



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

ACTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA



TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: ACTA-0001

Fecha: 2 de Julio del 2024

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

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

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

El Alcalde de la Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:

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

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

Concepto del Gasto

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos	30	9996	102	2,500.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	30	9996	102	15,000.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	30	9998	102	11,500.00
2.2.8.6.02 Festividades	30	9995	102	5,000.00

2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	20	1955	100	28,000.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	30	9998	102	18,000.00
TOTAL Administración Municipal				80,000.00
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				80,000.00

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.6.02 Festividades	20	1955	100	26,000.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	20	1955	100	74,000.00
2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	90,000.00
TOTAL Asistencia Social				190,000.00
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				190,000.00
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				270,000.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.1.3.01 Teléfono local	20	1955	100	25,000.00
2.2.1.3.01 Teléfono local	30	9996	102	15,000.00
2.2.1.3.01 Teléfono local	30	9998	102	10,000.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	20	1955	100	3,000.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	30	9995	102	5,000.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	30	9996	102	2,500.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	4,500.00
2.3.7.1.01 Gasolina	30	9998	102	15,000.00
TOTAL Administración Municipal				80,000.00
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				80,000.00

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

Concepto del Gasto

2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos

FF FE OF

20 1955 100

190,000.00

TOTAL Asistencia Social

190,000.00

Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud

190,000.00

TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO

270,000.00

Manuela Marte

Ana Manuela Marte Mendoza

Tesorera Municipal

FIRMADO:

Wadi Antonio Cabrera Caceres

Director Municipal





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

**CONCEJO DE
VOCALES**

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(De diferentes programas y destino de fondos)

Resolución No.: ACTA-0001

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

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

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

La Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Transferir como el efecto transfiere los créditos presupuestarios de una programática y objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos	30	9996	102	9,000.00
2.2.8.1.01 Gastos judiciales	30	9995	102	2,000.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	30	9996	102	19,300.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	30	9998	102	2,000.00
2.2.8.6.02 Festividades	30	9995	102	14,400.00
2.3.9.1.01 Material para limpieza	30	9995	102	4,300.00
TOTAL Administración Municipal				51,000.00

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Actividad 0001: Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.1.2.08 Personal de carácter temporal	20	1955	100	3,000.00
2.2.7.1.01 Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	20	1955	100	2,000.00
TOTAL Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				5,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0002: Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	3,500.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	4,500.00
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	1,500.00
TOTAL Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				9,500.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	15,000.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	12,000.00

2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	7,500.00
TOTAL Manejo de Residuos Sólidos					34,500.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0006: Seguridad y Vigilancia Ciudadana

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>		
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	20	1955	100	5,000.00
TOTAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana					5,000.00

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>		
2.2.8.6.01	Eventos generales	20	1955	100	14,000.00
2.2.8.6.02	Festividades	20	1955	100	18,500.00
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9995	102	27,500.00
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9998	121	60,500.00
TOTAL Asistencia Social					120,500.00

Programa 15: Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación

Actividad 0002: Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>		
2.2.8.6.01	Eventos generales	20	1955	100	2,000.00
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	20	1955	100	20,000.00
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	20	1955	100	3,000.00
TOTAL Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					25,000.00

Total Destino de Fondo Servicios Municipales **250,500.00**

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>		
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	3,500.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	3,500.00
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	16,000.00
TOTAL Asistencia Social					23,000.00

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0002: Educación y Formación Integral

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100	7,000.00
TOTAL Educación y Formación Integral				7,000.00

Programa 98: Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.4.1.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	20	1955	100	18,000.00
TOTAL				18,000.00

Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud 48,000.00

Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal**Actividad 0001: Normas y Seguimientos**

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	20	1955	100	30,000.00
TOTAL Normas y Seguimientos				30,000.00

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal**Actividad 0003: Administración Municipal**

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	30	9995	102	20,000.00
TOTAL Administración Municipal				20,000.00

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal**Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros**

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	15,000.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	20	1955	100	30,000.00
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	20	1955	100	20,000.00
TOTAL Servicios Administrativos y Financieros				65,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos**Actividad 0002: Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.7.1.01 Gasolina	30	9995	102	40,000.00
TOTAL Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				40,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0005: Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.7.1.01 Gasolina	30	9996	102	20,000.00
TOTAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas				20,000.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				175,000.00
Destino de Fondo: Obras de Infraestructura				

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 03: Construcción de Instalaciones Deportivas

Actividad 0051: CONSTRUCCION PARALES MOVILES DE BALONCESTO

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	20	1955	100	200,000.00
TOTAL CONSTRUCCION PARALES MOVILES DE BALONCESTO				200,000.00

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 03: Construcción de Instalaciones Deportivas

Actividad 0052: CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	20	1955	100	1,000,000.00
TOTAL CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI				1,000,000.00

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 13: Construcción Edificaciones Municipales

Actividad 0051: COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	20	1955	100	150,000.00
TOTAL COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL				150,000.00

Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				1,350,000.00
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				1,823,500.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.7.1.01 Gasolina	20	1955	100	40,000.00
TOTAL Administración Municipal				40,000.00

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	20	1955	100	25,000.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	30	9995	102	35,000.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	30	9996	102	27,000.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	121	50,500.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	20	1955	100	22,500.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	30	9995	102	9,200.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	1,300.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	2,000.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	121	5,000.00
TOTAL Servicios Administrativos y Financieros				177,500.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	20	1955	100	6,000.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	30	9995	102	4,000.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	30	9998	121	5,000.00
TOTAL Manejo de Residuos Sólidos				15,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0005: Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.7.1.01 Gasolina	20	1955	100	18,000.00
TOTAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas				18,000.00

Total Destino de Fondo Servicios Municipales **250,500.00**

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	20	1955	100	48,000.00
TOTAL Servicios Administrativos y Financieros				48,000.00

Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud 48,000.00

Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	20	1955	100	8,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	30	9995	102	60,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	30	9996	102	20,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	30	9998	102	15,000.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	20	1955	100	300,000.00
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	20	1955	100	100,000.00
TOTAL Administración Municipal				503,000.00

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	20	1955	100	72,000.00
TOTAL Servicios Administrativos y Financieros				72,000.00

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Actividad 0001: Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.7.1.02 Mantenimiento y reparaciones especiales	20	1955	100	400,000.00
TOTAL Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				400,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.1.2.06 Jornales	20	1955	100	50,000.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	400,000.00
TOTAL Manejo de Residuos Sólidos				450,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0005: Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	20	1955	100	100,000.00
TOTAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas				100,000.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				1,525,000.00
TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO				1,823,500.00

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez a los 12 días del mes de Julio del año 2024.



~~Jose Agustín Lavera Mbayá~~
~~Presidente del Concejo~~

FIRMADO:



~~Edwin Rafael Marte Leon~~
~~Secretario del Concejo~~

~~Wadi Antonio Cabrera Cáceres~~
~~Director Municipal~~





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

CONCILIACIONES BANCARIA

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	<u>01/07/2024</u>	18,324.25
MAS:		
Depósitos	3,233,001.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		3,233,001.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	3,251,325.25	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		3,251,325.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/07/2024</u>	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/07/2024</u>	0.00
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	<u>31/07/2024</u>	0.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	01/07/2024	219,698.97
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	787,373.14	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		787,373.14
MENOS:		
Cheques Emitidos	662,000.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,490.84	
SUB-TOTAL		663,490.84
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	343,581.27
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	409,581.27
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	66,000.00	
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		66,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	343,581.27



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 DE COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 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	1,490.84



Contador



Contralor Municipal

Manuela...

Tesoroero

Alcalde



Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

Total General RD\$	1,490.84
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,490.84

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	01/07/2024	972,807.64
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	976,342.70	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		976,342.70
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,548,128.14	
Transferencias	149,775.65	
Aviso de Débito	67,093.79	
SUB-TOTAL		1,764,997.58
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	184,152.76
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	237,352.76
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	53,200.00	
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		53,200.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	184,152.76



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 DE COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A JULIO 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	3,233.47



Total General RD\$	3,233.47
--------------------	----------

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; 2- Contabilidad; 3- Tesorería; 4- Contraloría; 5- Presupuesto
cgarcia



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$	3,233.47
--------------------------------	----------

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 DE GASTOS BANCARIOS POR CONFESION DE CHEQUERAS DESDE 14001 HASTA 16000.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.2.02.2.01	1.2	20	1955	100	0	0	Impresión, encuadernación y rotulación	25,000.00
01.00.0004	2.2.02.2.01	1.2	30	9998	121	0	0	Impresión, encuadernación y rotulación	20,000.00
01.00.0004	2.2.02.2.01	1.2	30	9996	102	0	0	Impresión, encuadernación y rotulación	4,000.00
01.00.0004	2.2.02.2.01	1.2	30	9995	102	0	0	Impresión, encuadernación y rotulación	14,860.32

Total General RD\$ 63,860.32

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 63,860.32

Gerente Financiero
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 Contador
 Centralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde
 DIRECCION DISTRICTAL

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

(Llenar a máquina o con letras de molde)

Núm. 209735

Oficina La Vega Fecha 03-07-24

Sírvanse confeccionar a (nombre de la cuenta) Junta Distrital Don Juan Rodríguez

Cuenta corriente núm. 0502081473 Teléfono 827-376-1235 RNC 43021064-1

Cédula de identidad _____ Anexo muestra de cheque: Sí No Anexo logo de empresa Sí No

Formas continuas: Cantidad 2000 numerados del 14001 al 16000 (mínimo a solicitar: 5000 y 15,000 S/Formato)

Blocks: Cantidad _____ numerados del _____ al _____ (mínimo 10 Blocks).

(Ver al dorso los siguientes modelos)

Modelo (1) tamaño 8" x 3" sin coletilla **Modelo (2)** tamaño 8" x 3" con coletilla **Modelo (3)** tamaño 7" x 3" en talonario

Papel carbón intercalado Papel autocopiativo (NCR) Ninguno Cantidad de copias 2

Color(es) de tinta(s) para el logo y el título: Color base

Color de copia 1ra. verde 2da. azul 3ra. _____ 4ta. _____ 5ta. _____ 6ta. _____ 7ma. _____

Observaciones: _____

Para uso de Almacén y Suministro

Autorizamos a la imprenta _____ a confeccionar los cheques que se describen en esta solicitud, en fecha _____, para ser entregados en el plazo que estipula el contrato suscrito entre el Banco de Reservas y ésta.

Por la imprenta

Por el Banco de Reservas

banreservas.com
RNC-201010062
SU-CCT-004 03-2022

Original: Imprenta, 1ra. Copia: Almacén y Suministro, 2da. Copia: Cliente, 3ra. Copia: Archivo oficina.

Separar esta parte y retener en la oficina

Núm. 209735

Quien(es) suscribe(n) Junta Distrital Don Juan Rodríguez autorizo(amos) al Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, a cargar a mi (nuestra) cuenta corriente núm. 0502081473, el costo por la impresión de los cheques solicitados por un valor de RD\$ 63,860.32 **NO REEMBOLSABLE.**

Además, autoriza(amos) al Banco a custodiar estos cheques por un período de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de notificación al cliente, vía telefónica. Si al término de este período, aún no he(mos) retirado los cheques, el Banco podrá destruirlos.

Sello de la empresa



Firma(s) de (los) cliente(s)/Cédula(s) de identidad

Para uso del Banco

Fecha recepción solicitud

Firma verificada por (inicial)

Firma y clave

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	01/07/2024	203,828.61
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	125,979.71	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		125,979.71
MENOS:		
Cheques Emitidos	108,700.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	48,270.79	
SUB-TOTAL		156,970.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	172,837.53
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	172,837.53
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	31/07/2024	172,837.53



COMPROBANTE DEL GASTO

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 DESCUENTOS DE COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	375.55



Total General RD\$ 375.55

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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

Monto Neto a Pagar RD\$ 375.55

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 DE CARGO BANCARIOS POR CONFESION DE CHEQUERA DESDE 3001 HASTA 4500.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.2.02.2.01	1.3	20	1955	100	0	0	Impresión, encuadernación y rotulación	47,895.24



Total General RD\$ 47,895.24

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 47,895.24

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

Núm. 489736

Oficina La Vega Fecha 03-07-24

Sírvanse confeccionar a (nombre de la cuenta) Junta Central de Juan Rodríguez

Cuenta corriente núm. 050208144-0 Teléfono 829-96-1235 RNC 143021064-7

Cédula de identidad _____ Anexo muestra de cheque: Sí No Anexo logo de empresa Sí No

Formas continuas: Cantidad 1500 numerados del 3001 al 4500 (mínimo a solicitar: 5000 y 15,000 S/Formato)

Blocks: Cantidad _____ numerados del _____ al _____ (mínimo 10 Blocks).

(Ver al dorso los siguientes modelos)

Modelo (1) tamaño 8" x 3" sin coletilla **Modelo (2)** tamaño 8" x 3" con coletilla **Modelo (3)** tamaño 7" x 3" en talonario

Papel carbón intercalado Papel autocopiativo (NCR) Ninguno Cantidad de copias 2

Color(es) de tinta(s) para el logo y el título: café base

Color de copia 1^{ra} rosada 2^{da} azul 3^{ra} _____ 4^{ta} _____ 5^a _____ 6^a _____ 7^{ma} _____

Observaciones: _____

Para uso de Almacén y Suministro

Autorizamos a la imprenta _____ a confeccionar los cheques que se describen en esta solicitud, en fecha _____, para ser entregados en el plazo que estipula el contrato suscrito entre el Banco de Reservas y ésta.

Por la imprenta

Por el Banco de Reservas

banreservas.com
RNC 401010062
SU-CCT-004 03-2022

Original: Imprenta, 1^{ra}. Copia: Almacén y Suministro, 2^{da}. Copia: Cliente, 3^{ra}. Copia: Archivo oficina.

Separar esta parte y retener en la oficina

Núm. 489736

Quien(es) suscribe(n) Junta Central de Juan Rodríguez autorizo(amos) al Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, a cargar a mi (nuestra) cuenta corriente núm. 050208144-0, el costo por la impresión de los cheques solicitados por un valor de RD\$ 47,895.24 **NO REEMBOLSABLE.**

Además, autoriza(amos) al Banco a custodiar estos cheques por un período de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de notificación al cliente, vía telefónica. Si al término de este período, aún no he(mos) retirado los cheques, el Banco podrá destruirlos.

Sello de la empresa



Firma(s) de (los) cliente(s) / Cédula(s) de identidad

Para uso del Banco

Fecha recepción solicitud

Firma verificada por (inicial)

Firma y clave

banreservas.com
RNC 401010062
SU-CCT-004 03-2022

Original: Imprenta, 1^{ra}. Copia: Almacén y Suministro, 2^{da}. Copia: Cliente, 3^{ra}. Copia: Archivo oficina.

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2024 **84,999.03**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,361,629.70
Aviso de Crédito	6,960.80

SUB-TOTAL **1,368,590.50**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,207,916.01
Transferencias	217,982.35
Aviso de Débito	17,831.88

SUB-TOTAL **1,443,730.24**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2024 **9,859.29**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2024 **56,359.29**

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	46,500.00
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 **46,500.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2024 **9,859.29**



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 DE COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 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	4,331.88



Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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-Controloría; 4-Presupuesto cgarcia

Total General RD\$	4,331.88
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,331.88

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 DE FACTURAS DE FEDODIM CORRESPONDIENTE A JULIO 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

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

13,500.00



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 JULIO 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
000217 - ANDRES NUÑEZ MARIA	04701176499	140,000.00
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
000230 - DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	132609263	25,000.00
000153 - ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	04701894927	164,754.00
000086 - ESTACION PRIMAVERA	130635641	367,203.60
000242 - FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	05100058402	19,478.00
000233 - FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	04701448856	11,850.00
000149 - FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	132037642	128,790.02
000008 - FERRETERIA EL PROGRESO	103032036	213,390.25
000155 - GOMICENTRO ESAUD EIRL	132007621	77,420.01
000246 - INOCENCIA DE LA MOTA ALMONTE	04700856646	13,000.00
000077 - LUIS CACERES & ASOCIADOS CXA	130239584	45,100.37
000238 - MANGUERAS TEJADA SRL	131769691	18,785.60
000210 - MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	04700780234	52,830.00
000009 - MAX SER COMP	130120277	586,323.69
000235 - MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	04701977904	52,200.00
000195 - ODALIS RODRIGUEZ MOTORS SRL.	130374122	41,000.00
000150 - PINTUREKA S.R.L	130282902	78,680.00
000099 - REPUESTOS MORA SRL	103003133	17,445.03
000236 - RICHARD NIEVES ORTEGA	02700078120	33,575.00
000133 - ROGER MOBILIARIOS URBANOS SRL	130879524	86,083.80
000090 - TRANSVAS, S.R.L.	103034675	6,254.00
000010 - VEGA MOVIL S.R.L	130010374	3,484,461.05
000142 - VEGATRUCK SRL	130821641	35,755.00
TOTAL		6,121,096.34



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

Depósitos Bancarios



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

04/02/24
Fecha

Núm. 17049326

No. 0350010163

Nombre del titular de la cuenta

0502091503
Número de la Cuenta

Detalle de Cheque(s)

Dirección Junta del Distrito Don Juan B

Calle principal Barahona

Teléfono 809-242-9272

Referencia Estacion Com

Cantidad de Cheques

Cajero

Motivo

Total RD\$

200.000 00

200.000 00

Para copias legibles escriba firme.

- 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.

