA		50.00
02/08/2024	2024-000608	BERNALDA CONTRERAS		300.00
02/08/2024	2024-000609	GRACIELA		50.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
02/08/2024	2024-000610	JOSEFINE HOLGUIN		50.00
02/08/2024	2024-000611	MARGARITA FLORES ESPINAL		50.00
02/08/2024	2024-000612	LAS YERVAS COMERCIAL		200.00
02/08/2024	2024-000613	LUZ MARIA DESCHAMPS		50.00
02/08/2024	2024-000614	KARINA DE JESUS DESCHAMPS		50.00
02/08/2024	2024-000615	ROSA DESCHAMPS		50.00
02/08/2024	2024-000616	ANA MARGARITA HERRERA		50.00
02/08/2024	2024-000617	PORFIRIO ALEJO		50.00
02/08/2024	2024-000618	INGRI MEJIA		50.00
02/08/2024	2024-000619	RANDY ALEJO		50.00
02/08/2024	2024-000620	CARDY		50.00
02/08/2024	2024-000621	FERNANDO UREÑA		50.00
02/08/2024	2024-000622	PETRA MARIA DE LEON		50.00
02/08/2024	2024-000623	JONISSET		50.00
02/08/2024	2024-000624	MODESTO DE LEON TITO		50.00
02/08/2024	2024-000625	ZORAIDA GUZMAN		50.00
09/08/2024	2024-000627	COOPERATIVA VEGA REAL		34,500.00
12/08/2024	2024-000629	BANCO ADOPEM,S.A.		9,600.00
12/08/2024	2024-000631	DISTRIBUIDORA DE LA CRUZ		100.00
12/08/2024	2024-000632	COLMADO MARTIN DE LA CRUZ		150.00
12/08/2024	2024-000633	COLMADO SAN JOSE		300.00
12/08/2024	2024-000634	COLMADO DE LA PAZ		150.00
12/08/2024	2024-000635	COLMADO ADELA GUZMAN		200.00
12/08/2024	2024-000636	COLMADO TONI		150.00
12/08/2024	2024-000637	PACA RICHAR		100.00
12/08/2024	2024-000638	COLMADO CARLOS		150.00
12/08/2024	2024-000639	COLMADO JOSI ALEJO		100.00
12/08/2024	2024-000640	COLMADO TIMOTEO		150.00
12/08/2024	2024-000641	COLMADO AGUSTIN SUSANA		150.00
12/08/2024	2024-000642	SASTRERIA JORGE		100.00
12/08/2024	2024-000643	COLMADO OSCAR		150.00
12/08/2024	2024-000644	COLMADO JOSE LUIS		150.00
12/08/2024	2024-000645	COLMADO GENAO		150.00
12/08/2024	2024-000646	COLMADO PAPI		100.00
12/08/2024	2024-000647	RESTITUYO		100.00
12/08/2024	2024-000648	COLMADO MERCEDES		150.00
12/08/2024	2024-000649	COLMADO RUBEN GENAO		100.00
12/08/2024	2024-000650	COLMADO EL MELLO		100.00
12/08/2024	2024-000651	BARBERIA		200.00
12/08/2024	2024-000652	SALON ANA HILDA		150.00
12/08/2024	2024-000653	COLMADO MENDEZ #3		100.00
12/08/2024	2024-000654	COLMADO PEGUERO		100.00