17049326 222201000

Depositarante SU-CCF-108-A-1 02-2010 RNC - 407010062 www.banreservas.com



BANRESERVAS

Jul 26 2024 08:48:22
FARMACIA MEJIA MARTE
C DON JUAN RODRIGUEZ MU
CENTRO CIUDAD

CUC:0515005290 TER:00000475
SAB CO
No. Trans:208000815087 RECIBO:011375
DEPOSITO EFECTIVO APRO:36438414970
NO. DOCUMENTO: 40211529782
NUMERO DE CUENTA: *****1503
TITULAR: JUNTA DEL DISTRITO MUNIC
TOTAL RD\$ 36.000.00

CLIENTE



BANRESERVAS

Jul 31 2024 18:38:36
FARMACIA MEJIA MARTE
C DON JUAN RODRIGUEZ MU
CENTRO CIUDAD

CUC:0515005290 TER:00000475
SAB CO
No. Trans:213000815328 RECIBO:011508
DEPOSITO EFECTIVO APRO:36528267958
NO. DOCUMENTO: 40211529782
NUMERO DE CUENTA: *****1503
TITULAR: JUNTA DEL DISTRITO MUNIC
TOTAL RD\$ 6.250.00

CLIENTE

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

Año: 2024 Mes: JULIO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
Clasificador de Ingresos: 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				
12/07/2024	2024-000434	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)				
12/07/2024	2024-000434	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				
01/07/2024	2024-000395	JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERA	Nulo	0.00
04/07/2024	2024-000398	ABRAHAN BATISTA VARGAS		1,000.00
04/07/2024	2024-000489	FELIX ANTONIO FUENTES		1,000.00
09/07/2024	2024-000399	ANGEL RAFAEL FUENTES AMEZQUITA		1,000.00
22/07/2024	2024-000531	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ		1,000.00
23/07/2024	2024-000533	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MEJIA	Nulo	0.00
26/07/2024	2024-000534	GUILLERMO NICOLAS CONTRERAS MORILLO		500.00
Total 5.1.3.14.00 Inhumación y exhumación				4,500.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.20.00 Recolección desechos sólidos				
10/07/2024	2024-000402	DISTRIBUIDORA DE LA CRUZ		100.00
10/07/2024	2024-000403	COLMADO SUPER GIL		200.00
10/07/2024	2024-000404	PICA POLLO NAIQUI		150.00
10/07/2024	2024-000405	COLMADO ALLALA		150.00
10/07/2024	2024-000406	COLMADO AGUSTIN SUSANA		150.00
10/07/2024	2024-000407	COLMADO GENAO		100.00
10/07/2024	2024-000408	COLMADO JOSE LUIS		150.00
10/07/2024	2024-000409	COLMADO PAPI		100.00
10/07/2024	2024-000410	COLMADO MERCEDES		100.00
10/07/2024	2024-000411	COLMADO EL RUBIO		100.00
10/07/2024	2024-000412	COLMADO EL MELLO		100.00
10/07/2024	2024-000413	COLMADO CHELO		100.00
10/07/2024	2024-000414	COLMADO ROBINSON		100.00
10/07/2024	2024-000415	CAFETERIA ELVIN		150.00
10/07/2024	2024-000416	GOMERA . JULIO		100.00
10/07/2024	2024-000417	COLMADO LA FAMILIA		250.00
10/07/2024	2024-000418	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA VASQUEZ		300.00
10/07/2024	2024-000419	COLMADO MEJIA		150.00
10/07/2024	2024-000420	DE TODO AGRICOLA		200.00
10/07/2024	2024-000421	COLMADO BRAYAN		100.00
10/07/2024	2024-000422	COLMADO FELIX		100.00
10/07/2024	2024-000423	COLMADO TIMOTEO		150.00
10/07/2024	2024-000424	COLMADO CARLOS		150.00
10/07/2024	2024-000425	AGENCIA DE MOTOR DE LEON		150.00

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: JULIO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
11/07/2024	2024-000427	TIENDA BRUNO		100.00
11/07/2024	2024-000428	COLMADO SAN MARTIN		200.00
11/07/2024	2024-000429	COLMADO SAN JOSE		300.00
11/07/2024	2024-000430	COLMADO DE LA PAZ		150.00
11/07/2024	2024-000431	COLMADO SAN PEDRO GIL		200.00
11/07/2024	2024-000432	EBANISTERIA MENDOZA		150.00
11/07/2024	2024-000433	TALLER DE EBANISTERIA PAPA		150.00
16/07/2024	2024-000436	CASILDA MENDOZA HERRERA		50.00
16/07/2024	2024-000437	CLASICO BAR		150.00
16/07/2024	2024-000438	ELSA MOREL		50.00
16/07/2024	2024-000439	YOLA MOREL		50.00
16/07/2024	2024-000440	CLAUDIA MOREL		50.00
16/07/2024	2024-000441	REPUESTOS CABRERA		150.00
16/07/2024	2024-000442	ALIDA DE LEON R		50.00
16/07/2024	2024-000443	JINNACIO EL MUSCULO		100.00
16/07/2024	2024-000444	RESPUESTO JUNIOR		150.00
16/07/2024	2024-000445	MINI MARKET LA ECONOMIA		150.00
16/07/2024	2024-000446	MARIBEL ALTAGRACIA PIMENTEL		50.00
16/07/2024	2024-000447	JUAN FERNANDO MEJIA GOMEZ		50.00
16/07/2024	2024-000448	MARITZA MEJIA		50.00
16/07/2024	2024-000449	BLANCA PEÑA		50.00
16/07/2024	2024-000450	STEPHANIE ROQUE		50.00
16/07/2024	2024-000451	MARIA CRUZ		50.00
16/07/2024	2024-000452	BELKIS PANIAGUA		50.00
16/07/2024	2024-000453	CAFETERIA GENESIS		100.00
16/07/2024	2024-000454	CASILDA MENDOZA		50.00
16/07/2024	2024-000455	HILARIO DE LA PAZ		50.00
16/07/2024	2024-000456	ANA JOSEFA DE LA PAZ		50.00
16/07/2024	2024-000457	ROSENA MARGARITA MARTE		50.00
16/07/2024	2024-000458	COLMADO ANIBAL ALCANTARA		100.00
16/07/2024	2024-000459	RUBEN		50.00
16/07/2024	2024-000460	RAQUEL GARCIA		50.00
16/07/2024	2024-000461	MARIA ALTAGRACIA CRUZ		50.00
16/07/2024	2024-000462	FRANCISCO		50.00
16/07/2024	2024-000463	COLMADO MARIANNY		150.00
16/07/2024	2024-000464	COLMADO PEDRO		150.00
16/07/2024	2024-000465	MARIA EDUVIRGE KIKO		50.00
17/07/2024	2024-000467	BANCA LA PRIMERA		2,000.00
17/07/2024	2024-000468	CAFETERIA EL PROFETA (ISAIAS)		150.00
17/07/2024	2024-000469	ARIELA ALTAGRACIA		50.00
17/07/2024	2024-000470	VICTOR FERNANDEZ		50.00
17/07/2024	2024-000471	ORLANDO LOPEZ		50.00
17/07/2024	2024-000472	CARLOS AUGUSTO CABRERA LESPIN		50.00

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: JULIO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
17/07/2024	2024-000473	JELVYS AQUINO		50.00
17/07/2024	2024-000474	MARIA MERCEDES GORIS		50.00
17/07/2024	2024-000475	ANGEL MARIA LOPEZ		50.00
17/07/2024	2024-000476	PIMPA		50.00
17/07/2024	2024-000477	COLMADO MAIRA		100.00
17/07/2024	2024-000478	CLARIBEL ALT. DE LA CRUZ		50.00
17/07/2024	2024-000479	LUCIA FERNANDEZ		50.00
17/07/2024	2024-000480	ANYELINA JIMENEZ		50.00
17/07/2024	2024-000481	VICTORIA DE LEON		50.00
17/07/2024	2024-000482	CARMEN CRUZ		50.00
17/07/2024	2024-000483	GLORIA MARIA DE LA CRUZ		50.00
17/07/2024	2024-000484	MARIA ALICIA DE LEON		50.00
17/07/2024	2024-000485	ANDREA GENAO		50.00
17/07/2024	2024-000486	JOSE ARGENIS MENDOZA		50.00
17/07/2024	2024-000487	MONICA		50.00
18/07/2024	2024-000488	MANUEL ESTEBAN MENDEZ GOMEZ		3,000.00
18/07/2024	2024-000490	HECTOR GORIS		250.00
18/07/2024	2024-000491	BODEGA LA ESQUINA		150.00
18/07/2024	2024-000492	CAFETERIA LACUEBA DE LOS INDIOS		100.00
18/07/2024	2024-000493	JOSEFINA MARIA		150.00
18/07/2024	2024-000494	ARISLEIDA MARTE		50.00
18/07/2024	2024-000495	ROSA MARTE		50.00
18/07/2024	2024-000496	MARIBEL NUÑEZ		50.00
18/07/2024	2024-000497	CHARO PIMENTEL		50.00
18/07/2024	2024-000498	MIGUELINA ISMELBA TORRES DE LA CRUZ		50.00
18/07/2024	2024-000499	FELIPE JORGE		50.00
18/07/2024	2024-000500	FRANCISCO ANTONIO ROMERO		50.00
18/07/2024	2024-000501	INDIRA CORCINO		50.00
18/07/2024	2024-000502	BEREISI CRUZ		50.00
18/07/2024	2024-000503	JOE JOSE JIMENEZ DE LEON		50.00
18/07/2024	2024-000504	JOSE ROGELIO		50.00
18/07/2024	2024-000505	TERESA REYNOSO		50.00
18/07/2024	2024-000506	ORQUIDEA		50.00
18/07/2024	2024-000507	YINNELY MARTE		50.00
18/07/2024	2024-000508	MERCEDES MEREGIRDO		50.00
18/07/2024	2024-000509	COLMADO YIMATRI		150.00
18/07/2024	2024-000510	DE VARIEDADES BELGICA		50.00
18/07/2024	2024-000511	KATY MARTE		50.00
18/07/2024	2024-000512	AVELINA DESCHAMPS		50.00
18/07/2024	2024-000513	MIGUEL MARTES		50.00
18/07/2024	2024-000514	JULITO		50.00
18/07/2024	2024-000515	FRANKLIN		50.00
18/07/2024	2024-000516	CAFETERIA DARIEL		100.00

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: JULIO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
18/07/2024	2024-000517	ALTAGRACIA VALDEZ		50.00
18/07/2024	2024-000518	CAR WASH COCO		150.00
18/07/2024	2024-000519	ALTAGRACIA MENDOZA		50.00
18/07/2024	2024-000520	MARIA PRESEDE SORIANO		50.00
18/07/2024	2024-000521	MAGALIS JOSEFINA HURTADO		50.00
18/07/2024	2024-000522	FIORDALIZA GRULLON		50.00
18/07/2024	2024-000523	ROSA LILIA HICIANO PAULINO		50.00
18/07/2024	2024-000524	MARGARITA MEJIA		50.00
18/07/2024	2024-000525	PEDRO ALBERTO MARTE JOSE		50.00
18/07/2024	2024-000526	YAJAIRA VARGAS		50.00
18/07/2024	2024-000527	SALON ELIZABETH		100.00
18/07/2024	2024-000528	SANDRO GIL		50.00
18/07/2024	2024-000529	ALTAGRACIA DE LEON		50.00
18/07/2024	2024-000530	CRISTINA SURIEL		50.00
22/07/2024	2024-000532	CARLOS JOSE FABIAN ALMANZAR		500.00
29/07/2024	2024-000535	UMBERTA DE LEON		50.00
29/07/2024	2024-000536	CHACON DE LEON		50.00
29/07/2024	2024-000537	MARIA ALTAGRACIA DE LEON		50.00
29/07/2024	2024-000538	MARIA MERCEDES SELESTINO		50.00
29/07/2024	2024-000539	MARTA MARIA		50.00
29/07/2024	2024-000540	COLMADO MENDEZ #4		100.00
29/07/2024	2024-000541	MARIBEL DEC LEON		50.00
29/07/2024	2024-000542	RAFAEL DE LEON		50.00
29/07/2024	2024-000543	LEOPORDO ANTONIO		50.00
29/07/2024	2024-000544	CAFETERIA IDWURD		150.00
29/07/2024	2024-000545	COLMADO AMUELA		150.00
29/07/2024	2024-000546	COLMADO TITI		150.00
29/07/2024	2024-000547	LUIS MARIA		100.00
29/07/2024	2024-000548	COLMADO CACHIMBO		150.00
29/07/2024	2024-000549	RESPUESTO RICAR		150.00
29/07/2024	2024-000550	DE MONTA CAFETERIA		100.00
29/07/2024	2024-000551	COLMADO CASA ALMONTE		100.00
29/07/2024	2024-000552	CAFETERIA LOS COCOS		100.00
29/07/2024	2024-000553	TODO TIPO DE ALIMENTO PIRINGO		100.00
29/07/2024	2024-000554	TERESA MENDOZA		50.00
29/07/2024	2024-000555	JOSE DANILO VILLAR VALDEZ(DANNY)		50.00
29/07/2024	2024-000556	ANA CRISTINA DE LEON		50.00
29/07/2024	2024-000557	MERCEDES MARIA CELESTINO		50.00
29/07/2024	2024-000558	RAFAEL LIRIANO ROJAS		50.00
29/07/2024	2024-000559	JOSEFINA MARIA		50.00
29/07/2024	2024-000560	MARIA ANTIGUA DE LEON		50.00
29/07/2024	2024-000561	MERCEDES DE LEON		50.00
29/07/2024	2024-000562	MARIA DEL CARMEN		50.00

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: JULIO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
30/07/2024	2024-000563	YENNY MARTE		50.00
30/07/2024	2024-000564	MANUEL UREÑA		200.00
30/07/2024	2024-000565	ARQUIMEDES ABREU		50.00
30/07/2024	2024-000566	LUIS MANUEL		50.00
30/07/2024	2024-000567	SMINPIT		50.00
30/07/2024	2024-000568	COLMADO OMAR		100.00
30/07/2024	2024-000569	SARA		50.00
30/07/2024	2024-000570	BETANIA LEON DE LEON		50.00
30/07/2024	2024-000571	ROSSANA MARTE		50.00
30/07/2024	2024-000572	YORDAN DE LEON		50.00
30/07/2024	2024-000573	RAFAEL PEÑA		50.00
30/07/2024	2024-000574	CENTRO DE INTERNET YOEL		100.00
30/07/2024	2024-000575	COLMADO EL TIEMPO		150.00
30/07/2024	2024-000576	COLMADO CARRASCO		150.00
30/07/2024	2024-000577	JOSE ANTONIO		50.00
30/07/2024	2024-000578	COLMADO MAXIMO		100.00
30/07/2024	2024-000579	FERRERIA ALCANTARA PIMENTEL		200.00
30/07/2024	2024-000580	COLMADO CESAR GARCIA		150.00
30/07/2024	2024-000581	COLMADO MENDEZ		300.00
30/07/2024	2024-000582	DELKA DISTRIBUIDORA		100.00
30/07/2024	2024-000583	POLLERA CARLOS		200.00
30/07/2024	2024-000584	JOSEFINA ALMONTE		200.00
30/07/2024	2024-000585	DARIO		50.00
30/07/2024	2024-000586	LUZ MARIA DESCHAMPS		50.00
30/07/2024	2024-000587	COLMADO CARLOS		150.00
30/07/2024	2024-000588	ANIBELKA CRUZ		50.00
30/07/2024	2024-000589	ARACELI DE LEON		50.00
30/07/2024	2024-000590	VICTORIA DE LEON		50.00
30/07/2024	2024-000591	ROSA RESTITULLO DE LEON		50.00
30/07/2024	2024-000592	CARMEN MARITZA CACERES		50.00
30/07/2024	2024-000593	JOSE ANTONIO DE LEON		50.00
30/07/2024	2024-000594	MARTINA GARCIA		50.00
30/07/2024	2024-000595	DORI CASTILLO		50.00
30/07/2024	2024-000596	ALBANIA DE LEON		50.00
30/07/2024	2024-000597	COLMADO SAN BENITO		100.00
30/07/2024	2024-000598	MIGUELINA LEON		50.00
30/07/2024	2024-000599	MIRIAN ALTAGRACIA		50.00
30/07/2024	2024-000600	MARCELINA DE LEON		50.00
30/07/2024	2024-000601	DAHIANA BELLO		50.00
30/07/2024	2024-000602	POLLERA GUELO		100.00

Total 5.1.3.20.00 Recolección desechos sólidos

22,100.00

Clasificador de Ingresos: 5.1.3.27.00 Certificación uso de suelo

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: JULIO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
01/07/2024	2024-000397	ASFALTO DEL NORTE SRL		200,000.00
11/07/2024	2024-000401	ARIANI LETICIA RODRIGUEZ GARCIA		2,500.00
22/07/2024	2024-000532	CARLOS JOSE FABIAN ALMANZAR		2,000.00
Total 5.1.3.27.00 Certificación uso de suelo				204,500.00
Clasificador de Ingresos: 6.4.1.01.00 Ingresos diversos				
01/07/2024	2024-000394	MIGUEL ALEJO		150.00
11/07/2024	2024-000400	HIPOLITO TORRES LOPEZ (ALCALDE ,LAS YERBAS)		500.00
16/07/2024	2024-000435	JHENNY ALTAGRACIA GIL SURIEL		2,500.00
Total 6.4.1.01.00 Ingresos diversos				3,150.00
Clasificador de Ingresos: 7.4.3.01.00 VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS				
12/07/2024	2024-000426	EDWARD FERNANDO DE LA CRUZ GIL		5,000.00
17/07/2024	2024-000466	MARIA ELENA DE LA CRUZ CONCEPCION		3,000.00
Total 7.4.3.01.00 VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS				8,000.00
TOTAL GENERAL				3,233,001.00

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
Listado de Cuadros de Caja

Caja Nº: 01 Año: 2024

Nº	Fecha	Nulo	Desde	Hasta	Cantidad	Forma de Pago						Total
						Efectivo	Cheque	Tarjeta	Transferencia	Deposito		
Mes: JULIO												
0046	1/7/2024	No	394	394	1	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
0047	4/7/2024	No	398	398	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
0048	1/7/2024	No	397	397	1	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0049	9/7/2024	No	399	399	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
0050	11/7/2024	No	400	401	2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0051	11/7/2024	No	427	433	7	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
0052	12/7/2024	No	426	426	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0053	16/7/2024	No	435	465	31	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
0054	17/7/2024	No	466	467	2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0055	12/7/2024	No	434	434	1	0.00	0.00	0.00	2,990,751.00	0.00	0.00	2,990,751.00
0056	10/7/2024	No	402	425	24	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
0057	17/7/2024	No	468	487	20	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
0058	18/7/2024	No	488	488	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0059	4/7/2024	No	489	489	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
0060	18/7/2024	No	490	530	41	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
0061	26/7/2024	No	534	534	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0062	29/7/2024	No	535	562	28	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
0063	30/7/2024	No	563	602	40	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
Total Mes						38,750.00	200,000.00	0.00	2,990,751.00	0.00	0.00	3,229,501.00
Total Caja Nº 01						38,750.00	200,000.00	0.00	2,990,751.00	0.00	0.00	3,229,501.00
TOTAL GENERAL						38,750.00	200,000.00	0.00	2,990,751.00	0.00	0.00	3,229,501.00



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 JULIO DEL AÑO 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Código del Capítulo: 7389

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
										11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	39,509,895.00	0.00	39,509,895.00	18,104,706.00	3,233,001.00	21,337,707.00	18,172,188.00
					Clasificador de Ingresos											
1	1				IMPUESTOS					525,000.00	0.00	525,000.00	5,380.00	0.00	5,380.00	519,620.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					525,000.00	0.00	525,000.00	5,380.00	0.00	5,380.00	519,620.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					525,000.00	0.00	525,000.00	5,380.00	0.00	5,380.00	519,620.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	4,380.00	0.00	4,380.00	145,620.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billetes	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	17,944,506.00	2,990,751.00	20,935,257.00	16,138,759.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	10,529,705.47	1,754,951.00	12,284,656.47	9,959,753.53
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	10,529,705.47	1,754,951.00	12,284,656.47	9,959,753.53
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	10,529,705.47	1,754,951.00	12,284,656.47	9,959,753.53
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	7,414,800.53	1,235,800.00	8,650,600.53	6,179,005.47
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	7,414,800.53	1,235,800.00	8,650,600.53	6,179,005.47
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	7,414,800.53	1,235,800.00	8,650,600.53	6,179,005.47
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,221,006.00	0.00	1,221,006.00	72,100.00	231,100.00	303,200.00	917,806.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,221,006.00	0.00	1,221,006.00	72,100.00	231,100.00	303,200.00	917,806.00

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 (DIGCOG).

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Código del Capítulo: 7389

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido			Balance por Percibir				
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
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	1.6 = 14 + 15.	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6											
1	5	1	3		TASAS					1,166,006.00	0.00	1,166,006.00	72,100.00	231,100.00	303,200.00	862,806.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	72,400.00	0.00	72,400.00	21,500.00	4,500.00	26,000.00	46,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	756,806.00	0.00	756,806.00	47,100.00	22,100.00	69,200.00	687,606.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	336,800.00	0.00	336,800.00	3,500.00	204,500.00	208,000.00	128,800.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	25,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					54,000.00	0.00	54,000.00	30,725.00	3,150.00	33,875.00	20,125.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	30,725.00	3,150.00	33,875.00	20,125.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	30,725.00	3,150.00	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	30,725.00	3,150.00	33,875.00	20,125.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					635,873.00	0.00	635,873.00	51,995.00	8,000.00	59,995.00	575,878.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					635,873.00	0.00	635,873.00	51,995.00	8,000.00	59,995.00	575,878.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					635,873.00	0.00	635,873.00	51,995.00	8,000.00	59,995.00	575,878.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	635,873.00	0.00	635,873.00	51,995.00	8,000.00	59,995.00	575,878.00
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

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 JULIO DEL AÑO 2024**

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00
TOTAL RD\$										39,509,895.00	353,167.05	39,863,062.05	18,446,039.05	3,233,001.00	21,679,040.05	18,184,022.00



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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



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 JULIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

1	2	Estructura Programática			6	Clasificador del Gasto							Presupuesto						Ejecución 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	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,204,443.00	-299,083.00	4,905,360.00	2,236,924.10	365,000.00	365,000.00	365,000.00	2,601,924.10	2,303,435.90
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					4,593,000.00	-299,083.00	4,293,917.00	1,981,678.48	349,000.00	349,000.00	349,000.00	2,330,678.48	1,963,236.52
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	01		Sueldos fijos					4,212,000.00	-300,000.00	3,912,000.00	1,981,678.48	349,000.00	349,000.00	349,000.00	2,330,678.48	1,581,321.52
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					351,000.00	917.00	351,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,917.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Annual No. 13					351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Annual No. 13					0.00	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual					34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					258,667.00	0.00	258,667.00	96,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	146,667.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					208,667.00	0.00	208,667.00	96,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	96,667.00
1.1	01	00	0003				2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					6,667.00	0.00	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	4	2	04	Otras gratificaciones					6,667.00	0.00	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					312,109.00	0.00	312,109.00	118,578.62	0.00	0.00	0.00	118,578.62	193,530.38
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					143,785.00	0.00	143,785.00	44,633.07	0.00	0.00	0.00	44,633.07	99,151.93
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					143,988.00	0.00	143,988.00	64,878.99	0.00	0.00	0.00	64,878.99	79,109.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,336.00	0.00	24,336.00	9,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.56	15,269.44
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	144,000.00	144,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	108,000.00
1.1	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	144,000.00	144,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	108,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	144,000.00	144,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	108,000.00
1.1	01	00	0004				2	1	1			Servicios Administrativos y Financieros					1,187,389.00	487,537.74	1,674,926.74	668,351.28	114,990.84	114,990.84	114,990.84	114,990.84	783,342.12	891,584.62
1.1	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					949,000.00	0.00	949,000.00	415,572.20	58,500.00	58,500.00	58,500.00	474,072.20	474,927.80	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	415,572.20	58,500.00	58,500.00	58,500.00	474,072.20	401,927.80	
1.1	01	00	0004	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	0.00
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	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	0.00	138,253.74	0.00
1.1	01	00	0004	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	0.00	133,333.00	0.00
1.1	01	00	0004	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	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	0.00	23,544.60	64,178.40
1.1	01	00	0004	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	0.00	11,082.60	29,330.40
1.1	01	00	0004	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	0.00	11,094.00	29,376.00
1.1	01	00	0004	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- 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 GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				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	
1.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	17,333.00	482,617.00	499,950.00	90,980.74	56,490.84	56,490.84	56,490.84	56,490.84	147,471.58	352,478.42
1.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	17,333.00	482,617.00	499,950.00	90,980.74	56,490.84	56,490.84	56,490.84	56,490.84	147,471.58	352,478.42
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,333.00	0.00	17,333.00	10,980.74	1,490.84	1,490.84	1,490.84	1,490.84	12,471.58	4,861.42
1.1	01	00	0004				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	1102	20	1955	100	0.00	482,617.00	482,617.00	80,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	135,000.00	347,617.00
1.1	01	00	0004				2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	1955	100	0.00	456,000.00	456,000.00	80,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	135,000.00	321,000.00
1.1	01	00	0004				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									Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					868,719.00	-300,000.00	568,719.00	294,444.40	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	319,444.40	249,274.60
1.1	01	00	0005									REMUNERACIONES Y REMUNERACIONES					793,000.00	-300,000.00	493,000.00	286,120.35	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	311,120.35	181,879.65
1.1	01	00	0005									Sueldos fijos	1102	20	1955	100	732,000.00	-300,000.00	432,000.00	286,120.35	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	311,120.35	120,879.65
1.1	01	00	0005									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	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	0.00	8,324.05	67,394.95
1.1	01	00	0005									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									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
1.1	01	00	0005									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- Contadora General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	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		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					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								GRATIFICACIONES 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	0		2	1	4	2	04	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	202,458.00	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	202,458.00	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	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	202,458.00	0.00	202,458.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.2												Servicios Municipales					11,498,067.00	125,099.83	11,623,166.83	4,235,131.95	1,468,808.12	1,468,808.12	1,764,997.58	5,703,940.07	5,919,226.76	
1.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					11,498,067.00	125,099.83	11,623,166.83	4,235,131.95	1,468,808.12	1,468,808.12	1,764,997.58	5,703,940.07	5,919,226.76	
1.2	01						2					Normas, Políticas y Administración Municipal					1,068,582.00	414,991.00	1,483,573.00	379,137.29	617,262.71	617,262.71	618,674.79	996,400.00	486,973.00	
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					1,046,076.00	198,917.00	1,244,993.00	364,648.18	421,529.24	421,529.24	428,016.47	786,177.42	458,815.58	
1.2	01	00	0003				2	1				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				2	1	1			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	0			2	1	1	4	01	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	
1.2	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					922,573.00	132,300.00	1,054,873.00	346,684.25	278,808.44	278,808.44	278,117.90	625,492.69	429,380.31	
1.2	01	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					205,260.00	38,500.00	243,760.00	169,674.25	10,073.14	10,073.14	14,192.82	179,947.39	63,812.61	
1.2	01	00	0003				2	2	1	3		Teléfono local					192,460.00	50,000.00	242,460.00	169,674.25	10,073.14	10,073.14	14,192.82	179,947.39	62,512.61	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 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			2	2	1	3	01	13	1101	20	1955	100	153,966.00	25,000.00	178,966.00	147,180.30	0.00	0.00	4,119.68	147,180.30	31,785.70
1.2	01	00	0003	0			2	2	1	3	01		1101	30	9996	102	38,494.00	15,000.00	53,494.00	22,693.95	4,213.14	4,213.14	4,213.14	26,907.09	26,586.91
1.2	01	00	0003	0			2	2	1	3	01		1101	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	4,140.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	1	8	01		1101	30	9996	102	12,800.00	-11,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
1.2	01	00	0003				2	2	2								100,800.00	374,000.00	474,800.00	111,600.00	115,717.30	115,717.30	101,697.08	227,317.30	247,482.70
1.2	01	00	0003				2	2	2	1							100,800.00	359,000.00	459,800.00	111,600.00	100,717.30	100,717.30	87,263.12	212,317.30	247,482.70
1.2	01	00	0003	0			2	2	2	1	01		1101	20	1955	100	100,800.00	174,000.00	274,800.00	111,600.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	158,600.00	116,200.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	2	1	01		1101	30	9995	102	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	53,717.30	53,717.30	40,263.12	53,717.30	131,282.70
1.2	01	00	0003				2	2	2	2							0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,433.96	15,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	2	2	01		1101	20	1955	100	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,942.54	3,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	2	2	01		1101	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,788.14	5,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	2	2	01		1101	30	9996	102	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,393.96	2,500.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	2	2	01		1101	30	9998	102	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,309.32	4,500.00	0.00
1.2	01	00	0003				2	2	2	5							180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	5	1	01		1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00
1.2	01	00	0003				2	2	8								436,513.00	-280,200.00	156,313.00	20,210.00	108,018.00	108,018.00	117,228.00	128,228.00	28,085.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	1	01		1101	30	9995	102	17,724.00	-17,000.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	8	5	03		1101	30	9996	102	44,327.00	-34,300.00	10,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.00

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 JULIO 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					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	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			2	2	8	6	01	Evento de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1101	30	9998	102	97,000.00	-39,500.00	57,500.00	20,210.00	31,248.00	31,248.00	40,458.00	51,458.00	6,042.00	
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	0.00	76,770.00	76,770.00	76,770.00	76,770.00	11,292.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				123,503.00	60,700.00	184,203.00	17,963.93	142,720.80	142,720.80	149,898.57	160,684.73	23,518.27		
1.2	01	00	0003	0			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				10,355.00	26,000.00	36,355.00	17,963.93	5,179.80	5,179.80	5,179.80	13,991.60	23,143.73	13,211.27	
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				10,355.00	26,000.00	36,355.00	17,963.93	5,179.80	5,179.80	5,179.80	13,991.60	23,143.73	13,211.27	
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	10,355.00	0.00	10,355.00	8,569.00	0.00	0.00	0.00	8,569.00	1,786.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	26,000.00	26,000.00	9,394.93	5,179.80	5,179.80	5,179.80	13,991.60	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	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	10,004.84	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	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	10,004.84	10,448.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes				0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	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	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				102,700.00	-50,300.00	52,400.00	0.00	42,093.00	42,093.00	42,093.00	40,902.13	42,093.00	10,307.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	14,607.00	-4,300.00	10,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,307.00	

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 JULIO 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 Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	3	9	2		Utilles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	1101	30	9998	102	88,093.00	-46,000.00	42,093.00	0.00	42,093.00	42,093.00	40,902.13	42,093.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	2	01	Utilles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	54,109.00	-28,000.00	26,109.00	0.00	26,109.00	26,109.00	26,596.11	26,109.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	2	01	Utilles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	33,984.00	-18,000.00	15,984.00	0.00	15,984.00	15,984.00	15,306.02	15,984.00	0.00
1.2	01	00	0004									Contratación de Servicios Administrativos y Financieros					22,306.00	216,074.00	238,380.00	14,489.11	195,733.47	195,733.47	190,658.32	210,222.58	28,157.42
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					22,306.00	216,074.00	238,380.00	14,489.11	195,733.47	195,733.47	190,658.32	210,222.58	28,157.42
1.2	01	00	0004				2	2				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	137,500.00	137,500.00	134,424.85	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	0.00	137,500.00	137,500.00	134,424.85	137,500.00	0.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	34,194.10	35,000.00	0.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	26,024.43	27,000.00	0.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	121	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	49,206.32	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	14,489.11	58,233.47	58,233.47	56,233.47	72,722.58	28,157.42
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,306.00	0.00	22,306.00	14,489.11	3,233.47	3,233.47	3,233.47	17,722.58	4,583.42
1.2	01	00	0004				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	78,574.00	78,574.00	0.00	55,000.00	55,000.00	53,000.00	55,000.00	23,574.00

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 GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	01 00 0004	0	13	2	2	8	7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	22,500.00	22,500.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
1.2	01 00 0004	0	1102	2	2	8	7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	9,200.00	9,200.00	21	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	8,740.00	9,200.00	0.00
1.2	01 00 0004	0	1102	2	2	8	7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	1,300.00	1,300.00	22	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,235.00	1,300.00	0.00
1.2	01 00 0004	0	1102	2	2	8	7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	23	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	2,000.00	0.00
1.2	01 00 0004	0	1102	2	2	8	7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	43,574.00	43,574.00	24	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	41,125.00	42,500.00	1,074.00
1.2	11							Obras Públicas Municipales					1,278,000.00	-844,000.00	434,000.00	393,900.00	34,565.00	34,565.00	34,565.00	0.00	34,565.00	428,465.00	5,535.00
1.2	11 00 0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,278,000.00	-844,000.00	434,000.00	393,900.00	34,565.00	34,565.00	34,565.00	0.00	34,565.00	428,465.00	5,535.00
1.2	11 00 0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00
1.2	11 00 0001							REMUNERACIONES					1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00
1.2	11 00 0001	0	2503	2	1	1	2 08	Personal de carácter temporal	2503	20	1955	100	0.00	38,000.00	38,000.00	25	0.00	34,565.00	34,565.00	0.00	34,565.00	34,565.00	3,435.00
1.2	11 00 0001							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	38,000.00	38,000.00	26	0.00	34,565.00	34,565.00	0.00	34,565.00	34,565.00	3,435.00
1.2	11 00 0001							SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	38,000.00	38,000.00	27	0.00	34,565.00	34,565.00	0.00	34,565.00	34,565.00	3,435.00
1.2	11 00 0001	0	2503	2	2	7	1 01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	0.00	38,000.00	38,000.00	28	0.00	34,565.00	34,565.00	0.00	34,565.00	34,565.00	3,435.00
1.2	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					7,935,232.00	934,000.00	8,869,232.00	3,107,586.46	735,961.09	735,961.09	735,961.09	0.00	1,030,738.47	3,843,547.55	5,025,694.45

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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

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											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	0002										Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				898,231.00	-39,500.00	858,731.00	417,529.90	100,000.00	100,000.00	100,000.00	517,529.90	341,201.10			
12		12 00	0002				2	1	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				898,231.00	-39,500.00	858,731.00	417,529.90	100,000.00	100,000.00	100,000.00	517,529.90	341,201.10			
12		12 00	0002				2	1	1				REMUNERACIONES				786,500.00	0.00	786,500.00	407,220.35	100,000.00	100,000.00	100,000.00	507,220.35	279,279.65			
12		12 00	0002				2	1	1	1	01		Sueldos fijos				726,000.00	0.00	726,000.00	407,220.35	100,000.00	100,000.00	100,000.00	507,220.35	218,779.65			
12		12 00	0002				2	1	1	4	01		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			
12		12 00	0002				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				111,731.00	-39,500.00	72,231.00	10,309.55	0.00	0.00	0.00	10,309.55	61,921.45			
12		12 00	0002				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud				51,473.00	-18,500.00	32,973.00	4,646.05	0.00	0.00	0.00	4,646.05	28,326.95			
12		12 00	0002				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones				51,546.00	-19,500.00	32,046.00	4,649.50	0.00	0.00	0.00	4,649.50	27,396.50			
12		12 00	0002				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				8,712.00	-1,500.00	7,212.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	6,198.00			
12		12 00	0003										Manejo de Residuos Sólidos				5,389,199.00	800,500.00	6,189,699.00	1,811,337.91	494,075.64	494,075.64	638,258.34	2,305,413.55	3,884,285.45			
12		12 00	0003				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				4,618,314.00	-319,500.00	4,298,814.00	1,296,304.90	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,316,304.90	2,982,509.10			
12		12 00	0003				2	1	1				REMUNERACIONES				4,049,500.00	-100,000.00	3,949,500.00	1,169,798.85	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,189,798.85	2,759,701.15			
12		12 00	0003				2	1	1	1	01		Sueldos fijos				3,738,000.00	-100,000.00	3,638,000.00	1,169,798.85	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,189,798.85	2,448,201.15			
12		12 00	0003				2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13				311,500.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00			
12		12 00	0003				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				568,814.00	-219,500.00	349,314.00	126,506.05	0.00	0.00	0.00	126,506.05	222,807.95			
12		12 00	0003				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud				262,046.00	-138,000.00	124,046.00	13,340.68	0.00	0.00	0.00	13,340.68	110,705.32			
12		12 00	0003				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones				262,416.00	-64,000.00	198,416.00	110,142.97	0.00	0.00	0.00	110,142.97	88,273.03			
12		12 00	0003				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				44,352.00	-17,500.00	26,852.00	3,022.40	0.00	0.00	0.00	3,022.40	23,829.60			

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 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	12.00	0003					2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	3202	20	1955	100	498,180.00	1,185,000.00	1,683,180.00	480,633.01	444,679.99	444,679.99	554,462.69	929,313.00	757,867.00		
1.2	12.00	0003					2	2	1	8	01	SERVICIOS BASICOS	3202	20	1955	100	264,219.00	300,000.00	564,219.00	160,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,535.00	403,684.00	
1.2	12.00	0003					2	2	2			Recepcion de residuos solidos	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	564,219.00	160,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,535.00	403,684.00	
1.2	12.00	0003					2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	3202	20	1955	100	0.00	95,000.00	95,000.00	93,043.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	95,000.00	0.00	
1.2	12.00	0003					2	2	2	01		Impresion, encuadernacion y rotulacion	3202	20	1955	100	0.00	95,000.00	95,000.00	93,043.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	95,000.00	0.00	
1.2	12.00	0003					2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	3202	20	1955	100	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	149,000.00		
1.2	12.00	0003					2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	3202	20	1955	100	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	149,000.00		
1.2	12.00	0003					2	2	6			SEGUROS	3202	20	1955	100	21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00		
1.2	12.00	0003					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	21,285.00		
1.2	12.00	0003					2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3202	20	1955	100	9,473.00	250,000.00	259,473.00	117,350.01	142,122.99	142,122.99	251,905.69	259,473.00	0.00		
1.2	12.00	0003					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	3202	20	1955	100	9,473.00	250,000.00	259,473.00	117,350.01	142,122.99	142,122.99	251,905.69	259,473.00	0.00		
1.2	12.00	0003					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3202	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,200.00		
1.2	12.00	0003					2	2	8	5		Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	3202	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,200.00		
1.2	12.00	0003					2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	20	1955	100	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
1.2	12.00	0003					2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	30	9995	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGERRES), 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 JULIO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
12	12 00	0003	0				2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	30	9998	121	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	
12	12 00	0003	0				2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					203,203.00	150,000.00	353,203.00	109,705.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	182,505.00	170,698.00	
12	12 00	0003	0				2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	3202	20	1955	100	203,203.00	150,000.00	353,203.00	109,705.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	182,505.00	170,698.00		
12	12 00	0003	0				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					272,705.00	-65,000.00	207,705.00	34,400.00	29,395.65	29,395.65	63,795.65	63,795.65	143,909.35		
12	12 00	0003	0				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					92,226.00	-15,000.00	77,226.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	42,826.00		
12	12 00	0003	0				2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					92,226.00	-15,000.00	77,226.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	42,826.00		
12	12 00	0003	0				2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	19,880.00	-10,000.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00		
12	12 00	0003	0				2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9996	102	33,833.00	-5,000.00	28,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,833.00		
12	12 00	0003	0				2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9998	102	36,513.00	0.00	38,513.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	4,113.00		
12	12 00	0003	0				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					50,693.00	-20,000.00	30,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.00		
12	12 00	0003	0				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	20	1955	100	50,693.00	-20,000.00	30,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.00		
12	12 00	0003	0				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,084.15	8,084.15	8,084.15	8,084.15	6,915.85		
12	12 00	0003	0				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,084.15	8,084.15	8,084.15	8,084.15	6,915.85		
12	12 00	0003	0				2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84.15	84.15	84.15	84.15	6,915.85		
12	12 00	0003	0				2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		
12	12 00	0003	0				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					129,786.00	-45,000.00	84,786.00	0.00	21,311.50	21,311.50	21,311.50	21,311.50	63,474.50		
12	12 00	0003	0				2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					119,228.00	-45,000.00	74,228.00	0.00	17,004.00	17,004.00	17,004.00	17,004.00	57,224.00		
12	12 00	0003	0				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	108,888.00	-45,000.00	63,888.00	0.00	17,004.00	17,004.00	17,004.00	17,004.00	46,884.00		
12	12 00	0003	0				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00		

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 Subemamental (DIGECO)

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 por Destino de Fondos y Estructura Programática
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