12/08/2024	2024-000655	CAFETERIA ELVIN		150.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Fecha	N° Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
				100.00
12/08/2024	2024-000656	COLMADO ROBISON		150.00
12/08/2024	2024-000657	AGENCIA DE MOTOR DE LEON		100.00
12/08/2024	2024-000658	GOMERA . JULIO		150.00
12/08/2024	2024-000659	TOMAS MENDOZA		200.00
12/08/2024	2024-000660	COLMADO LA FAMILIA		150.00
12/08/2024	2024-000661	COLMADO REYES CELESTINO		200.00
12/08/2024	2024-000663	DE TODO AGRICOLA		100.00
12/08/2024	2024-000664	COLMADO BRAYAN		100.00
12/08/2024	2024-000665	COLMADO FELIX		100.00
12/08/2024	2024-000666	COLMADO CHOCALA		300.00
12/08/2024	2024-000895	FERRETERIA VAZQUES		100.00
13/08/2024	2024-000668	REPUESTOS MARCOS		200.00
13/08/2024	2024-000669	FARMACIA DOÑA CITA		250.00
13/08/2024	2024-000670	MUEBLERIA INOA		100.00
13/08/2024	2024-000671	TIENDA BRUNO		200.00
13/08/2024	2024-000672	COLMADO GIL GIL		100.00
13/08/2024	2024-000673	COLMADO PEDRO		150.00
13/08/2024	2024-000674	TALLER DE EBANISTERIA PAPA		100.00
19/08/2024	2024-000712	COLMADO ISIDRO		100.00
19/08/2024	2024-000713	COLMADO MAIRA		100.00
19/08/2024	2024-000714	CAFETERIA LACUEBA DE LOS INDIOS		150.00
19/08/2024	2024-000715	COLMADO MARIANNY		150.00
19/08/2024	2024-000716	COLMADO PEDRO		50.00
19/08/2024	2024-000717	MARIA ALTAGRACIA LEON		50.00
19/08/2024	2024-000718	LORELY ALT. DE LA CRUZ		100.00
19/08/2024	2024-000719	CAFETERIA GENESIS		100.00
19/08/2024	2024-000720	MARIA EDUVIRGE KIKO		150.00
19/08/2024	2024-000721	MINI MARKET LA ECONOMIA		150.00
19/08/2024	2024-000722	REPUESTOS JUNIOR		100.00
19/08/2024	2024-000723	JINNACIO EL MUSCULO		150.00
19/08/2024	2024-000724	REPUESTO JEALZAR (DAVID)		100.00
19/08/2024	2024-000725	DE RUBIO SAZON		150.00
19/08/2024	2024-000726	CLASICO BAR		40,000.00
20/08/2024	2024-000685	MYKNOS APARTA HOTEL S.R.L.		50.00
20/08/2024	2024-000727	JUAN FERNANDO MEJIA		50.00
20/08/2024	2024-000728	MARITZA MEJIA		50.00
20/08/2024	2024-000729	MARIBEL ALTAGRACIA PIMENTEL		50.00
20/08/2024	2024-000730	CLAUDIA MOREL		50.00
20/08/2024	2024-000731	LEOMARI ALT. MOREL MAYOR		50.00
20/08/2024	2024-000732	JACQUELINE FERNANDA		50.00
20/08/2024	2024-000733	RAQUEL GARCIA		50.00
20/08/2024	2024-000734	ALEIDA DE LEON		100.00
20/08/2024	2024-000735	COLMADO MANOLIN		