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	12 00 0003	0					2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	3202	20	1955	100	10,558.00	0.00	10,558.00	0.00	4,307.50	4,307.50	4,307.50	4,307.50	4,307.50	6,250.50	
1.2	12 00 0004											Supervisión y Administración de Cementerios					252,396.00	0.00	252,396.00	91,657.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	106,657.20	145,738.80	
1.2	12 00 0004						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	0.00	252,396.00	91,657.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	106,657.20	145,738.80	
1.2	12 00 0004						2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	85,409.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100,409.00	120,591.00	
1.2	12 00 0004	0					2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	85,409.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100,409.00	103,591.00	
1.2	12 00 0004	0					2	1	1	4	01	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	0.00	17,000.00	
1.2	12 00 0004						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	0.00	31,396.00	6,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.20	25,147.80	
1.2	12 00 0004	0					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	2,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.20	11,769.80	
1.2	12 00 0004	0					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	11,786.00	
1.2	12 00 0004	0					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	1,592.00	
1.2	12 00 0005											Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,135.00	93,000.00	94,135.00	66,775.00	5,435.45	5,435.45	5,435.45	5,435.45	71,980.13	21,924.55	
1.2	12 00 0005						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	66,775.00	5,435.45	5,435.45	5,435.45	5,435.45	71,980.13	21,924.55	
1.2	12 00 0005						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	66,775.00	5,435.45	5,435.45	5,435.45	5,435.45	71,980.13	21,924.55	
1.2	12 00 0005						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,135.00	93,000.00	94,135.00	66,775.00	5,435.45	5,435.45	5,435.45	5,435.45	71,980.13	21,924.55	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
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	66,775.00	5,435.45	5,435.45	5,435.45	5,435.45	71,980.13	3,924.55	

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 JULIO 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 Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	12 00	0006										Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,394,271.00	80,000.00	1,474,271.00	720,286.45	121,450.00	121,450.00	205,500.00	841,736.45	632,534.55			
1.2	12 00	0006					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,394,271.00	-10,000.00	1,384,271.00	636,236.45	115,500.00	115,500.00	115,500.00	751,736.45	632,534.55			
1.2	12 00	0006					2	1	1			REMUNERACIONES					1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	621,846.80	115,500.00	115,500.00	115,500.00	737,346.80	471,653.20			
1.2	12 00	0006					2	1	1	01		Sueldos fijos					1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	621,846.80	115,500.00	115,500.00	115,500.00	737,346.80	378,653.20			
1.2	12 00	0006					2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13					93,000.00	0.00	93,000.00	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	33,067.00			
1.2	12 00	0006					2	1	4	04		Otras gratificaciones					43,067.00	-10,000.00	33,067.00	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	0.00	142,204.00	14,389.65	0.00	0.00	0.00	14,389.65	127,814.35			
1.2	12 00	0006					2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud					65,512.00	0.00	65,512.00	6,629.15	0.00	0.00	0.00	6,629.15	58,882.85			
1.2	12 00	0006					2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones					65,804.00	0.00	65,804.00	6,638.50	0.00	0.00	0.00	6,638.50	58,965.50			
1.2	12 00	0006					2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,088.00	0.00	11,088.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	9,966.00			
1.2	12 00	0006					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	90,000.00	90,000.00	84,050.00	5,950.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00			
1.2	12 00	0006					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	85,000.00	85,000.00	84,050.00	950.00	950.00	85,000.00	85,000.00	0.00			
1.2	12 00	0006					2	3	2			Prendas y accesorios de vestir					0.00	85,000.00	85,000.00	84,050.00	950.00	950.00	85,000.00	85,000.00	0.00			
1.2	12 00	0006					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00			
1.2	12 00	0006					2	3	9	04		Productos y utiles de defensa y seguridad					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00			
1.2	13											Sanearamiento Ambiental y Foresta					311,783.00	-15,000.00	296,783.00	184,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	244,000.00	52,783.00			

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 POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		
1.2												Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					311,783.00	-15,000.00	296,783.00	184,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	244,000.00	52,783.00	
1.2							2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					311,783.00	-15,000.00	296,783.00	184,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	244,000.00	52,783.00	
1.2							2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	184,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	244,000.00	29,000.00	
1.2							2	1	1			Sueldos fijos					252,000.00	0.00	252,000.00	184,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	244,000.00	6,000.00	
1.2							2	1	1			Sueldo Anual No. 13					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.2							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					38,783.00	-15,000.00	23,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,783.00
1.2							2	1	5			Contribuciones al seguro de salud					17,867.00	-7,500.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00
1.2							2	1	5			Contribuciones al seguro de pensiones					17,892.00	-7,500.00	10,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392.00
1.2							2	1	5			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
1.2							2	1	5			Gestión y Administración de Servicios Sociales					213,820.00	-124,891.17	88,928.83	36,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,599.83
1.2							2	1	5			Asistencia Social					213,820.00	-124,891.17	88,928.83	36,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,599.83
1.2							2	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
1.2							2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
1.2							2	2	8			Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
1.2							2	2	8			Eventos generales					84,880.00	-74,000.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00

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 JULIO 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	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		14.00	00001	0	0	2	2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	54,660.00	-43,500.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00
1.2		14.00	00001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,329.00	30,559.83	
1.2		14.00	00001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,329.00	30,559.83	
1.2		14.00	00001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,329.00	30,559.83	
1.2		14.00	00001	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	0.00	36,329.00	10,451.00	
1.2		14.00	00001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,108.83	20,108.83
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					690,850.00	-240,000.00	450,850.00	134,179.20	21,019.32	21,019.32	21,019.32	0.00	155,198.52	295,651.48	
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					690,850.00	-240,000.00	450,850.00	134,179.20	21,019.32	21,019.32	21,019.32	0.00	155,198.52	295,651.48	
1.2		15	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	-105,000.00	384,944.00	134,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	134,179.20	250,764.80	
1.2		15	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					429,000.00	-65,000.00	364,000.00	128,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	128,586.30	235,413.70	
1.2		15	00	0002	0	2	1	1	01			Sueldos fijos	4302	20	1955	100	396,000.00	-65,000.00	331,000.00	128,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	128,586.30	202,413.70	
1.2		15	00	0002	0	2	1	1	4	01		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	0.00	33,000.00	
1.2		15	00	0002		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	-40,000.00	20,944.00	5,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.90	15,351.10	
1.2		15	00	0002	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	28,076.00	-20,000.00	8,076.00	2,597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.90	5,478.10	
1.2		15	00	0002	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	28,116.00	-20,000.00	8,116.00	2,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.50	5,523.50	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.2	15	00	0002	0	2	2	8	6	01	Eventos Generales	4302	20	1955	100		22,667.00	-7,000.00	15,667.00	0.00	3,019.32	3,019.32	3,019.32	3,019.32	3,019.32	3,019.32	3,019.32	12,647.68
1.2	15	00	0002	0	2	2	8	6	03	Activaciones deportivas	4302	20	1955	100		125,850.00	-95,000.00	30,850.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,850.00	
1.2	15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						52,389.00	-33,000.00	19,389.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,389.00	
1.2	15	00	0002	0	2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100		52,389.00	-33,000.00	19,389.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,389.00	
1.3										Programas de Educación, Género y Salud						1,380,396.00	14,482.30	1,394,878.30	355,461.60	119,970.79	119,970.79	156,970.79	119,970.79	156,970.79	475,432.39	919,445.91	
1.3									2	CLASIFICADOR DEL GASTO						1,380,396.00	14,482.30	1,394,878.30	355,461.60	119,970.79	119,970.79	156,970.79	119,970.79	156,970.79	475,432.39	919,445.91	
1.3	01									Normas, Políticas Y Administración Municipal						5,023.00	48,000.00	53,023.00	2,550.82	48,270.79	48,270.79	48,270.79	48,270.79	48,270.79	50,821.61	2,201.39	
1.3	01	00	0004							Servicios Administrativos Y Financieros						5,023.00	48,000.00	53,023.00	2,550.82	48,270.79	48,270.79	48,270.79	48,270.79	48,270.79	50,821.61	2,201.39	
1.3	01	00	0004							CONTRATACION DE SERVICIOS						5,023.00	48,000.00	53,023.00	2,550.82	48,270.79	48,270.79	48,270.79	48,270.79	48,270.79	50,821.61	2,201.39	

1- Contabilidad 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 (DIRECOG)

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

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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 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	
1.3	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,895.24	47,895.24	47,895.24	47,895.24	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	0.00	47,895.24	47,895.24	47,895.24	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	2,550.82	375.55	375.55	375.55	2,926.37	2,096.63	
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	2,550.82	375.55	375.55	375.55	2,926.37	2,096.63	
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,357,373.00	-15,517.70	1,341,855.30	352,910.78	71,700.00	71,700.00	108,700.00	424,610.78	917,244.52	
1.3	14	00	0001				2	1				Asistencia Social					1,270,564.00	-8,517.70	1,262,046.30	342,343.13	61,700.00	61,700.00	98,700.00	404,043.13	858,003.17	
1.3	14	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					193,968.00	-7,000.00	186,968.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	132,968.00	
1.3	14	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	121,500.00	
1.3	14	00	0001	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	108,000.00	
1.3	14	00	0001	0			2	1	1	4	01	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	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	11,468.00	
1.3	14	00	0001	0			2	1	5	1	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	5,008.00	
1.3	14	00	0001	0			2	1	5	2	01	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	5,020.00	
1.3	14	00	0001	0			2	1	5	3	01	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	1,440.00	
1.3	14	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					36,667.00	164,000.00	200,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.00	

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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4510	20	1955	100	36,667.00	164,000.00	200,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.00	190,000.00
1.3		14	00	0001			2	2	8	6	02	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	36,667.00	-26,000.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	143,875.10
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					286,286.00	-74,000.00	212,286.00	39,710.90	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	68,410.90	143,875.10	
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					286,286.00	-74,000.00	212,286.00	39,710.90	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	68,410.90	143,875.10	
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	286,286.00	-74,000.00	212,286.00	39,710.90	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	68,410.90	143,875.10	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					753,643.00	-91,517.70	662,125.30	248,632.23	33,000.00	33,000.00	33,000.00	70,000.00	0.00	281,632.23	380,493.07	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					753,643.00	-91,517.70	662,125.30	248,632.23	33,000.00	33,000.00	33,000.00	70,000.00	0.00	281,632.23	380,493.07	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					753,643.00	-91,517.70	662,125.30	248,632.23	33,000.00	33,000.00	33,000.00	70,000.00	0.00	281,632.23	380,493.07	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	711,643.00	-106,000.00	605,643.00	211,632.23	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	227,632.23	378,010.77		
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	27,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	40,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	391.30	

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 GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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	0002										13					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	10,567.65	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,567.65	59,241.35
1.3	14.00	0002					2	4				Educación y Formación Integral					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	10,567.65	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,567.65	59,241.35
1.3	14.00	0002					2	4	1			TRANFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	10,567.65	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,567.65	59,241.35
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	10,567.65	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,567.65	59,241.35
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
1.3	98						2	4				TRANFERENCIAS CORRIENTES					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	98						2	4	1			TRANFERENCIAS 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
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	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
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					14,673,958.00	78,859.34	14,752,817.34	6,651,317.59	1,418,071.93	1,418,071.93	1,418,071.93	1,443,730.24	8,069,389.52	6,683,427.82
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,731,982.00	3,937,000.00	9,668,982.00	4,007,247.09	1,367,521.93	1,367,521.93	1,411,730.24	5,374,769.02	4,294,212.98	
2.1	01						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,731,982.00	3,937,000.00	9,668,982.00	4,007,247.09	1,367,521.93	1,367,521.93	1,411,730.24	5,374,769.02	4,294,212.98	
2.1												Normas, Políticas y Administración Municipal					1,165,783.00	540,000.00	1,705,783.00	532,634.48	29,831.88	29,831.88	108,813.22	562,466.36	1,143,316.64	

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 JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecucion 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						
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	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	01	00	0001				2	6	1	1	01	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	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	430,007.49	13,500.00	13,500.00	13,500.00	93,081.34	443,507.49	985,509.51	276,708.00	159,874.00			
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					359,792.00	83,000.00	442,792.00	150,584.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	60,982.98	164,084.00	276,708.00	276,708.00	0.00			
2.1	01	00	0003				2	2				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					126,458.00	103,000.00	229,458.00	69,584.00	0.00	0.00	0.00	47,482.98	69,584.00	159,874.00	159,874.00	0.00			
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos					126,458.00	103,000.00	229,458.00	69,584.00	0.00	0.00	0.00	47,482.98	69,584.00	159,874.00	159,874.00	0.00			
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9995	102	47,355.00	60,000.00	107,355.00	20,000.00	49,584.00	49,584.00	49,584.00	47,482.98	69,584.00	37,771.00	37,771.00				
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9996	102	61,170.00	20,000.00	81,170.00	49,584.00	-49,584.00	-49,584.00	-49,584.00	0.00	0.00	81,170.00	81,170.00				
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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 (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 JULIO 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						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	17,933.00	0.00	17,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,933.00	
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	2	06	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9995	102	233,334.00	-20,000.00	213,334.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,500.00	118,834.00	
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	Servicios Técnicos y Profesionales	1101	20	1955	100	233,334.00	-20,000.00	213,334.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,500.00	118,834.00	
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	162,667.00	0.00	162,667.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,667.00	
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	70,667.00	-20,000.00	50,667.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	37,167.00	
2.1	01	00	0003	0	0	2	3	3	3	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	436,225.00	0.00	436,225.00	132,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,098.36	304,174.79	
2.1	01	00	0003	0	0	2	3	5	3	01	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1	01	00	0003	0	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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1	01	00	0003	0	0	2	3	7	1	01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	356,225.00	0.00	356,225.00	132,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,098.36	224,174.79	
2.1	01	00	0003	0	0	2	3	7	1	01	Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	356,225.00	0.00	356,225.00	132,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,098.36	224,174.79	
2.1	01	00	0003	0	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	315,713.00	0.00	315,713.00	132,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,098.36	183,662.79	
2.1	01	00	0003	0	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	0.00	0.00	0.00	40,512.00	
2.1	01	00	0003	0	0	2	6	6	6	01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1101	20	1955	100	70,000.00	480,000.00	550,000.00	147,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,373.28	402,626.72	
2.1	01	00	0003	0	0	2	6	1	1	01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1101	20	1955	100	70,000.00	480,000.00	550,000.00	147,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,373.28	402,626.72
2.1	01	00	0003	0	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	70,000.00	300,000.00	370,000.00	67,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,373.28	302,626.72

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 GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
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				2					Equipos de tecnología de la información y comunicación					264,766.00	7,000.00	271,766.00	102,626.99	16,331.88	16,331.88	15,731.88	118,958.87	152,807.13				
2.1	01	00	0004				2	2				Financieros					119,766.00	57,000.00	176,766.00	54,626.99	16,331.88	16,331.88	15,731.88	70,958.87	105,807.13				
2.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					119,766.00	57,000.00	176,766.00	54,626.99	16,331.88	16,331.88	15,731.88	70,958.87	105,807.13				
2.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,766.00	0.00	19,766.00	14,126.99	4,331.88	4,331.88	4,331.88	18,458.87	1,307.13				
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00	57,000.00	157,000.00	40,500.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	52,500.00	104,500.00				
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computanzados	1102	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	12,000.00				
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	44,500.00			
2.1	01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					145,000.00	-50,000.00	95,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	47,000.00				
2.1	01	00	0004				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					145,000.00	-50,000.00	95,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	47,000.00				
2.1	01	00	0004	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00				
2.1	01	00	0004	0			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00				
2.1	11											Obras Públicas Municipales					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	332,123.00	523,034.85	523,034.85	431,149.22	855,157.85	341,233.15				
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	332,123.00	523,034.85	523,034.85	431,149.22	855,157.85	341,233.15				
2.1	11	00	0001									CONTRATACION DE SERVICIOS					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	332,123.00	523,034.85	523,034.85	431,149.22	855,157.85	341,233.15				

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 POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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
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	
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	01	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2503	20	1955	100	241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	332,123.00	523,034.85	523,034.85	431,149.22	855,157.85	341,233.15	
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	58,550.00	0.00	58,550.00	31,503.00	13,100.00	13,100.00	0.00	44,603.00	13,947.00	
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	289,950.00	449,804.85	449,804.85	431,149.22	739,754.85	210,245.15	
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	10,670.00	60,130.00	60,130.00	0.00	70,800.00	112,041.00	
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	2,442,000.00	6,766,808.00	3,142,489.61	814,655.20	814,655.20	871,767.80	3,957,144.81	2,809,663.19	
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	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	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	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	76,406.00	
2.1	12	00	0002									Gasolina					3299	30	9995	102	97,299.00	-40,000.00	57,299.00	0.00	0.00	57,299.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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				
	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	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	0.00	19,107.00				
2.1	12 00	0003	0								Manejo de Residuos Sólidos						3,627,011.00	2,402,000.00	6,029,011.00	3,090,489.64	742,600.20	742,600.20	800,983.99	3,833,089.81	2,195,921.19					
2.1	12 00	0003	0			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						87,334.00	1,945,000.00	2,032,334.00	1,374,000.00	626,500.00	626,500.00	626,500.00	2,000,500.00	31,834.00					
2.1	12 00	0003	0			2	1				REMUNERACIONES						87,334.00	1,945,000.00	2,032,334.00	1,374,000.00	626,500.00	626,500.00	626,500.00	2,000,500.00	31,834.00					
2.1	12 00	0003	0			2	1				Remuneraciones al personal fijo						87,334.00	0.00	87,334.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	334.00					
2.1	12 00	0003	0			2	1	1	05		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				
2.1	12 00	0003	0			2	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			2	1	1	06		Jornales	3202	20	1955	100		0.00	1,945,000.00	1,945,000.00	1,287,000.00	626,500.00	626,500.00	626,500.00	1,913,500.00	31,500.00					
2.1	12 00	0003	0			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						1,628,675.00	267,000.00	1,895,675.00	516,188.80	-7,268.80	-7,268.80	0.00	508,920.00	1,386,755.00					
2.1	12 00	0003	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			2	2	5	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	0.00	140,000.00	280,000.00				
2.1	12 00	0003	0			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						1,208,675.00	267,000.00	1,475,675.00	376,188.80	-7,268.80	-7,268.80	0.00	368,920.00	1,106,755.00					
2.1	12 00	0003	0			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos						1,208,675.00	267,000.00	1,475,675.00	376,188.80	-7,268.80	-7,268.80	0.00	368,920.00	1,106,755.00					
2.1	12 00	0003	0			2	2	7	2		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	0.00	0.00	0.00	368,920.00	777,123.00					
2.1	12 00	0003	0			2	2	7	2		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					

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 GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	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			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	0.00	26,443.00
2.1		12 00	0003	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	7,268.80	-7,268.80	-7,268.80	0.00	0.00	0.00	236,062.00
2.1		12 00	0003	0			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,911,002.00	190,000.00	2,101,002.00	1,200,300.81	123,369.00	123,369.00	174,483.99	1,323,669.81	777,332.19	
2.1		12 00	0003	0			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					93,987.00	0.00	93,987.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	3,387.00
2.1		12 00	0003	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	90,600.00	3,387.00
2.1		12 00	0003	0			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	190,000.00	190,000.00	188,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,660.00	1,340.00
2.1		12 00	0003	0			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	0.00	190,000.00	190,000.00	188,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,660.00	1,340.00
2.1		12 00	0003	0			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	921,040.81	123,369.00	123,369.00	174,483.99	1,044,409.81	747,958.19	
2.1		12 00	0003	0			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	921,040.81	123,369.00	123,369.00	174,483.99	1,044,409.81	747,958.19	
2.1		12 00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	1,170,243.00	0.00	1,170,243.00	828,135.81	0.00	0.00	51,114.99	828,135.81	342,107.19	
2.1		12 00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9995	102	481,552.00	0.00	481,552.00	0.00	123,369.00	123,369.00	123,369.00	123,369.00	358,183.00	
2.1		12 00	0003	0			2	3	7	1	05	Acasles y Grasas	3202	20	1955	100	140,573.00	0.00	140,573.00	92,905.00	0.00	0.00	0.00	92,905.00	47,668.00	
2.1		12 00	0003	0			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					24,647.00	0.00	24,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00	
2.1		12 00	0003	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	24,647.00	
2.1		12 00	0005	0								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					581,391.00	80,000.00	661,391.00	52,000.00	72,055.00	72,055.00	70,783.81	124,055.00	537,336.00	

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 GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	12 00	0005					2	2	7	2	06	CONTRATACION DE SERVICIOS	2102	20	1955	100	329,188.00	0.00	329,188.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,728.81	30,000.00	299,188.00
2.1	12 00	0005					2	2	7	2	06	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2102	20	1955	100	329,188.00	0.00	329,188.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,728.81	30,000.00	299,188.00
2.1	12 00	0005					2	3	3	2	06	MATERIALES Y SUMINISTROS	2102	20	1955	100	252,203.00	-20,000.00	232,203.00	52,000.00	42,055.00	42,055.00	42,055.00	94,055.00	138,148.00
2.1	12 00	0005					2	3	7	2	06	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	52,000.00	132,784.00
2.1	12 00	0005					2	3	7	1	01	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	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	52,000.00	54,784.00
2.1	12 00	0005					2	3	7	1	02	Gasol	2102	20	1955	100	66,667.00	0.00	66,667.00	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	0.00	42,055.00	42,055.00	42,055.00	42,055.00	5,364.00
2.1	12 00	0005					2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	1955	100	47,419.00	0.00	47,419.00	0.00	42,055.00	42,055.00	42,055.00	42,055.00	5,364.00
2.1	12 00	0005					2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	2102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	12 00	0005					2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	12 00	0005					2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	0.00	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)

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 JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				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	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2																8,941,976.00	-3,858,140.66	5,083,835.34	2,644,070.50	50,550.00	50,550.00	50,550.00	32,000.00	2,694,620.50	2,389,214.84
2.2							2									8,941,976.00	-3,858,140.66	5,083,835.34	2,644,070.50	50,550.00	50,550.00	32,000.00	2,694,620.50	2,389,214.84	
2.2																900,000.00	-600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2																100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2																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																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																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																500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2																500,000.00	-500,000.00	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 JULIO DEL 2024
Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389						Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez																					
Destino de Fondos	Estructura Programática	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	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		
2.2		11 01	0053		0								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 BADENES EN EL DISTRITO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11 01	0054										OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11 01	0054										INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11 01	0054		0								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11 02											Reparación y acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,782,976.00	151,859.34	1,934,835.34	1,653,690.00	50,550.00	50,550.00	32,000.00	1,704,240.00	230,595.34	
2.2		11 02											MANTENIMIENTO DE VIAS PRINCIPALES/BACHACHOS (TECNICO)					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	32,000.00	50,550.00	224,450.00	
2.2		11 02	0051										OBRAS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	32,000.00	50,550.00	224,450.00	
2.2		11 02	0051										INFRAESTRUCTURA					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	32,000.00	50,550.00	224,450.00	
2.2		11 02	0051		0								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	32,000.00	50,550.00	224,450.00	
2.2		11 02	0052										MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,087,976.00	551,859.34	1,639,835.34	1,638,290.00	0.00	0.00	0.00	1,638,290.00	1,545.34	
2.2		11 02	0052										OBRAS					1,087,976.00	551,859.34	1,639,835.34	1,638,290.00	0.00	0.00	0.00	1,638,290.00	1,545.34	
2.2		11 02	0052										INFRAESTRUCTURA					1,087,976.00	551,859.34	1,639,835.34	1,638,290.00	0.00	0.00	0.00	1,638,290.00	1,545.34	
2.2		11 02	0052										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,087,976.00	551,859.34	1,639,835.34	1,638,290.00	0.00	0.00	0.00	1,638,290.00	1,545.34	
2.2		11 02	0052		0								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,087,976.00	478,000.00	1,565,976.00	1,565,976.00	0.00	0.00	0.00	1,565,976.00	0.00	
2.2		11 02	0052		0								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	73,859.34	73,859.34	72,314.00	0.00	0.00	0.00	72,314.00	1,545.34	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Especifica	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	02	0053				2	7				RECONST. Y REP. DE PUNTES (LOS HOYOS, BARRANCA, BERRUQUETE)					420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00
2.2	11	02	0053				2	7	2			OBRAS					420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00
2.2	11	02	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00
2.2	11	02	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00
2.2	11	03										Construcción de Instalaciones Deportivas					2,300,000.00	-1,200,000.00	1,100,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	196,500.00
2.2	11	03	0051				2	7				CONSTRUCCION PARALELOS MOVILES DE BALONCESTO					300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	03	0051				2	7	2			OBRAS					300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	03	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	03	0052				2	7				CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	
2.2	11	03	0052				2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	
2.2	11	03	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	
2.2	11	03	0052	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	
2.2	11	04										Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	-200,000.00	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	
2.2	11	04	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	04	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	04	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	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)

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 JULIO 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	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	04	0051	0			2	7	2	7	01	13	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	0.00
2.2	11	05					2	7									95,000.00	-95,000.00	0.00	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		4302	20	1955	100	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	05	0051				2	7									95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07					2	7									700,000.00	-600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	07	0051				2	7									225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	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		4102	20	1955	100	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0052				2	7									375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0052				2	7	1	2	01						375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	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		4305	20	1955	100	375,000.00	-375,000.00	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 (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 JULIO DEL 2024
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recaptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	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	
2.2	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	100,000.00
2.2	11	07	0053				2	7				OBRAS					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	07	0053				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	100,000.00
2.2	11	07	0053				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	100,000.00
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					770,000.00	-545,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2.2	11	08	0051									REMOZAMIENTO CLUB EL CANO Y CANCHA DEPORTIVA					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	08	0051				2	7				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	08	0051				2	7	1			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
2.2	11	08	0051				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
2.2	11	08	0052									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
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
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
2.2	11	08	0052				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
2.2	11	08	0053									REMOZAMIENTO CLUB MELIDA GIL					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2.2	11	08	0053				2	7				OBRAS					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024
Contratación Municipal de Don Juan Rodríguez

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	21	22
2.2	11	11	0051					2	7				OBRAS EN EDIFICACIONES					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
2.2	11	08	0053					2	7	1			OBRAS para edificación no residencial	4102	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
2.2	11	11						2	7	1	2	01	Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas 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
2.2	11	11	0051					2	7				CONSTRUCCION LETEROS 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	
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
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
2.2	11	11	0051					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	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
2.2	11	13											Construcción Edificaciones Municipales					700,000.00	-150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2	11	13	0051										COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL					700,000.00	-150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2	11	13	0051					2	7				OBRAS					700,000.00	-150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2	11	13	0051					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	-150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2	11	13	0051					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	700,000.00	-150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2	11	14											Reparación Edificaciones Municipales					215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	212,672.00	

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 Subarmamental (DIGECOG)

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 JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
		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	
2.2	11	14	0051									REPARACIONES DE OBRAS, EDIFICIOS, CLUB JAMO BARRANQUITA Y EN EL DISTRITO					115,000.00	0.00	115,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	112,672.00
2.2	11	14	0051									OBRAS					115,000.00	0.00	115,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	112,672.00
2.2	11	14	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					115,000.00	0.00	115,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	112,672.00
2.2	11	14	0051									Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	112,672.00
2.2	11	14	0052									REMOWAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBROS					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	14	0052									OBRAS					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	14	0052									OBRAS EN EDIFICACIONES					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	14	0052									Obras 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										Construcción en Cementerios					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	15										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	279,000.00
2.2	11	15	0051									OBRAS					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	15	0051									INFRAESTRUCTURA					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	15	0051									Obras en cementerios					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	15	0051									Reparación de Viviendas	3101	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	20										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	84,552.50	115,447.50

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

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 JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	20	0051						OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50
2.2	11	20	0051						OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50
2.2	11	20	0051	0					Obras 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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23	0051						ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AEREAAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23	0051						OBRAS					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23	0051						INFRAESTRUCTURA					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	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	0.00	0.00	0.00
2.2	11	24							Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

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 (DIGCOG)

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 JULIO 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	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	24	0051				2	7				CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, HACIENDA SAN JUAN Y EN EL DISTRITO					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
2.2	11	24	0051				2	7	2			OBRA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
2.2	11	24	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
2.2	11	24	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					2,080,000.00	192,270.84	2,182,270.84	1,992,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,842.00	189,428.84
3.1.2												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												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											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						4	2				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						4	2				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						4	2	1			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						4	2	1	1	01	Distribucion de cuentas por pagar internas de corto plazo		0	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	716,810.20	33,189.80
3.1.3												Para gastos en educación (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
3.1.3												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											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											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

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
OPERACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
																	Original	Modificaciones	Vigente	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
Destino de Fondos	Estructura Programática		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	
3.1.3	96		0001						4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
3.1.3	96		0001	0					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
3.1.4														Para gastos en inversión (corto plazo)					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4														CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96								4	2	1			Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96		0001						4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96		0001						4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96		0001						4	2	1	1		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	797,381.28	154,889.56	
3.1.4	96		0001	0					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	797,381.28	0.00	0.00	0.00	797,381.28	52,618.72	
3.1.4	96		0001	0					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	102,270.84	102,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.84	7.00
3.2.4														Para gastos en inversión (largo plazo)					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	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	279,993.00	7.00	
3.2.4	96													Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96		0001						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96		0001						4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	



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 / 1
Número de cuenta	502081503
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	18,324.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2024	70049434	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,581.06		13,743.19
02/07/2024	70048919	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,680.52		8,062.67
02/07/2024	70047140	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	732.97		7,329.70
02/07/2024	70047456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,329.70		0.00
04/07/2024	1315000010163	Depósito de cheque a cta cte		200,000.00	200,000.00
08/07/2024	70042242	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		150,000.00
08/07/2024	70044593	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,000.00		88,000.00
08/07/2024	70042746	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		80,000.00
08/07/2024	70044383	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		0.00
10/07/2024	4524000005880	PAGOS SUPLIDORES		1,754,951.00	1,754,951.00
11/07/2024	4524000002191	PAGOS SUPLIDORES		1,235,800.00	2,990,751.00
12/07/2024	70041910	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,235,800.00		1,754,951.00
12/07/2024	70042065	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	731,229.58		1,023,721.42
12/07/2024	70043308	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	906,724.68		116,996.74
12/07/2024	70047952	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,996.74		0.00
26/07/2024	70054970	CR transferencia a cta cte		36,000.00	36,000.00
26/07/2024	70048479	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	36,000.00		0.00
31/07/2024	70057958	CR transferencia a cta cte		6,250.00	6,250.00
31/07/2024	70045747	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,562.50		4,687.50
31/07/2024	70047007	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,937.50		2,750.00
31/07/2024	70046231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250.00		2,500.00
31/07/2024	70047606	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,500.00		0.00

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	17	Cantidad	5	0.00
Valor	3,251,325.25	Valor	3,233,001.00	

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

Cuenta standard: DO39BRRD00000000000502081481

Página	1 / 4
Número de cuenta	502081481
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	414,192.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000074266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		414,186.08
01/07/2024	4524000074267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		414,180.08
01/07/2024	4524000074269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.10		414,169.98
01/07/2024	4524000074265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		414,159.48
01/07/2024	4524000074264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		414,129.48
01/07/2024	4524000074268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		414,099.48
01/07/2024	5827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		407,099.48
01/07/2024	5868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		400,099.48
01/07/2024	5864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		393,099.48
01/07/2024	5824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		386,099.48
01/07/2024	5835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		378,099.48
02/07/2024	4524000061025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		378,088.98
02/07/2024	4524000061026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		378,078.48
02/07/2024	4524000061027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		378,067.98
02/07/2024	4524000061028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		378,057.48
02/07/2024	4524000061029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		378,045.48
02/07/2024	5896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		370,045.48
02/07/2024	5851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		355,045.48
02/07/2024	70049434	CR transferencia a cta cte		4,581.06	359,626.54
03/07/2024	4524000026128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		359,614.54
03/07/2024	4524000026127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		359,592.04
04/07/2024	5894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		341,592.04
05/07/2024	4524000024239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		341,565.04
05/07/2024	5885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		336,065.04
05/07/2024	5828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		321,065.04
08/07/2024	4524000046032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		321,056.79
08/07/2024	4524000046033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		321,034.29
08/07/2024	5816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		280,034.29
08/07/2024	5856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,993.11		242,041.18
08/07/2024	70042242	CR transferencia a cta cte		50,000.00	292,041.18
08/07/2024	875838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		282,041.18
08/07/2024	875869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		267,041.18
08/07/2024	2306632	CREDITO CUENTA CORRIENTE		10,000.00	277,041.18
08/07/2024	2306624	CREDITO CUENTA CORRIENTE		15,000.00	292,041.18
09/07/2024	4524000034858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		292,026.18
09/07/2024	4524000034859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		292,003.68
09/07/2024	4524000034857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.99		291,946.69
09/07/2024	4524000034856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		291,885.19
09/07/2024	5893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		273,885.19
10/07/2024	4524000021977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		273,858.19

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	502081481
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	414,192.08

Cuenta standard: DO39BRRD00000000000502081481

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/07/2024	70042065	CR transferencia a cta cte		731,229.58	1,005,087.77
17/07/2024	5937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		980,087.77
18/07/2024	4524000040424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		980,050.27
18/07/2024	5934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,000.00		884,050.27
18/07/2024	5925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		877,050.27
18/07/2024	5921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		872,050.27
18/07/2024	5922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		866,050.27
18/07/2024	5908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		861,050.27
18/07/2024	5917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		856,050.27
18/07/2024	5924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		849,050.27
18/07/2024	5918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		844,050.27
18/07/2024	5916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		834,050.27
18/07/2024	5928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		827,050.27
18/07/2024	5931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		820,050.27
18/07/2024	5911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		816,050.27
18/07/2024	5935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		809,050.27
18/07/2024	5904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		789,050.27
18/07/2024	5919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		779,050.27
19/07/2024	4524000021969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		779,044.27
19/07/2024	4524000021964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		779,036.77
19/07/2024	4524000021965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		779,029.27
19/07/2024	4524000021972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		779,021.77
19/07/2024	4524000021974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		779,014.27
19/07/2024	4524000021971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,005.27
19/07/2024	4524000021961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		778,994.77
19/07/2024	4524000021967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		778,984.27
19/07/2024	4524000021968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		778,973.77
19/07/2024	4524000021970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		778,963.27
19/07/2024	4524000021973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		778,952.77
19/07/2024	4524000021962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		778,937.77
19/07/2024	4524000021966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		778,922.77
19/07/2024	4524000021975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		778,892.77
19/07/2024	4524000021963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.00		778,748.77
19/07/2024	5939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		763,748.77
19/07/2024	5936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		755,748.77
19/07/2024	5929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		750,748.77
19/07/2024	5927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		730,748.77
19/07/2024	5940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		715,748.77
19/07/2024	5901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		708,748.77
19/07/2024	5930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		693,748.77

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	502081481
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	414,192.08

Cuenta standard: DO39BRRD00000000000502081481

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2024	5909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		689,748.77
19/07/2024	5923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		684,748.77
19/07/2024	5903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		676,748.77
19/07/2024	5906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		666,748.77
19/07/2024	5933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		656,748.77
19/07/2024	5907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		651,248.77
22/07/2024	4524000042279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		651,242.77
22/07/2024	4524000042273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		651,235.27
22/07/2024	4524000042278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		651,227.77
22/07/2024	4524000042277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		651,219.52
22/07/2024	4524000042281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		651,209.02
22/07/2024	4524000042274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		651,197.02
22/07/2024	4524000042283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		651,185.02
22/07/2024	4524000042275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		651,170.02
22/07/2024	4524000042276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		651,155.02
22/07/2024	4524000042280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		651,132.52
22/07/2024	4524000042282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		651,110.02
22/07/2024	4524000042285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		651,087.52
22/07/2024	4524000042284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		651,057.52
22/07/2024	5913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		636,057.52
22/07/2024	5938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		606,057.52
22/07/2024	5910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		598,057.52
22/07/2024	5900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,500.00		548,557.52
22/07/2024	5914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		507,557.52
22/07/2024	5902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		502,557.52
22/07/2024	5915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		477,557.52
23/07/2024	4524000056457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		477,550.02
23/07/2024	4524000056452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		477,538.02
23/07/2024	4524000056456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		477,515.52
23/07/2024	4524000056458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		477,478.02
23/07/2024	4524000056455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		477,433.02
23/07/2024	4524000056454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		477,371.52
23/07/2024	4524000056453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.25		477,297.27
24/07/2024	5912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		473,297.27
24/07/2024	5932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		453,297.27
24/07/2024	5898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		408,297.27
25/07/2024	4524000031560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		408,291.27
25/07/2024	4524000031561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		408,261.27
25/07/2024	4524000031559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		408,193.77
31/07/2024	70045747	CR transferencia a cta cte		1,562.50	409,756.27

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

Cuenta standard: **DO39BRRD00000000000502081481**

Página	4 / 4
Número de cuenta	502081481
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	414,192.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2024	9990002		175.00		409,581.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 49 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	115	Cantidad	6	409,581.27
Valor	816,983.95	Valor	812,373.14	

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

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

Página	1 / 6
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	1,311,883.64

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000074262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,311,879.14
01/07/2024	4524000074263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,311,874.64
01/07/2024	4524000074260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,311,868.64
01/07/2024	4524000074261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,311,862.64
01/07/2024	4524000074256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,311,855.14
01/07/2024	4524000074257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,311,847.64
01/07/2024	4524000074258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,311,832.64
01/07/2024	4524000074259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,311,817.64
01/07/2024	13859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,303,817.64
01/07/2024	13855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,298,817.64
01/07/2024	13854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,291,817.64
01/07/2024	13830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,288,817.64
01/07/2024	13841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,285,817.64
01/07/2024	13828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,280,817.64
01/07/2024	13839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,275,817.64
01/07/2024	13831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,270,317.64
01/07/2024	13842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,264,817.64
01/07/2024	13811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,258,817.64
01/07/2024	13816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,252,817.64
01/07/2024	13807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,246,817.64
01/07/2024	13799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,240,817.64
01/07/2024	13794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,234,817.64
01/07/2024	13790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,228,817.64
01/07/2024	13789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,219,817.64
01/07/2024	13806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,210,817.64
01/07/2024	13860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,100.50		1,121,717.14
02/07/2024	4524000061013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,121,712.64
02/07/2024	4524000061014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,121,708.14
02/07/2024	4524000061008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,121,700.64
02/07/2024	4524000061023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,121,693.14
02/07/2024	4524000061024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,121,685.64
02/07/2024	4524000061017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,121,677.39
02/07/2024	4524000061018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,121,669.14
02/07/2024	4524000061011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,121,660.14
02/07/2024	4524000061012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,121,651.14
02/07/2024	4524000061019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,121,642.14
02/07/2024	4524000061020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,121,633.14
02/07/2024	4524000061021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,121,624.14
02/07/2024	4524000061022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,121,615.14
02/07/2024	4524000061009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,121,604.64