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Fecha	N° Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
20/08/2024	2024-000736	HILARIO DE LA PAZ		50.00
20/08/2024	2024-000737	MARIA MARGARITA MARTE		50.00
20/08/2024	2024-000738	BELKIS PANIAGUA		50.00
20/08/2024	2024-000739	YISEL CORDERO		50.00
20/08/2024	2024-000740	MARIA CRUZ		50.00
20/08/2024	2024-000741	MARIA ALTAGRACIA LEON		50.00
21/08/2024	2024-000688	COLMADO RESTITUYO		100.00
21/08/2024	2024-000689	COLMADO MOREL		200.00
21/08/2024	2024-000690	PICA POLLO		50.00
21/08/2024	2024-000691	COLMADO GARCIA MONEGRO		150.00
21/08/2024	2024-000692	MARIA RUPERTA LEON CRUZ		50.00
21/08/2024	2024-000693	VINICIO GARCIA		50.00
21/08/2024	2024-000694	COLMADO		100.00
21/08/2024	2024-000695	RUBEN		50.00
21/08/2024	2024-000696	YOELI ALT. FERNANDEZ DE EXPOSITO		50.00
21/08/2024	2024-000697	MORENA		50.00
21/08/2024	2024-000698	IDELISE DE LA CRUZ		50.00
21/08/2024	2024-000699	EZEQUIEL NUÑES		50.00
21/08/2024	2024-000700	MANUEL GIL		50.00
21/08/2024	2024-000701	LORENZA DE LEON		50.00
21/08/2024	2024-000702	ARIELA CORCINO BENCOSME		50.00
21/08/2024	2024-000703	VICTOR FERNANDEZ		50.00
21/08/2024	2024-000704	JELVYS AQUINO		50.00
21/08/2024	2024-000705	ANGEL MARIA LOPEZ		50.00
21/08/2024	2024-000706	CLARIBEL LOPEZ		50.00
21/08/2024	2024-000707	LUCIA MENDOZA		50.00
21/08/2024	2024-000708	VICTORIA DE LEON		50.00
21/08/2024	2024-000709	ROSALINA MARTE		50.00
21/08/2024	2024-000710	PIMPA		50.00
21/08/2024	2024-000711	ORLANDO LOPEZ		50.00
21/08/2024	2024-000742	PAPITO		50.00
21/08/2024	2024-000743	COLMADO LUIS COMPRES		100.00
21/08/2024	2024-000744	TAYAYO		50.00
21/08/2024	2024-000745	COLMADO CASA GARCIA		150.00
21/08/2024	2024-000746	MILAGROS DE LEON		50.00
21/08/2024	2024-000747	MARINO DE LEON DESCHAMPS		50.00
21/08/2024	2024-000748	MARCELA MARIA DE LEON		50.00
21/08/2024	2024-000749	ALTAGRACIA MENDOZA		50.00
21/08/2024	2024-000750	MARIBEL DEC LEON		50.00
21/08/2024	2024-000751	MARINO SIME		50.00
21/08/2024	2024-000752	RAMON ANTONIO		50.00
21/08/2024	2024-000753	LUIS ANGEL DE LEON		50.00
21/08/2024	2024-000754	CLARITZA GIL		50.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
21/08/2024	2024-000755	ALTAGRACIA FERNANDEZ		50.00
21/08/2024	2024-000756	MARCOS R. LIZARDO (JEFE DE ALCALDE)		50.00
21/08/2024	2024-000757	CHIQUITA DE LEON		50.00
23/08/2024	2024-000759	RAFA GAS		90,000.00
26/08/2024	2024-000763	COLMADO CARRASCO		100.00
26/08/2024	2024-000764	COLMADO EL TIEMPO		100.00
26/08/2024	2024-000765	COLMADO MEJIA		150.00
26/08/2024	2024-000766	TELMA MARIA		50.00
26/08/2024	2024-000767	COLMADO RESTITUYO		100.00
26/08/2024	2024-000768	REY POLLO		50.00
26/08/2024	2024-000769	COLMADO MOCHI		200.00
26/08/2024	2024-000770	LAS YERVAS COMERCIAL		200.00
26/08/2024	2024-000771	COLMADO GARCIA MONEGRO		200.00
26/08/2024	2024-000772	COLMADO EL PALO		100.00
26/08/2024	2024-000773	COLMADO LUIS COMPRES		100.00
26/08/2024	2024-000774	CAFETERIA JEICO		50.00
26/08/2024	2024-000775	COLMADO EL FRANBOYAN		150.00
27/08/2024	2024-000776	COOPERATIVA VEGA REAL		1,500.00
27/08/2024	2024-000778	MINI MARKET VELOZ		10,000.00
27/08/2024	2024-000779	DE YENNY VARIEDADES		100.00
27/08/2024	2024-000780	TIENDA 20 Y 10		200.00
27/08/2024	2024-000781	COLMADO CARRASCO		100.00
27/08/2024	2024-000782	FERRETERIA CRUSE DE BARRANCA		200.00
27/08/2024	2024-000783	COLMADO MENDEZ		300.00
27/08/2024	2024-000784	DELKA DISTRIBUIDORA		100.00
27/08/2024	2024-000785	FARMACIA SANDOBAL		100.00
27/08/2024	2024-000786	COLMADO CESAR GARCIA		150.00
27/08/2024	2024-000787	POLLERA CARLOS		200.00
27/08/2024	2024-000811	COLMADO R M		100.00
27/08/2024	2024-000812	MARGARITA MEJIA		50.00
27/08/2024	2024-000813	ROSA LILIA HICIANO PAULINO		50.00
27/08/2024	2024-000814	ELVIO CRUZ		50.00
27/08/2024	2024-000815	CAFETERIA DARIEL		100.00
27/08/2024	2024-000816	ROSA MARTE		50.00
27/08/2024	2024-000817	ADELSON RAFAEL GARCIA		50.00
27/08/2024	2024-000818	AMPARO MARTE		100.00
27/08/2024	2024-000819	ALTAGRACIA VALDEZ		50.00
27/08/2024	2024-000820	MILAGROS MARTE		50.00
27/08/2024	2024-000821	TATI		50.00
27/08/2024	2024-000822	BELGICA OSORIA		50.00
27/08/2024	2024-000823	COLMADO YIMATRI		150.00
27/08/2024	2024-000824	MERCEDES CACERES		50.00
27/08/2024	2024-000825	SENEIDA OSORIA		50.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Fecha	N° Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
				50.00
27/08/2024	2024-000826	LUISA POLANCO		150.00
27/08/2024	2024-000827	BODEGA LA ESQUINA		50.00
27/08/2024	2024-000828	MARIA FELICIANA DE LEON		50.00
27/08/2024	2024-000829	JOSEFINA DE LEON		50.00
27/08/2024	2024-000830	PAOLA ALEVANTE		50.00
27/08/2024	2024-000831	MARGARITA PEREZ		50.00
27/08/2024	2024-000832	DOMINGO MARTE		50.00
27/08/2024	2024-000833	ESTEFANY PORTE		50.00
27/08/2024	2024-000834	ROSA FRANCIA MARTE		50.00
27/08/2024	2024-000835	ARISLEIDA MARTE		50.00
27/08/2024	2024-000836	YINEISY ALTAGRACIA MARTE		50.00
27/08/2024	2024-000837	FELIPE JORGE		50.00
27/08/2024	2024-000838	CARLOS RAFAEL GIL		50.00
27/08/2024	2024-000839	CLARA DE LEON		50.00
27/08/2024	2024-000840	YABELY ACOSTA		50.00
27/08/2024	2024-000841	BEREISI CRUZ		50.00
27/08/2024	2024-000842	JUAN BLADIMIR		50.00
27/08/2024	2024-000843	CARLOS DANIEL		100.00
27/08/2024	2024-000844	COLMADO MANOLIN		50.00
28/08/2024	2024-000788	PRICILA		50.00
28/08/2024	2024-000789	JOSE RAFAEL		50.00
28/08/2024	2024-000790	CONERO		50.00
28/08/2024	2024-000791	YINET SANTOS		50.00
28/08/2024	2024-000792	MARIA AGUSTINA DE LEON		150.00
28/08/2024	2024-000793	CARLOS JOSE		50.00
28/08/2024	2024-000794	DINA HERRERA		50.00
28/08/2024	2024-000795	DARIO		50.00
28/08/2024	2024-000796	ANA ROSA		50.00
28/08/2024	2024-000797	COLMADO EL MELLO		50.00
28/08/2024	2024-000798	LUZ CELESTE DESCHAMPS (MAENA)		50.00
28/08/2024	2024-000799	ANA		50.00
28/08/2024	2024-000800	EVELIN PAULINO		50.00
28/08/2024	2024-000801	PETRA ANTONIA MARIA		50.00
28/08/2024	2024-000802	LUZ CLARA		50.00
28/08/2024	2024-000803	PORFIRIO ALEJO		50.00
28/08/2024	2024-000804	FRANCISCO DE LA CRUZ		100.00
28/08/2024	2024-000805	COLMADO MAXIMO		50.00
28/08/2024	2024-000806	JVIDA LUNIY		50.00
28/08/2024	2024-000807	ESCARLINA LOPEZ		50.00
28/08/2024	2024-000808	YUDITH DE LEON		100.00
28/08/2024	2024-000809	CENTRO DE INTERNET YOEL		50.00
28/08/2024	2024-000810	LITO		50.00
29/08/2024	2024-000846	MARIA RESTITUYO		