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

Página	2 / 6
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	1,311,883.64

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000000502081473**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2024	4524000061007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,121,592.64
02/07/2024	4524000061015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,121,579.14
02/07/2024	4524000061016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,121,565.64
02/07/2024	4524000061010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.65		1,121,431.99
02/07/2024	13865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,850.00		1,115,581.99
02/07/2024	13866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,400.00		1,081,181.99
02/07/2024	70048919	CR transferencia a cta cte		5,680.52	1,086,862.51
02/07/2024	13851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,202.00		1,082,660.51
03/07/2024	4524000026126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		1,082,654.21
03/07/2024	4524000026124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.78		1,082,645.43
03/07/2024	4524000026125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.60		1,082,593.83
03/07/2024	13778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,077,593.83
03/07/2024	13869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,067,593.83
04/07/2024	4524000036095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,067,586.33
04/07/2024	4524000036096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,067,571.33
04/07/2024	13872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,050.00		983,521.33
04/07/2024	13853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		979,521.33
04/07/2024	13867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,775.00		912,746.33
04/07/2024	13871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,326.28		818,420.05
04/07/2024	13863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,119.68		814,300.37
05/07/2024	4524000024234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		814,294.37
05/07/2024	4524000024238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.18		814,288.19
05/07/2024	4524000024235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.16		814,188.03
05/07/2024	4524000024236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.08		814,061.95
05/07/2024	4524000024237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.49		813,920.46
05/07/2024	70974801	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	63,860.32		750,060.14
05/07/2024	13864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,210.00		740,850.14
05/07/2024	13843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		735,850.14
05/07/2024	13832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		730,850.14
05/07/2024	13787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		720,850.14
05/07/2024	13804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		710,850.14
05/07/2024	13777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		696,850.14
08/07/2024	4524000046028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		696,842.64
08/07/2024	4524000046029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		696,835.14
08/07/2024	4524000046026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		696,821.32
08/07/2024	4524000046027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		696,806.32
08/07/2024	4524000046030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		696,791.32
08/07/2024	4524000046031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		696,770.32
08/07/2024	70044593	CR transferencia a cta cte		62,000.00	758,770.32
08/07/2024	40713800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		752,770.32

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

Cuenta standard: **DO61BRRD00000000000502081473**

Página

3 / 6

Número de cuenta

502081473

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

1,311,883.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2024	50713769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		747,770.32
08/07/2024	80713780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		742,770.32
08/07/2024	2306612	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5,000.00	747,770.32
08/07/2024	2306613	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5,000.00	752,770.32
08/07/2024	2306622	CREDITO CUENTA CORRIENTE		6,000.00	758,770.32
09/07/2024	4524000034854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		758,762.82
09/07/2024	4524000034855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		758,755.32
09/07/2024	4524000034853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		758,746.32
09/07/2024	13876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	349,849.40		408,896.92
09/07/2024	13878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,000.00		302,896.92
09/07/2024	13852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,905.00		252,991.92
09/07/2024	13879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		142,991.92
10/07/2024	4524000021975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.86		142,917.06
10/07/2024	4524000021973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.00		142,758.06
10/07/2024	4524000021976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		142,593.06
10/07/2024	4524000021974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	524.77		142,068.29
10/07/2024	13875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		134,068.29
10/07/2024	13861	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,668.50		101,399.79
11/07/2024	4524000024662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		101,387.79
11/07/2024	4524000024663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.00		101,338.79
12/07/2024	70043308	CR transferencia a cta cte		906,724.68	1,008,063.47
15/07/2024	13882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,396.00		997,667.47
15/07/2024	13883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		987,667.47
15/07/2024	13877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		982,667.47
16/07/2024	4524000045203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		982,659.97
16/07/2024	4524000045201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		982,644.97
16/07/2024	4524000045202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.59		982,629.38
17/07/2024	13782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		978,629.38
17/07/2024	13771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		974,629.38
17/07/2024	13880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		969,629.38
18/07/2024	4524000040421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		969,623.38
18/07/2024	4524000040422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		969,617.38
18/07/2024	4524000040423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		969,609.88
18/07/2024	13907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		963,609.88
18/07/2024	13917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		957,609.88
18/07/2024	13906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		951,609.88
18/07/2024	13909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		945,609.88
18/07/2024	13896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		940,609.88
18/07/2024	13914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		934,609.88
18/07/2024	13886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		931,609.88

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

Página	4 / 6
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	1,311,883.64

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/07/2024	13903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		918,609.88
19/07/2024	4524000021959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		918,605.38
19/07/2024	4524000021958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		918,597.88
19/07/2024	4524000021953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		918,588.88
19/07/2024	4524000021954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		918,579.88
19/07/2024	4524000021955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		918,570.88
19/07/2024	4524000021956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		918,561.88
19/07/2024	4524000021957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		918,552.88
19/07/2024	4524000021960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		918,533.38
19/07/2024	13889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		904,533.38
19/07/2024	13894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		898,533.38
19/07/2024	13918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		888,533.38
19/07/2024	13897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		883,533.38
19/07/2024	13940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		863,533.38
19/07/2024	13919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		858,533.38
19/07/2024	13939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		852,533.38
19/07/2024	13930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		842,533.38
19/07/2024	13924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		837,533.38
19/07/2024	13901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		832,533.38
19/07/2024	13911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		826,533.38
19/07/2024	13941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,710.00		817,823.38
19/07/2024	70040977	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,000.00		779,823.38
19/07/2024	70040977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		779,766.38
19/07/2024	70048397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		734,766.38
19/07/2024	70048397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		734,698.88
19/07/2024	13898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		730,698.88
19/07/2024	13899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		726,698.88
19/07/2024	13905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		720,698.88
19/07/2024	13902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		710,698.88
19/07/2024	13927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		705,198.88
19/07/2024	13916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		699,198.88
19/07/2024	13928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		695,198.88
19/07/2024	13929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		691,198.88
19/07/2024	13926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		686,198.88
19/07/2024	13885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		681,198.88
19/07/2024	13890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		676,198.88
19/07/2024	13925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		673,198.88
19/07/2024	13922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		664,698.88
19/07/2024	13923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		659,698.88
19/07/2024	13910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		654,198.88

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

Página	5 / 6
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	1,311,883.64

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2024	13932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		639,198.88
22/07/2024	4524000042254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		639,194.38
22/07/2024	4524000042248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,188.38
22/07/2024	4524000042249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,182.38
22/07/2024	4524000042268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,176.38
22/07/2024	4524000042269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,170.38
22/07/2024	4524000042245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,162.88
22/07/2024	4524000042251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,155.38
22/07/2024	4524000042252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,147.88
22/07/2024	4524000042253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,140.38
22/07/2024	4524000042259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,132.88
22/07/2024	4524000042260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,125.38
22/07/2024	4524000042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,117.88
22/07/2024	4524000042272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,110.38
22/07/2024	4524000042255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		639,102.13
22/07/2024	4524000042262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		639,093.88
22/07/2024	4524000042247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		639,084.88
22/07/2024	4524000042257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		639,075.88
22/07/2024	4524000042263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		639,066.88
22/07/2024	4524000042265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		639,057.88
22/07/2024	4524000042270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		639,048.88
22/07/2024	4524000042246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		639,036.13
22/07/2024	4524000042267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		639,023.06
22/07/2024	4524000042258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		639,008.06
22/07/2024	4524000042261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		638,993.06
22/07/2024	4524000042271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		638,978.06
22/07/2024	4524000042256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		638,957.06
22/07/2024	4524000042250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		638,934.56
22/07/2024	4524000042264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		638,904.56
22/07/2024	13931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		620,904.56
22/07/2024	13908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		614,904.56
22/07/2024	13934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		607,904.56
22/07/2024	13935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		602,904.56
22/07/2024	13938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		594,904.56
22/07/2024	13937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		589,904.56
22/07/2024	13942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,213.14		585,691.42
23/07/2024	4524000056451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		585,685.10
23/07/2024	4524000056447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		585,677.60
23/07/2024	4524000056450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		585,670.10
23/07/2024	4524000056449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		585,661.10

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

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Página	6 / 6
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	1,311,883.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2024	4524000056446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		585,650.60
23/07/2024	4524000056448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		585,638.60
23/07/2024	4524000056445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		585,611.60
23/07/2024	70041440	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,840.65		520,770.95
23/07/2024	70041440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.26		520,673.69
23/07/2024	13893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		514,673.69
23/07/2024	13912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		508,673.69
23/07/2024	13881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,056.60		496,617.09
23/07/2024	13945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		492,617.09
23/07/2024	13944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,040.00		483,577.09
24/07/2024	4524000032675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		483,571.09
24/07/2024	4524000032674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		483,562.09
24/07/2024	4524000032676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		483,553.09
24/07/2024	4524000032677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		483,539.53
24/07/2024	4524000032673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.08		483,521.45
24/07/2024	13936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		478,521.45
24/07/2024	13904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		469,521.45
24/07/2024	13884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,100.14		455,421.31
25/07/2024	4524000031557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		455,413.81
25/07/2024	4524000031556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		455,400.31
25/07/2024	4524000031558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		455,379.16
25/07/2024	13943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	109,931.90		345,447.26
26/07/2024	4524000061607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.90		345,282.36
26/07/2024	13892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		342,282.36
26/07/2024	13947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,800.00		269,482.36
29/07/2024	4524000063444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,477.86
29/07/2024	4524000063443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.20		269,368.66
29/07/2024	13949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		259,368.66
29/07/2024	13891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		256,368.66
29/07/2024	13933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		242,368.66
30/07/2024	4524000046135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,364.16
30/07/2024	4524000046136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		242,349.16
30/07/2024	4524000046134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		242,328.16
31/07/2024	70049536	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,935.00		240,393.16
31/07/2024	70049536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.90		240,390.26
31/07/2024	70047007	CR transferencia a cta cte		1,937.50	242,327.76
31/07/2024	13950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		240,527.76
31/07/2024	13948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		237,527.76
31/07/2024	9990002		175.00		237,352.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 31 POR VENTANILLA 77
 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.

Cantidad	232	Cantidad	7
Valor	2,066,873.58	Valor	992,342.70

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	502081490
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	231,828.61

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000502081490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2024	2843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		228,828.61
02/07/2024	70047140	CR transferencia a cta cte		732.97	229,561.58
03/07/2024	4524000026129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		229,557.08
04/07/2024	2855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		202,557.08
04/07/2024	2852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		187,557.08
05/07/2024	4524000024240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		187,534.58
05/07/2024	4524000024241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		187,494.08
05/07/2024	2857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		180,494.08
05/07/2024	2853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		170,494.08
05/07/2024	70976255	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	47,895.24		122,598.84
08/07/2024	4524000046035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		122,588.34
08/07/2024	4524000046034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		122,573.34
08/07/2024	70042746	CR transferencia a cta cte		8,000.00	130,573.34
09/07/2024	2860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		121,573.34
09/07/2024	2861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		117,573.34
10/07/2024	4524000021978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		117,567.34
10/07/2024	4524000021979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		117,553.84
12/07/2024	70047952	CR transferencia a cta cte		116,996.74	234,550.58
15/07/2024	2863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		232,550.58
16/07/2024	4524000045204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,547.58
16/07/2024	2856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		229,547.58
17/07/2024	4524000023424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		229,543.08
22/07/2024	2865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		224,543.08
23/07/2024	4524000056459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		224,535.58
25/07/2024	2868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		214,535.58
26/07/2024	4524000061608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		214,520.58
29/07/2024	2866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,700.00		185,820.58
29/07/2024	2867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		175,820.58
30/07/2024	4524000046138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		175,805.58
30/07/2024	4524000046137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.05		175,762.53
31/07/2024	70046231	CR transferencia a cta cte		250.00	176,012.53
31/07/2024	2864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		173,012.53
31/07/2024	9990002		175.00		172,837.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 13
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	29	Cantidad 4
Valor	184,970.79	Valor 125,979.71
		172,837.53

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

Página	1 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000074208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,432.48
01/07/2024	4524000074209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,426.48
01/07/2024	4524000074210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,420.48
01/07/2024	4524000074211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,414.48
01/07/2024	4524000074214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,408.48
01/07/2024	4524000074215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,402.48
01/07/2024	4524000074216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,396.48
01/07/2024	4524000074217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,390.48
01/07/2024	4524000074218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,384.48
01/07/2024	4524000074220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,378.48
01/07/2024	4524000074221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,372.48
01/07/2024	4524000074222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,366.48
01/07/2024	4524000074223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,360.48
01/07/2024	4524000074224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,354.48
01/07/2024	4524000074225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,348.48
01/07/2024	4524000074226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,342.48
01/07/2024	4524000074227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,336.48
01/07/2024	4524000074228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,330.48
01/07/2024	4524000074229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,324.48
01/07/2024	4524000074230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,318.48
01/07/2024	4524000074231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,312.48
01/07/2024	4524000074232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,306.48
01/07/2024	4524000074233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,300.48
01/07/2024	4524000074234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,294.48
01/07/2024	4524000074235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,288.48
01/07/2024	4524000074236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,282.48
01/07/2024	4524000074237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,276.48
01/07/2024	4524000074238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,270.48
01/07/2024	4524000074239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,264.48
01/07/2024	4524000074240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,258.48
01/07/2024	4524000074241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,252.48
01/07/2024	4524000074242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,246.48
01/07/2024	4524000074243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,240.48
01/07/2024	4524000074244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,234.48
01/07/2024	4524000074245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,228.48
01/07/2024	4524000074246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,222.48
01/07/2024	4524000074247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,216.48
01/07/2024	4524000074248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,210.48
01/07/2024	4524000074250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,204.48
01/07/2024	4524000074252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,198.48

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

Página	2 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000074253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,192.48
01/07/2024	4524000074254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,186.48
01/07/2024	4524000074212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,178.98
01/07/2024	4524000074219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,171.48
01/07/2024	4524000074249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,163.98
01/07/2024	4524000074251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,156.48
01/07/2024	4524000074255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,148.98
01/07/2024	4524000074207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.91		752,855.07
01/07/2024	4524000074213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	411.00		752,444.07
01/07/2024	4515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		748,444.07
01/07/2024	4661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		744,444.07
01/07/2024	4682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		740,444.07
01/07/2024	4536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		736,444.07
01/07/2024	70049708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	83,213.35		653,230.72
01/07/2024	70049708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.82		653,105.90
01/07/2024	4470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		649,605.90
01/07/2024	4616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		646,105.90
01/07/2024	4570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		642,105.90
01/07/2024	4701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		638,105.90
01/07/2024	4645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		634,105.90
01/07/2024	4499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		630,105.90
01/07/2024	4571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		626,105.90
01/07/2024	4615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		622,105.90
01/07/2024	4562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		618,105.90
01/07/2024	4587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		614,105.90
01/07/2024	4433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		610,105.90
01/07/2024	4449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		606,105.90
01/07/2024	4579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		602,105.90
01/07/2024	4469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		598,105.90
01/07/2024	4686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		594,105.90
01/07/2024	4487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		590,105.90
01/07/2024	4697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		586,105.90
01/07/2024	4441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		582,105.90
01/07/2024	4427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		578,105.90
01/07/2024	4489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		574,105.90
01/07/2024	4588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		570,105.90
01/07/2024	4633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		566,105.90
01/07/2024	4540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		562,105.90
01/07/2024	4514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		558,105.90
01/07/2024	4595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		554,105.90

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

Página	3 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		550,105.90
01/07/2024	4559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		546,105.90
01/07/2024	4717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		542,105.90
01/07/2024	4716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		538,105.90
01/07/2024	4708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		534,105.90
01/07/2024	4551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		530,105.90
01/07/2024	4705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		526,105.90
01/07/2024	4439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		522,105.90
01/07/2024	4555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		518,105.90
01/07/2024	4585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		514,105.90
01/07/2024	4561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		510,105.90
01/07/2024	4573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		506,105.90
01/07/2024	4635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		502,105.90
01/07/2024	4538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		497,105.90
01/07/2024	4699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		492,105.90
01/07/2024	4614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		487,105.90
01/07/2024	4553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		482,105.90
01/07/2024	4468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		477,105.90
01/07/2024	4684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		472,105.90
02/07/2024	4524000060963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		472,100.65
02/07/2024	4524000060964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		472,095.40
02/07/2024	4524000060959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,089.40
02/07/2024	4524000060960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,083.40
02/07/2024	4524000060961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,077.40
02/07/2024	4524000060962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,071.40
02/07/2024	4524000060965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,065.40
02/07/2024	4524000060966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,059.40
02/07/2024	4524000060967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,053.40
02/07/2024	4524000060968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,047.40
02/07/2024	4524000060969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,041.40
02/07/2024	4524000060970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,035.40
02/07/2024	4524000060971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,029.40
02/07/2024	4524000060972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,023.40
02/07/2024	4524000060973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,017.40
02/07/2024	4524000060974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,011.40
02/07/2024	4524000060975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,005.40
02/07/2024	4524000060976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,999.40
02/07/2024	4524000060977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,993.40
02/07/2024	4524000060978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,987.40
02/07/2024	4524000060979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,981.40

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

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Página	4 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2024	4524000060980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,975.40
02/07/2024	4524000060981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,969.40
02/07/2024	4524000060982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,963.40
02/07/2024	4524000060983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,957.40
02/07/2024	4524000060984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,951.40
02/07/2024	4524000060985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,945.40
02/07/2024	4524000060986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,939.40
02/07/2024	4524000060987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,933.40
02/07/2024	4524000060988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,927.40
02/07/2024	4524000060989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,921.40
02/07/2024	4524000060990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,915.40
02/07/2024	4524000060991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,909.40
02/07/2024	4524000060992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,903.40
02/07/2024	4524000060993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,897.40
02/07/2024	4524000060994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,891.40
02/07/2024	4524000060995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,885.40
02/07/2024	4524000060996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,879.40
02/07/2024	4524000060997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,873.40
02/07/2024	4524000060998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,867.40
02/07/2024	4524000060999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,861.40
02/07/2024	4524000061000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		471,855.40
02/07/2024	4524000061001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		471,847.90
02/07/2024	4524000061002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		471,840.40
02/07/2024	4524000061003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		471,832.90
02/07/2024	4524000061004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		471,825.40
02/07/2024	4524000061005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		471,817.90
02/07/2024	4524000061006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		471,810.40
02/07/2024	4670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		466,810.40
02/07/2024	4524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		461,810.40
02/07/2024	4736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,350.00		241,460.40
02/07/2024	70047456	CR transferencia a cta cte		7,329.70	248,790.10
02/07/2024	4734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	141,128.65		107,661.45
03/07/2024	4524000026120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		107,653.95
03/07/2024	4524000026121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		107,646.45
03/07/2024	4524000026123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.69		107,434.76
03/07/2024	4524000026122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.53		107,104.23
03/07/2024	4738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,482.98		59,621.25
04/07/2024	4524000036094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.22		59,550.03
04/07/2024	4738	CHEQUES DEVUELTOS		47,482.98	107,033.01
05/07/2024	4498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		103,033.01

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

Página	5 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2024	4447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		99,033.01
05/07/2024	4508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		95,033.01
05/07/2024	4435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		91,033.01
05/07/2024	4593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		87,033.01
05/07/2024	4506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		77,033.01
05/07/2024	4652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		67,033.01
05/07/2024	4731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		47,033.01
08/07/2024	4524000046020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,027.01
08/07/2024	4524000046021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,021.01
08/07/2024	4524000046022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,015.01
08/07/2024	4524000046023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,009.01
08/07/2024	4524000046024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,003.01
08/07/2024	4524000046018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		46,988.01
08/07/2024	4524000046019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		46,973.01
08/07/2024	4524000046025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		46,943.01
08/07/2024	70044383	CR transferencia a cta cte		80,000.00	126,943.01
08/07/2024	8074654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		122,943.01
08/07/2024	4074565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		117,943.01
08/07/2024	5074700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		113,943.01
08/07/2024	5074554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		109,943.01
08/07/2024	5074461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		104,943.01
08/07/2024	2306533	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4,000.00	108,943.01
08/07/2024	2306603	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4,000.00	112,943.01
08/07/2024	2306534	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5,000.00	117,943.01
08/07/2024	4737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,960.80		110,982.21
09/07/2024	4524000034847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		110,976.21
09/07/2024	4524000034848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		110,970.21
09/07/2024	4524000034851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		110,964.21
09/07/2024	4524000034849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		110,956.71
09/07/2024	4524000034850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		110,949.21
09/07/2024	4524000034852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.44		110,938.77
09/07/2024	4737	CHEQUES DEVUELTOS		6,960.80	117,899.57
12/07/2024	70041910	CR transferencia a cta cte		1,235,800.00	1,353,699.57
15/07/2024	4740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,343,699.57
15/07/2024	4522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,339,699.57
15/07/2024	4524000000099	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,338,199.57
15/07/2024	4524000000044	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		1,335,199.57
15/07/2024	4524000000042	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,326,199.57
16/07/2024	4524000045200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,326,193.57
16/07/2024	4524000045199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,326,178.57