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
29/08/2024	2024-000847	AMARILIS		50.00
29/08/2024	2024-000848	JULIO COMPRES		50.00
29/08/2024	2024-000849	MOISES GIL		50.00
29/08/2024	2024-000850	MILAGRO ROSARIO		50.00
29/08/2024	2024-000851	SASTRERIA GUILLERMO		50.00
29/08/2024	2024-000852	ANNY		50.00
29/08/2024	2024-000853	MARIA ALTAGRACIA DE LEON		50.00
29/08/2024	2024-000854	LILIANA BEATO		50.00
29/08/2024	2024-000855	CORINA DESCHAMPS		50.00
29/08/2024	2024-000856	LUISA CACERES		50.00
29/08/2024	2024-000857	LILIANA BEATO		50.00
29/08/2024	2024-000858	ORLANDO DE JESUS LIRIANO		1,000.00
29/08/2024	2024-000859	COMUNICACIONES OVALLES		600.00
29/08/2024	2024-000860	CAR WASH COCO		150.00
29/08/2024	2024-000861	SALON ELIZABETH		100.00
29/08/2024	2024-000862	COLMADO ROSARIO		150.00
29/08/2024	2024-000863	REPUESTOS RICHA		150.00
29/08/2024	2024-000864	DE MONTA CAFETERIA		100.00
29/08/2024	2024-000865	EVA JOGA		50.00
29/08/2024	2024-000866	COLMADO CASA ALMONTE		100.00
29/08/2024	2024-000867	CAFETERIA LOS COCOS		100.00
29/08/2024	2024-000868	AGROQUIMICA PIRINGO		100.00
29/08/2024	2024-000869	CIELITO VAPERS		50.00
29/08/2024	2024-000870	RAFAEL LIRIANO ROJAS		50.00
29/08/2024	2024-000871	DANILO VILLAR		50.00
29/08/2024	2024-000872	MERCEDES MARIA CELESTINO		50.00
29/08/2024	2024-000873	GENEROSA MARIA		50.00
29/08/2024	2024-000874	CLINICA DOCTORA FILIS		150.00
29/08/2024	2024-000875	LIDIA MERCEDES CONTRERAS		50.00
29/08/2024	2024-000876	MARIA DEL CARMEN		50.00
29/08/2024	2024-000877	ISAURA HERNANDEZ		50.00
29/08/2024	2024-000878	RUDY DE LEON		50.00
29/08/2024	2024-000879	COLMADO MENDEZ #4		50.00
29/08/2024	2024-000880	MARIBEL DEC LEON		150.00
29/08/2024	2024-000881	ALBANIA DE LEON		50.00
29/08/2024	2024-000882	PETRA MARIA DE LEON		50.00
29/08/2024	2024-000883	LEOPORDO ANTONIO		50.00
29/08/2024	2024-000884	SOLEDAD QUEZADA		50.00
29/08/2024	2024-000885	ALCENIA MARIA VELOZ		50.00
29/08/2024	2024-000886	JULIO CESAR		50.00
29/08/2024	2024-000887	CAFETERIA AMADA		150.00
29/08/2024	2024-000888	COLMADO TITI		150.00
29/08/2024	2024-000889	ALEJANDRINA FRANCO		50.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Fecha	N° Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
29/08/2024	2024-000890	CAFETERIA EL PROFETA (ISAIAS)		150.00
30/08/2024	2024-000891	JESUS DE LEON		50.00
30/08/2024	2024-000892	COLMADO SAN BENITO		100.00
30/08/2024	2024-000893	BETANIA LEON DE LEON		50.00
30/08/2024	2024-000894	JUAN JOSE MENDOZA DE LEON		50.00
Total 5.1.3.20.00 Recolección desechos sólidos				210,000.00
Clasificador de Ingresos: 6.3.1.09.00 Pago tardío recolección desechos sólidos				
12/08/2024	2024-000662	FERRETERIA VAZQUES	Nulo	0.00
Total 6.3.1.09.00 Pago tardío recolección desechos sólidos				0.00
Clasificador de Ingresos: 7.4.3.01.00 VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS				
19/08/2024	2024-000681	JOSE ALCIVIADES SURIEL DE LEON		2,000.00
23/08/2024	2024-000760	JOSE ALCIVIADES SURIEL DE LEON		2,000.00
23/08/2024	2024-000762	ANDRES NUÑEZ MARIA		5,000.00
29/08/2024	2024-000845	DOMINGO ANTONIO MARTE PAULINO	Nulo	0.00
Total 7.4.3.01.00 VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS				9,000.00
TOTAL GENERAL				3,387,611.00