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

Página	6 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: **DO83BRRD0000000000502081465**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/07/2024	4518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,322,178.57
17/07/2024	4664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,318,178.57
18/07/2024	4524000040419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,318,172.57
18/07/2024	4524000040420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,318,166.57
18/07/2024	4741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,482.98		1,270,683.59
18/07/2024	4889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	334,139.22		936,544.37
18/07/2024	4880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		932,544.37
18/07/2024	4810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		928,544.37
18/07/2024	4817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		924,544.37
18/07/2024	4848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		920,544.37
18/07/2024	4789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		916,544.37
18/07/2024	4777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		911,544.37
18/07/2024	4746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		906,544.37
18/07/2024	4762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		902,544.37
18/07/2024	4787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		897,544.37
18/07/2024	4835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		893,544.37
18/07/2024	4768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		889,544.37
18/07/2024	4849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		885,544.37
18/07/2024	4845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		881,544.37
18/07/2024	4857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		877,544.37
18/07/2024	4751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		873,544.37
18/07/2024	4767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		869,544.37
18/07/2024	4886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		865,544.37
18/07/2024	4854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		861,544.37
18/07/2024	4822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		857,544.37
18/07/2024	4883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		853,544.37
18/07/2024	4774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		847,544.37
18/07/2024	4748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		843,544.37
18/07/2024	4754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		839,544.37
18/07/2024	4862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		835,544.37
18/07/2024	4829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		831,544.37
18/07/2024	4853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		827,544.37
18/07/2024	4805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		823,544.37
18/07/2024	4760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		819,544.37
19/07/2024	4524000021925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,538.37
19/07/2024	4524000021926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,532.37
19/07/2024	4524000021927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,526.37
19/07/2024	4524000021929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,520.37
19/07/2024	4524000021930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,514.37
19/07/2024	4524000021931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,508.37

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

Página	7 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2024	4524000021932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,502.37
19/07/2024	4524000021936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,496.37
19/07/2024	4524000021937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,490.37
19/07/2024	4524000021938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,484.37
19/07/2024	4524000021939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,478.37
19/07/2024	4524000021940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,472.37
19/07/2024	4524000021941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,466.37
19/07/2024	4524000021942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,460.37
19/07/2024	4524000021943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,454.37
19/07/2024	4524000021944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,448.37
19/07/2024	4524000021945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,442.37
19/07/2024	4524000021946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,436.37
19/07/2024	4524000021947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,430.37
19/07/2024	4524000021948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,424.37
19/07/2024	4524000021949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,418.37
19/07/2024	4524000021950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,412.37
19/07/2024	4524000021951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,406.37
19/07/2024	4524000021952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		819,400.37
19/07/2024	4524000021933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		819,392.87
19/07/2024	4524000021934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		819,385.37
19/07/2024	4524000021935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		819,377.87
19/07/2024	4524000021928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		819,368.87
19/07/2024	4524000021923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.22		819,297.65
19/07/2024	4524000021924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	501.21		818,796.44
19/07/2024	4806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		808,796.44
19/07/2024	4778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		803,796.44
19/07/2024	4766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		798,796.44
19/07/2024	4812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		794,796.44
19/07/2024	4825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		790,796.44
19/07/2024	4820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		786,796.44
19/07/2024	4784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		781,796.44
19/07/2024	4885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		777,796.44
19/07/2024	4796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		772,796.44
19/07/2024	4868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		767,796.44
19/07/2024	4755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		763,796.44
19/07/2024	4881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		758,796.44
19/07/2024	4879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		754,796.44
19/07/2024	4798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		750,796.44
19/07/2024	4846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		746,796.44
19/07/2024	70041423	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		735,396.44

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

Página	8 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2024	70041423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		735,379.34
19/07/2024	4858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		731,379.34
19/07/2024	4773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		726,379.34
19/07/2024	4753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		722,379.34
19/07/2024	4882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		718,379.34
19/07/2024	4856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		713,379.34
19/07/2024	4752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		709,379.34
19/07/2024	4866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		705,379.34
19/07/2024	4770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		693,379.34
19/07/2024	4791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		689,379.34
19/07/2024	4860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		685,379.34
19/07/2024	4799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		681,379.34
19/07/2024	4811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		676,379.34
19/07/2024	4864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		672,379.34
19/07/2024	4884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		667,379.34
19/07/2024	4872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		663,379.34
19/07/2024	4750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		659,379.34
19/07/2024	4742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		655,379.34
19/07/2024	4867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		651,379.34
19/07/2024	4878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		647,379.34
19/07/2024	4821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		643,379.34
19/07/2024	4847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		639,379.34
19/07/2024	4875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		635,379.34
19/07/2024	4873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		631,379.34
19/07/2024	4843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		627,379.34
19/07/2024	4786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		623,879.34
19/07/2024	4795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		619,879.34
19/07/2024	4839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		615,879.34
19/07/2024	4783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		611,879.34
19/07/2024	4785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		607,879.34
19/07/2024	4807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		603,879.34
19/07/2024	4758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		599,879.34
19/07/2024	4801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		595,879.34
19/07/2024	4818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		591,879.34
19/07/2024	4815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		587,879.34
19/07/2024	4813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		583,879.34
19/07/2024	4850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		579,879.34
19/07/2024	4802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		575,879.34
19/07/2024	4780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		571,879.34
19/07/2024	4840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		567,879.34

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

Página	9 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2024	4761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		563,879.34
19/07/2024	4826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		559,879.34
19/07/2024	4861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		555,879.34
19/07/2024	4776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		551,879.34
19/07/2024	4745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		547,879.34
19/07/2024	4816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		543,879.34
19/07/2024	4828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		539,879.34
19/07/2024	4747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		535,879.34
19/07/2024	4819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		531,879.34
19/07/2024	4790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		527,879.34
19/07/2024	4852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		523,879.34
19/07/2024	4744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		519,879.34
19/07/2024	4870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		514,879.34
19/07/2024	4831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		510,879.34
19/07/2024	4788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		505,879.34
19/07/2024	4800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		501,879.34
19/07/2024	4871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		497,879.34
19/07/2024	4869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		493,879.34
19/07/2024	4764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		489,879.34
19/07/2024	4804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		484,879.34
19/07/2024	4876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		480,879.34
19/07/2024	4779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		476,879.34
19/07/2024	4743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		471,879.34
19/07/2024	4794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		467,879.34
19/07/2024	4763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		463,879.34
19/07/2024	4781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		459,879.34
19/07/2024	4844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		455,879.34
19/07/2024	4814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		451,879.34
19/07/2024	4837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		447,879.34
19/07/2024	4827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		442,879.34
19/07/2024	4836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		438,879.34
19/07/2024	4803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		434,879.34
19/07/2024	4782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		433,379.34
19/07/2024	4874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		429,379.34
19/07/2024	4749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		425,379.34
19/07/2024	4863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		421,379.34
19/07/2024	4891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		389,379.34
22/07/2024	4524000042196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		389,377.09
22/07/2024	4524000042240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		389,371.84
22/07/2024	4524000042154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,365.84

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

Página	10 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2024	4524000042155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,359.84
22/07/2024	4524000042156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,353.84
22/07/2024	4524000042159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,347.84
22/07/2024	4524000042160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,341.84
22/07/2024	4524000042161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,335.84
22/07/2024	4524000042162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,329.84
22/07/2024	4524000042163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,323.84
22/07/2024	4524000042165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,317.84
22/07/2024	4524000042166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,311.84
22/07/2024	4524000042167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,305.84
22/07/2024	4524000042168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,299.84
22/07/2024	4524000042170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,293.84
22/07/2024	4524000042171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,287.84
22/07/2024	4524000042172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,281.84
22/07/2024	4524000042173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,275.84
22/07/2024	4524000042174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,269.84
22/07/2024	4524000042175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,263.84
22/07/2024	4524000042176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,257.84
22/07/2024	4524000042177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,251.84
22/07/2024	4524000042178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,245.84
22/07/2024	4524000042179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,239.84
22/07/2024	4524000042180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,233.84
22/07/2024	4524000042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,227.84
22/07/2024	4524000042182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,221.84
22/07/2024	4524000042183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,215.84
22/07/2024	4524000042184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,209.84
22/07/2024	4524000042185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,203.84
22/07/2024	4524000042186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,197.84
22/07/2024	4524000042187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,191.84
22/07/2024	4524000042188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,185.84
22/07/2024	4524000042189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,179.84
22/07/2024	4524000042190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,173.84
22/07/2024	4524000042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,167.84
22/07/2024	4524000042192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,161.84
22/07/2024	4524000042194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,155.84
22/07/2024	4524000042197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,149.84
22/07/2024	4524000042198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,143.84
22/07/2024	4524000042199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,137.84
22/07/2024	4524000042200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,131.84
22/07/2024	4524000042201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,125.84

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

Página	11 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2024	4524000042205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,119.84
22/07/2024	4524000042206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,113.84
22/07/2024	4524000042208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,107.84
22/07/2024	4524000042209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,101.84
22/07/2024	4524000042210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,095.84
22/07/2024	4524000042211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,089.84
22/07/2024	4524000042212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,083.84
22/07/2024	4524000042213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,077.84
22/07/2024	4524000042214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,071.84
22/07/2024	4524000042215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,065.84
22/07/2024	4524000042216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,059.84
22/07/2024	4524000042217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,053.84
22/07/2024	4524000042218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,047.84
22/07/2024	4524000042219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,041.84
22/07/2024	4524000042220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,035.84
22/07/2024	4524000042221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,029.84
22/07/2024	4524000042222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,023.84
22/07/2024	4524000042223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,017.84
22/07/2024	4524000042225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,011.84
22/07/2024	4524000042227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,005.84
22/07/2024	4524000042228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,999.84
22/07/2024	4524000042230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,993.84
22/07/2024	4524000042233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,987.84
22/07/2024	4524000042235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,981.84
22/07/2024	4524000042236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,975.84
22/07/2024	4524000042237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,969.84
22/07/2024	4524000042238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,963.84
22/07/2024	4524000042239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,957.84
22/07/2024	4524000042241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,951.84
22/07/2024	4524000042243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		388,945.84
22/07/2024	4524000042157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,938.34
22/07/2024	4524000042158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,930.84
22/07/2024	4524000042164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,923.34
22/07/2024	4524000042169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,915.84
22/07/2024	4524000042193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,908.34
22/07/2024	4524000042195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,900.84
22/07/2024	4524000042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,893.34
22/07/2024	4524000042204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,885.84
22/07/2024	4524000042207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,878.34
22/07/2024	4524000042224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,870.84

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

Página	12 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2024	4524000042226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,863.34
22/07/2024	4524000042229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,855.84
22/07/2024	4524000042232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,848.34
22/07/2024	4524000042234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,840.84
22/07/2024	4524000042242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		388,833.34
22/07/2024	4524000042202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		388,818.34
22/07/2024	4524000042231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		388,800.34
22/07/2024	4524000042244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		388,752.34
22/07/2024	4765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		384,752.34
22/07/2024	4855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		380,752.34
22/07/2024	4769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		376,752.34
22/07/2024	4841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		372,752.34
22/07/2024	4890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,055.00		330,697.34
22/07/2024	4793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		326,697.34
22/07/2024	4892	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,728.81		297,968.53
23/07/2024	4524000056438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		297,962.53
23/07/2024	4524000056440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		297,956.53
23/07/2024	4524000056441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		297,950.53
23/07/2024	4524000056442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		297,944.53
23/07/2024	4524000056443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		297,938.53
23/07/2024	4524000056444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.09		297,895.44
23/07/2024	4524000056439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.08		297,832.36
23/07/2024	70043463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	123,369.00		174,463.36
23/07/2024	70043463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.05		174,278.31
23/07/2024	4772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		169,278.31
24/07/2024	4524000032672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		169,270.81
24/07/2024	4809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		164,270.81
24/07/2024	4797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		160,270.81
24/07/2024	4834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		156,270.81
24/07/2024	4808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		152,270.81
24/07/2024	4877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		148,270.81
24/07/2024	4823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		138,270.81
25/07/2024	4524000031551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,264.81
25/07/2024	4524000031553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,258.81
25/07/2024	4524000031554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,252.81
25/07/2024	4524000031555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,246.81
25/07/2024	4524000031550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		138,239.31
25/07/2024	4524000031552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		138,224.31
25/07/2024	4830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		133,224.31
25/07/2024	4824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		129,224.31

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

Página	13 / 13
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	753,438.48

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2024	4524000061605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,218.31
26/07/2024	4524000061606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,210.81
26/07/2024	70048479	CR transferencia a cta cte		36,000.00	165,210.81
26/07/2024	4842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		160,210.81
26/07/2024	4771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		157,210.81
26/07/2024	4832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		153,210.81
29/07/2024	4524000063440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,206.31
29/07/2024	4524000063442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		153,200.31
29/07/2024	4524000063441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		153,192.81
29/07/2024	4893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,010.00		66,182.81
30/07/2024	4524000046133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.52		66,052.29
30/07/2024	4792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		62,052.29
30/07/2024	4888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		58,052.29
30/07/2024	4865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		54,052.29
31/07/2024	4524000065166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,046.29
31/07/2024	4524000065167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,040.29
31/07/2024	4524000065168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,034.29
31/07/2024	70047606	CR transferencia a cta cte		2,500.00	56,534.29
31/07/2024	9990002		175.00		56,359.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 61 POR VENTANILLA 154 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	489	Cantidad	10	56,359.29
Valor	2,126,152.67	Valor	1,429,073.48	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

RELACION 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 Julio 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 663,490.84
17/07/2024	005898	005889	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
17/07/2024	005899	005888	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
						42,000.00
17/07/2024	005900	005887	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
17/07/2024	005901	005890	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
17/07/2024	005902	005894	ADIA ALTAGRACIA MARTE BRITO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	005903	005892	ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/07/2024	005904	005893	ANA MANUELA MARTE MENDOZA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
17/07/2024	005905	005896	EVELIN ALTAGRACIA GIL DE GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2024	005906	005895	GREGORY DE JESUS DE LEON MARIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2024	005907	005891	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
17/07/2024	005908	005898	ANDRES NUÑEZ MARIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	005909	005901	HIPOLITO TORRES LOPEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	005910	005900	JOSE AGUSTIN MARTE MENDOZA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/07/2024	005911	005897	MAURICIO ANTONIO REYES DIAZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	005912	005899	MIGUEL ALEJO DE LA PAZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	005913	005909	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,314.29
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	685.71
						15,000.00
17/07/2024	005914	005913	AMANCIA ALTAGRACIA GIL DE BENCOSME	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,125.71

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 Julio 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 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,874.29
						41,000.00
17/07/2024	005915	005910	ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,857.14
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,142.86
						25,000.00
17/07/2024	005916	005924	CALUMA ALEJANDRINA MARTE FRANCO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,542.86
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	457.14
						10,000.00
17/07/2024	005917	005908	DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,771.43
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	228.57
						5,000.00
17/07/2024	005918	005904	JOSE ANTONIO OVALLE CEPEDA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,771.43
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	228.57
						5,000.00
17/07/2024	005919	005916	JOSE JAVIER CRUZ MOLINA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,542.86
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	457.14
						10,000.00
17/07/2024	005920	005905	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,680.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
						7,000.00
17/07/2024	005921	005902	JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,771.42
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	228.58
						5,000.00
17/07/2024	005922	005919	JUAN CARLOS GONZALEZ VARGAS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,725.71
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	274.29
						6,000.00

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 Julio 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				
17/07/2024	005923	005907	LISANDRO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,771.43
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	228.57
						5,000.00
17/07/2024	005924	005923	MARIA TRINIDAD GIL SURIEL DE BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,680.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
						7,000.00
17/07/2024	005925	005922	MARIEL ESTHER PERALTA GIL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,680.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
						7,000.00
17/07/2024	005926	005914	MISKAL ALTAGRACIA RESTITUYO LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,680.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
						7,000.00
17/07/2024	005927	005921	NELSON RAFAEL GARCIA DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,085.71
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	914.29
						20,000.00
17/07/2024	005928	005917	NIKAURY RESTITUYO LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,680.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
						7,000.00
17/07/2024	005929	005906	REYNILDA MARISOL PUNTIEL SOLIS DE CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,771.43
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	228.57
						5,000.00
17/07/2024	005930	005918	RONNY MARTE MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,314.29
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	685.71
						15,000.00

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 Julio 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				
17/07/2024	005931	005915	ROSSI ESTHER FAÑA CRUZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,680.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
						7,000.00
17/07/2024	005932	005911	SCARLA ANDREINA DE LEON FRANCO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,085.71
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	914.29
						20,000.00
17/07/2024	005933	005925	VICTOR RAMON SANTANA PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,542.86
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	457.14
						10,000.00
17/07/2024	005934	005903	WADI ANTONIO CABRERA CACERES	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	91,611.43
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,388.57
						96,000.00
17/07/2024	005935	005912	YARISMELY ILUMINADA GARCIA BATISTA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,680.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
						7,000.00
17/07/2024	005936	005920	YUDELKA ANTONIA MARTE DE PIMENTEL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,634.29
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	365.71
						8,000.00
17/07/2024	005937	005927	CARLOS DARIO GARCIA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
17/07/2024	005938	005926	MARIANO DE LEON DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
18/07/2024	005939	005928	KELVIN DE JESUS PEÑA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/07/2024	005940	005929	EDWIN RAFAEL MARTE LEON	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/07/2024	000000	000360	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,490.84
Sub-Total						663,490.84
Cantidad: 72						TOTAL CUENTA 663,490.84

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 Julio del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	663,490.84
1	GASTOS CORRIENTE	663,490.84
1.1	Gastos de Personal	663,490.84
	Sub-Total	663,490.84
	Total por Destino del Fondo	663,490.84
	Total Cuentas de Banco	663,490.84
	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