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17049327

Fecha 12/08/2024

No. 0360050328

05012081503

Nombre del titular de la cuenta Junta del Distrito Municipal D.P.R.

Dirección Calle principal Barranca

Teléfono 509-242-9717

Referencia Cobro de arbitrios

Cantidad de Cheques

Cajero

Motivo

Detalle de Cheque(s)

	69,360.00
	74,500.00
Total RDS	143,860.00

- Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

B
 BANRESERVAS
 Oficina Villa Tapia (350)
 12 AGO 2024
CAJERO 350-04

17049327# 12222010000

Para copias legibles escriba firme.

Depositante RNC - 401010062 www.banreservas.com





BANRESERVAS

627478966

240812003500050325

12-08-24 10:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC. VILLA TAPIA 350
CAJERO : U24634 5 SECUENCIA: 325
REF: DE ARBITRIO

CUENTA : 0502081503
CUENTA ESTANDAR: DO27BRRD0000000000502081503
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***3,150.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	----- ***3,150.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40211529702 DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



Para copias legibles escriba firme.



El banco de los dominicanos

Nº. 0350030096

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17090984

Fecha

14/08/2024

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Yunior Del Divino Morúa Rodríguez

015|012|018|15|013

Teléfono

809-242-9117

Cantidad de cheques

1

Cheque

Total B.D.S.

20,000.00

Referencia

Cobro de Arabe

Motivo

Oficina Villa Tapia (350)

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

17090984 2222010001

CAJERO 350-02
14 AGO 2024

Depositante

banreservas.com
RNC: 401010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017





BANRESERVAS

627478163

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC VILLA TAPIA 350
CAJERO : U22690 3 SECUENCIA: 92
REF: RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS

CUENTA : 0502081503
CUENTA ESTANDAR: D027BRRD00000000000502081503
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,750.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,750.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40211529702 DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com





BANRESERVAS 626947966

240820003500030182

20-08-24 10:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC VILLA TAPIA 350
CAJERO : U22690 3 SECUENCIA: 182
REP: RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS

CUENTA : 0502081503
CUENTA ESTANDAR: D027BRRD0000000000502081503
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***44,000.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***44,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:



ID: 40211529702

BIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com





BANRESERVAS

Ago 26 2024 10:45:10
FARMACIA MEJIA MARTE
C. DON JUAN RODRIGUEZ NU
CENTRO CIUDAD

CUC:0515005290	TER:00000475
SAB	CO
No. Trans:23900016475	RECIBO:012182
DEPOSITO EFECTIVO	APRO:36950897606
NO. DOCUMENTO:	40211529702
NUMERO DE CUENTA:	*****1503
TITULAR:	JUNTA DEL DISTRITO MUNC
TOTAL:	RDS 20,650.00

****CLIENTE****





BANRESERVAS

Ago 29 2024 13:03:25

FARMACIA WELLING

AV. BUENTE # 47

VILLA TRINIA

TEL: 00856643

CO

CUC: 0511000259

SAB

No. Trans: 24200856999

DEPOSITO EFECTIVO

NO. DOCUMENTO: *****1503

NUMERO DE CUENTA:

TITULAR:

JUNTA DEL DISTRITO MUNIC

RDS: 20 0000000

TOTAL: *****1503

CLIENTE



BANRESERVAS

Ago 29 2024 13:04:01

FARMACIA WELLING

AV. BUENTE # 47

VILLA TRINIA

TEL: 00856643

CO

CUC: 0511000259

SAB

No. Trans: 24200856999

DEPOSITO EFECTIVO

NO. DOCUMENTO: *****1503

NUMERO DE CUENTA:

TITULAR:

JUNTA DEL DISTRITO MUNIC

RDS: 20 0000000

TOTAL: *****1503

CLIENTE





BANRESERVAS

Ago 30 2024 13:00:26
FARMACIA MEJIA MARTE
C DOM JUAN RODRIGUEZ NU
CENTRO CIUDAD

CUC: 0515005290	TER: 00000475
SAB	CO
No. Trans: 243000016694	RECIBO: 012291
DEPOSITO EFECTIVO	APRO: 37030322025
NO. DOCUMENTO:	04700634282
NUMERO DE CUENTA:	*****1503
TITULAR:	JUNTA DEL DISTRITO MUNIC
TOTAL:	RD\$ 3,450.00

****CLIENTE****



Product: Cuenta Corriente - 0502081503 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde:	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/08/2024	31/08/2024				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/08/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,275.00	0	COMISIÓN MANEJO
30/08/2024	37038322025	0515005290	0.00	3,450.00	3,450.00	370383220	0515005290 DEPOS
29/08/2024	37018820527	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	28,000.00	0.00	0.00	370188205	TRANSFERENCIA P
29/08/2024	37018324654	0511000259	0.00	8,000.00	28,000.00	370183246	0511000259 DEPOS
29/08/2024	37018311522	0511000259	0.00	20,000.00	20,000.00	370183115	0511000259 DEPOS
26/08/2024	36961449005	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	20,650.00	0.00	0.00	369614490	TRANSFERENCIA P
26/08/2024	36958897606	0515005290	0.00	20,650.00	20,650.00	369588976	0515005290 DEPOS
23/08/2024	36910165507	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	90,000.00	0.00	0.00	369101655	TRANSFERENCIA P
22/08/2024	4524000049870	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO PRC	0.00	90,000.00	90,000.00	0	PAGOS ACH CTA C'
20/08/2024	36849045917	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	44,000.00	0.00	0.00	368490459	TRANSFERENCIA P
20/08/2024	240820003500030182	DEPOSITO- RECOLECCION DESECHO	0.00	44,000.00	44,000.00	368453163	RECOLECCION DESE
19/08/2024	36825490412	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	8,000.00	0.00	0.00	368254904	TRANSFERENCIA P
19/08/2024	36825467244	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	800.00	0.00	8,000.00	368254672	TRANSFERENCIA P
19/08/2024	36825447243	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	6,200.00	0.00	8,800.00	368254472	TRANSFERENCIA P
19/08/2024	36825421524	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	5,000.00	0.00	15,000.00	368254215	TRANSFERENCIA P
19/08/2024	36824246790	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	1,235,800.00	0.00	20,000.00	368242467	TRANSFERENCIA P
15/08/2024	4524000000709	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,235,800.00	1,255,800.00	0	NOM: PAGOS SUPL
15/08/2024	36770370989	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	14,800.00	0.00	20,000.00	367703709	TRANSFERENCIA P
15/08/2024	36770329406	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	1,480.00	0.00	34,800.00	367703294	TRANSFERENCIA P
15/08/2024	36770287789	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	11,470.00	0.00	36,280.00	367702877	TRANSFERENCIA P
15/08/2024	36770260861	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	9,250.00	0.00	47,750.00	367702608	TRANSFERENCIA P
15/08/2024	36767592068	TRANSFERENCIA DE GRUPO COOPE	0.00	30,000.00	57,000.00	367675920	PAGO PUBLICIDAD
14/08/2024	36749674916	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	116,996.74	0.00	27,000.00	367496749	TRANSFERENCIA P
14/08/2024	36749612932	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	906,724.68	0.00	143,996.74	367496129	TRANSFERENCIA P
14/08/2024	36749588663	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	731,229.58	0.00	1,050,721.42	367495886	TRANSFERENCIA P
14/08/2024	240814002600030243	DEPOSITO- PG IMP 2 AÑOS 1 VALLA	0.00	7,000.00	1,781,951.00	367494935	PG IMP 2 AÑOS 1 V
14/08/2024	36749260675	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	2,700.00	0.00	1,774,951.00	367492606	TRANSFERENCIA P
14/08/2024	36749236000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	270.00	0.00	1,777,651.00	367492360	TRANSFERENCIA P
14/08/2024	36749168915	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	2,092.50	0.00	1,777,921.00	367491689	TRANSFERENCIA P
14/08/2024	36749144362	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	1,687.50	0.00	1,780,013.50	367491443	TRANSFERENCIA P
14/08/2024	36749067883	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	143,860.00	0.00	1,781,701.00	367490678	TRANSFERENCIA P
14/08/2024	240814003500030096	DEPOSITO CK- COBRO ALBITRO	0.00	20,000.00	1,925,561.00	367480946	COBRO ALBITRO
14/08/2024	240814003500030092	DEPOSITO- RECOLECCION DESECH	0.00	6,750.00	1,905,561.00	836748037	RECOLECCION DESE
13/08/2024	4524000000385	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,754,951.00	1,898,811.00	0	NOM: PAGOS SUPL
13/08/2024	36733036176	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	1,190.00	0.00	143,860.00	367330361	TRANSFERENCIA P
13/08/2024	36733018039	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	119.00	0.00	145,050.00	367330180	TRANSFERENCIA P
13/08/2024	36732977724	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	922.25	0.00	145,169.00	367329777	TRANSFERENCIA P
13/08/2024	36732947407	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	743.75	0.00	146,091.25	367329474	TRANSFERENCIA P
12/08/2024	240812003500050328	DEPOSITO CK- COBRO DE CUBITRIC	0.00	143,860.00	146,835.00	367173947	COBRO DE CUBITR
12/08/2024	4524000000001	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,975.00	0	COMISIÓN MANEJO
12/08/2024	240812003500050325	DEPOSITO- DE ARBITRIO	0.00	3,150.00	3,150.00	367173285	DE ARBITRIO