31/7/2024
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 Julio 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 1,764,997.58
01/07/2024	013862	014017	LUIS FELIPE GENAO REINOSO (Nulo por 9,394.93)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
01/07/2024	013863	014018	ALTICE DOMINICANA S. A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,119.68
01/07/2024	013864	014019	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,210.00
01/07/2024	013865	014020	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,850.00
01/07/2024	013866	014021	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	Ck	12.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9998 - 102	34,400.00
03/07/2024	013867	014022	INOCENCIO CRUZ MEJIA	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	66,775.00
03/07/2024	013868	014023	GOMICENTRO ESAUD EIRL (Nulo por 94,326.28)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/07/2024	013869	014024	RHADAMES ANTONIO HOLGUIN MEJIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2024	013870	014025	GOMICENTRO ESAUD EIRL (Nulo por 94,326.28)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/07/2024	013871	014026	GOMICENTRO ESAUD EIRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	94,326.28
03/07/2024	013872	014027	MARIO EMILIO FELIX MAYI	Ck	12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	84,050.00
08/07/2024	013873	014028	REINALDO GARCIA REYNOSO (Nulo por 110,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/07/2024	013875	014029	ANIE CRUZ DESCHAMPS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/07/2024	013876	014030	WADI ANTONIO CABRERA CACERES	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	5,860.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	31,248.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	76,770.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,243.50
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,017.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,565.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	132,834.40
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,004.00
					12.00.0003 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	4,307.50
					12.00.0006 - 3.09.9.04 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
						349,849.40
08/07/2024	013877	014031	DANIS ANTONIO GIL HIDALGO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	5,000.00
08/07/2024	013878	014032	REINORD ORLANDO BEATO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	106,000.00
08/07/2024	013879	014033	REINALDO GARCIA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	110,000.00
09/07/2024	013880	014034	MANUEL ESTEBAN JIMENEZ SILVA	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2024	013881	014035	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,056.60
10/07/2024	013882	014036	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	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 Julio 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				
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,298.54
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,788.14
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,309.32
						10,396.00
10/07/2024	013883	014037	CRISTIAN MOSQUEA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	10,000.00
12/07/2024	013884	014038	MANGUERAS TEJADA SRL	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,895.01
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,205.13
						14,100.14
16/07/2024	000000	000144	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	14,860.32
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 121	20,000.00
						63,860.32
17/07/2024	013885	014045	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013886	014051	ALFONZO DE JESUS MENDOZA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2024	013887	014050	DIOGENES ANTONIO DE LEON MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013888	014055	ELSA MERCEDES JOSEFINA LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	013889	014040	HEURY FRANCISCO JIMENEZ ARIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
17/07/2024	013890	014047	JOSE ANTONIO REYES ALEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013891	014048	JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2024	013892	014041	JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2024	013893	014052	KELVIN JOSE GIL MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013894	014044	MARIA ELENA GIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013895	014039	MIGUEL ANGEL MARTE MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	013896	014043	MILENI DEL CARMEN ENCARNACION MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013897	014053	PABLO JOSE MENDOZA PANIAGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013898	014049	RAFAEL CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	013899	014046	RAMONA MIRELES REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	013900	014054	XIOMARA ALTAGRACIA LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	013901	014042	YOHANNA ALTAGRACIA SORIANO DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013902	014069	ANA LUISA COMPRES JORGE	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 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 Julio 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				
17/07/2024	013903	014058	ANGEL MANUEL MARTE GONZALEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
17/07/2024	013904	014066	CARLOS MANUEL DE LEON ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
17/07/2024	013905	014064	CARMEN LEONELA DE LEON CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013906	014059	DOMINGO ANTONIO PEREZ MELO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013907	014057	FRANCISCO DECHAMPS DE LEON	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013908	014061	JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013909	014056	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013910	014060	JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
17/07/2024	013911	014068	JOSE FRANCISCO DUARTE VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013912	014063	JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013913	014062	LUZ INMACULADA DE LEON	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013914	014065	MANUEL PEÑA JOSE	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013915	014071	RAMON ANTONIO ARIAS PAULINO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013916	014070	RAUL ANTONIO UREÑA ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013917	014067	RUBEN DARIO DE LA PAZ COMPRES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013918	014072	LUIS RAFAEL MARTE SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2024	013919	014073	MARTIN ANTONIO RESTITUYO DE LEON	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013920	014081	DANIEL ANTONIO PIMENTEL GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	013921	014080	ELKIDANIA ALTAGRACIA PEÑA HERRERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	013922	014078	JOSE ALBERTO LEON LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
17/07/2024	013923	014079	JOSE MIGUEL BAEZ SUAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013924	014074	JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013925	014075	JUAN JORGE SURIEL RESTITUYO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2024	013926	014084	KATIA DEL CARMEN MARIA DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	013927	014076	MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
17/07/2024	013928	014077	RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	013929	014083	ROBERTY ACEVEDO GENAO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	013930	014082	VICTOR MANUEL NUÑEZ GUITIERREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2024	013931	014085	JENNIFER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
17/07/2024	013932	014086	JOSE JOVALIN UREÑA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/07/2024	013933	014087	RAMON ANTONIO MARTE MARTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
17/07/2024	013934	014088	JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
17/07/2024	013935	014089	JUAN CARLOS ALFONSECA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
17/07/2024	013936	014090	RAMON EMILIO SANTANA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
17/07/2024	013937	014091	AMYN BALDEMIRO ROSARIO ROBLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00

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 Julio 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				
18/07/2024	000000	000386	ALTICE DOMINICANA S. A (Nulo por 4,213.14)	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/07/2024	013938	014092	PEDRO JUAN GENAO LUGO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
18/07/2024	013939	014093	TOMAS DE JESUS MARTE	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/07/2024	013940	014094	CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/07/2024	013941	014095	NELSON RAFAEL GARCIA DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,644.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,139.68
					12.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,957.00
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,019.32
						8,710.00
18/07/2024	013942	014096	ALTICE DOMINICANA S. A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,213.14
19/07/2024	000000	000387	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	8,740.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,235.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,900.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	26,125.00
						38,000.00
19/07/2024	000000	000388	MODESTO NOVA PEREZ	Te	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
19/07/2024	013943	014097	MAX SER COMP	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,223.12
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,393.96
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,004.84
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,579.11
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,306.02
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,194.10
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	22,024.43
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 121	29,206.32
						109,931.90
22/07/2024	013944	014098	LA VEGA NEWS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,040.00
23/07/2024	000000	000389	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	Te	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,756.50
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	84.15

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 Julio 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				
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						64,840.65
23/07/2024	013945	014099	YANY ALBERTO ABREU VALDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/07/2024	013946	014100	ENEROLIZA MARTE ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2024	013947	014101	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 2.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	72,800.00
24/07/2024	013948	014102	DIGNA DEYANIRA COMPRES ABREU	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/07/2024	013949	014103	CHRISTOPHER JOSE SURIEL DE LEON	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/07/2024	000000	000145	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,233.47
31/07/2024	000000	000390	AGUA RANGEL S.R.L	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,935.00
31/07/2024	013950	014104	JOSE DAVID RODRIGUEZ NUNEZ	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9998 - 121	1,800.00
31/07/2024	013951	014105	RHADAMES ANTONIO HOLGUIN MEJIA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					Sub-Total	1,764,997.58
Cantidad: 128					TOTAL CUENTA	1,764,997.58

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

31/7/2024
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 Julio del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,764,997.58
1 GASTOS CORRIENTE	1,764,997.58
1.2 Servicios Municipales	1,764,997.58
	Sub-Total 1,764,997.58
	Total por Destino del Fondo 1,764,997.58

Total Cuentas de Banco	1,764,997.58
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

31/7/2024
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 Julio 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 156,970.79
01/07/2024	002854	002878	ANDRES NUÑEZ MARIA (Nulo por 27,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/07/2024	002855	002879	ANDRES NUÑEZ MARIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	27,000.00
03/07/2024	002856	002880	YOLANDA MARIA REINOSO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	3,000.00
03/07/2024	002857	002881	VICTOR RAMON SANTANA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	7,000.00
08/07/2024	002858	002882	ROBERT MOREL SANTOS (Nulo por 9,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/07/2024	002860	002883	ROBERT MOREL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
08/07/2024	002861	002884	LEOPOLDO DE JESUS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 121	4,000.00
12/07/2024	002862	002885	MARIELA ELPIDIA JIMENEZ ARIAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/07/2024	002863	002886	VICTORIANO CONFESOR REYES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2024	002864	002887	RAQUEL DEL CARMEN GARCIA SALDAÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/07/2024	000000	000093	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	47,895.24
22/07/2024	002865	002888	MARIELCA ELPIDIA JIMENEZ ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/07/2024	002866	002889	WADI ANTONIO CABRERA CARECES	Ck	14.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,700.00
22/07/2024	002867	002890	WILLY RAFAEL GARCIA DE LEON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/07/2024	002868	002891	JOSE RAMIRO VALDEZ DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
31/07/2024	000000	000094	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	375.55
Sub-Total						156,970.79
Cantidad: 16						TOTAL CUENTA 156,970.79

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 Julio del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	156,970.79
1 GASTOS CORRIENTE	156,970.79
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	156,970.79
	Sub-Total 156,970.79
	Total por Destino del Fondo 156,970.79

Total Cuentas de Banco	156,970.79
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

31/7/2024
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 Julio 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 1,443,730.24
01/07/2024	000000	000335	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	Te		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,098.36
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	51,114.99
						83,213.35
01/07/2024	004738	004823	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA (Nulo por 47,482.98)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
12/07/2024	004740	004824	SAUL ANTONIO CACERES DE LEON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/07/2024	004741	004825	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	47,482.98
17/07/2024	004742	004942	AGRIPINA SANTIAGO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004743	004830	AGUSTIN ANTONIO DE LEON SORIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004744	004898	AGUSTINA ALCANTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004745	004866	ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004746	004948	ALEXANDRA INMACULADA DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004747	004858	ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004748	004838	ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004749	004870	AMARILIS DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004750	004969	AMY FRANCINA FELIX REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004751	004927	ANA CLARIBEL DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004752	004968	ANA DIGNA MARTE TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004753	004885	ANA JOAQUINA VASQUEZ ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004754	004903	ANA JULIA GARCIA SANTOS DE CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004755	004921	ANA LOURDES GARCIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004756	004961	ANA MARIA ARIAS PAULINO DE GENAO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004757	004957	ANA MARIA PERALTA VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004758	004857	ANA MIGUELINA CASTILLO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004759	004918	ANGEL MARIA RODRIGUEZ CRUCETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004760	004829	ANIE CRUZ DECHAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004761	004944	ANTIGUA JIMENEZ HERRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004762	004925	ANTONIA FERNANDEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004763	004884	ARGENIS JOSE MENDEZ DESCHAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004764	004893	BARBARA COMPRES Y DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004765	004860	BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL	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 Julio 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				
17/07/2024	004766	004924	BERKI SORIANO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004767	004896	BRUNILDA MERCEDES BENCOSME DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004768	004932	CAMELIA MERCEDES CRUZ CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004769	004861	CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004770	004970	CARLOS ANTONIO LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
17/07/2024	004771	004972	CARMEN LANTIGUA PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2024	004772	004888	CARMEN ANDRELY GIL ARACENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004773	004940	CESAR ANDRES GIL GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004774	004879	CRISTIAN CRUZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2024	004775	004828	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004776	004877	DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004777	004943	DAMARIS ALTAGRACIA TAPIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004778	004956	DAWILKY DE JESUS ALEJO DESCHAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004779	004919	DEYANIRA DEL CARMEN PIMENTEL CORCINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004780	004962	DILONE ANT MARTE VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004781	004954	DILSIA MARIA GIL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004782	004827	DIONICIO ALEJO NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2024	004783	004851	EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004784	004840	ELCIDA MARIA UREÑA DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004785	004941	EMENEGILDO DE JESUS GUTIERREZ GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004786	004834	EMILIA ANTONIA APOLINARIO FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/07/2024	004787	004865	ENMANUEL DE JESUS GIL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004788	004946	ERITO RAFAEL ABREU ARACENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004789	004966	FAUSTO ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004790	004846	FELIX DE JESUS MENDOZA ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004791	004967	FLORANGEL MERCEDES JIMENEZ SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004792	004914	FRANCISCO ANTONIO ULLOA ANAO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004793	004881	FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004794	004959	GABRIELA DEL CARMEN BAEZ SOTO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004795	004854	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004796	004894	IDELSA MARIA JIMENEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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 Julio 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				
17/07/2024	004797	004876	JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004798	004908	JOANNA MARTE GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004799	004952	JORDI HERRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004800	004904	JOSE AGUSTIN REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004801	004883	JOSE AMAURIS JIMENEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004802	004849	JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004803	004850	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004804	004906	JOSE GABRIEL UREÑA SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004805	004868	JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004806	004853	JOSE LUIS ANTONIO DE LEON GERVAICIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2024	004807	004945	JOSE RADHAMES REYES CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004808	004930	JOSEFINA CORCINO GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004809	004912	JUAN ANTONIO ABREU GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004810	004878	JUAN ARTURO PERALTA ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004811	004949	JUAN CARLOS LANTIGUA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004812	004844	JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004813	004856	JUAN DE JESUS ARIAS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004814	004880	JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004815	004848	JUAN FRANCISCO DE LEON VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004816	004833	JUAN FRANCISCO DE LEON SORIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004817	004855	JULIO GIL MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004818	004951	KATHERINE MEJIA ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004819	004882	KENIA ALTAGRACIA DE LEON ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004820	004864	LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004821	004923	LIDIA MERCEDES CONTRERA LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004822	004890	LORENZA ANTONIA COMPRES DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004823	004845	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2024	004824	004892	LUZ MARIA DE LA CRUZ ALEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004825	004873	MADelyn MERCEDES DE LEON REINOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004826	004922	MARIA ALTAGRACIA GARCIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004827	004826	MARIA ALTAGRACIA ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004828	004899	MARIA ANTONIA NUÑEZ FABIAN	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 Julio 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				
17/07/2024	004829	004917	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004830	004902	MARIA FRANCISCA CONTRERAS FIGUEROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004831	004936	MARIA LUCIA GIL CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004832	004837	MARIA LUZ CELESTINO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004833	004872	MARIA MERCEDES CACERES DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004834	004886	MARIA PREXEDES CORCINO VAZQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004835	004928	MARIA TEREZA RESTITUYO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004836	004900	MARIA YOLANDA DE LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004837	004832	MARIANA DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004838	004934	MARIBEL DEL CARMEN NUÑEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004839	004971	MARIBEL MARGARITA ALCANTARA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004840	004859	MARINA ALMANZAR MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004841	004831	MARITZA HERRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004842	004836	MERCEDES A MEJIA TINEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004843	004955	MERCEDES CASILDA DE LEON TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004844	004926	MIGUEL ANTONIO SANTOS MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004845	004953	MIREYA DE JESUS GENAO GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004846	004958	MIRIAN ALTAGRACIA PERALTA ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004847	004915	NELCIDA RAMONA VASQUEZ MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004848	004935	NOEL DE JESUS MENDOZA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004849	004901	NOLKA MARIA ARIAS ALEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004850	004910	PAULA ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004851	004963	PAULA ALTAGRACIA SANCHEZ CACERES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2024	004852	004895	PEDRO ANTONIO CORCINO ARACENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004853	004842	PEDRO ANTONIO GARCIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004854	004897	PEDRO LEONARDO GERMOSEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004855	004887	QUISQUELLA ANTONIA RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004856	004847	RAFAEL ALEJO SIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004857	004841	RAFAEL LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004858	004869	RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004859	004863	RAMON ELIGIO ALEJO JIMENEZ	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 Julio 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				
17/07/2024	004860	004947	RAMONA ALTAGRACIA DE LEON MIRELES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004861	004950	RAYSA JOSEFINA CANDELARIO SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004862	004839	ROBERTO ANTONIO MEJIA SORIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004863	004911	ROSA EMINIA MARTE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004864	004965	ROSA ESTELA MORFA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004865	004909	ROSALBA JOSEFINA DECHAMPS DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004866	004913	ROSANDY ALTAGRACIA PEÑA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004867	004891	ROSARIO ACOSTA JIMENES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004868	004843	SANTO GARCIA APOLINARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004869	004862	SOLANYI ALTAGRACIA SANTIAGO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004870	004920	SOLCELINA DE LA CRUZ FAÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004871	004938	SUGELQUI DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004872	004835	TORIBIO FLORENCIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004873	004875	VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004874	004964	VICTOR MANUEL JOSE CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004875	004937	YABELIS EVANGELISTA ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004876	004907	YANIRA SORIANO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004877	004889	YANIRIS ALTAGRACIA MENDOZA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004878	004905	YARISLEIDY DE JESUS HICIANO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004879	004867	YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004880	004960	YINA PATRICIA GENAO GENAO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004881	004874	YOCELYN ALTAGRACIA CACERES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004882	004939	YOHANNA ALTAGRACIA TORRES DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004883	004871	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004884	004929	YOSERMI FRANCISCA MARTE MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2024	004885	004933	YUDELKA SORIANO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004886	004931	YUDELMI ALTAGRACIA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004887	004852	YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2024	004888	004916	ZORAIDA DE LA CRUZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/07/2024	004889	004973	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	334,139.22
19/07/2024	000000	000336	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	11,400.00

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 Julio 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				
19/07/2024	004890	004974	RICHARD NIEVES ORTEGA	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	42,055.00
19/07/2024	004891	004975	JOSE ANGELO MEDINA TORIBIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
19/07/2024	004892	004976	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS SRL.	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,728.81
23/07/2024	000000	000337	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	123,369.00
26/07/2024	004893	004977	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	87,010.00
31/07/2024	000000	000147	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	13,500.00
31/07/2024	000000	000148	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,331.88
Sub-Total						1,443,730.24
Cantidad: 161						TOTAL CUENTA 1,443,730.24

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 Julio del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,443,730.24
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,443,730.24
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,411,730.24
2.2 Obras de Infraestructura	32,000.00
Sub-Total	1,443,730.24
Total por Destino del Fondo	1,443,730.24
Total Cuentas de Banco	1,443,730.24
Total Fondo Caja Chica	0.00

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

RELACION CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS EN TRANSITO

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio 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
005896	005905	17/07/2024	EVELIN ALTAGRACIA GIL DE GARCIA	10,000.00
005905	005920	17/07/2024	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	7,000.00
005914	005926	17/07/2024	MISKAL ALTAGRACIA RESTITUYO LIZARDO	7,000.00
TOTAL CUENTA 050-208148-1 - Personal				66,000.00

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio 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
014050	013887	17/07/2024	DIOGENES ANTONIO DE LEON MARTE	5,000.00
014055	013888	17/07/2024	ELSA MERCEDES JOSEFINA LEON CONTRERAS	4,000.00
014039	013895	17/07/2024	MIGUEL ANGEL MARTE MARTE	4,000.00
014054	013900	17/07/2024	XIOMARA ALTAGRACIA LEON CONTRERAS	4,000.00
014062	013913	17/07/2024	LUZ INMACULADA DE LEON	6,000.00
014071	013915	17/07/2024	RAMON ANTONIO ARIAS PAULINO	6,000.00
014081	013920	17/07/2024	DANIEL ANTONIO PIMENTEL GIL	4,000.00
014080	013921	17/07/2024	ELKIDANIA ALTAGRACIA PEÑA HERRERA	6,000.00
014100	013946	23/07/2024	ENEROLIZA MARTE ORTEGA	3,000.00
014105	013951	31/07/2024	RHADAMES ANTONIO HOLGUIN MEJIA	10,000.00
TOTAL CUENTA 050-208147-3 - Servicios Municipales				53,200.00

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio 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
004810	004724	24/06/2024	RAMON ELIGIO ALEJO JIMENEZ	4,000.00
004811	004729	24/06/2024	RAMON ELIGIO ALEJO JIMENEZ	4,000.00
004961	004756	17/07/2024	ANA MARIA ARIAS PAULINO DE GENAO	4,000.00
004957	004757	17/07/2024	ANA MARIA PERALTA VALDEZ	4,000.00
004918	004759	17/07/2024	ANGEL MARIA RODRIGUEZ CRUCETA	4,000.00
004828	004775	17/07/2024	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN	4,000.00
004872	004833	17/07/2024	MARIA MERCEDES CACERES DE LEON	4,000.00
004934	004838	17/07/2024	MARIBEL DEL CARMEN NUÑEZ NUÑEZ	4,000.00
004963	004851	17/07/2024	PAULA ALTAGRACIA SANCHEZ CACERES	2,500.00
004863	004859	17/07/2024	RAMON ELIGIO ALEJO JIMENEZ	4,000.00
004852	004887	17/07/2024	YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ	4,000.00

TOTAL CUENTA 050-208146-5 - Inversion

46,500.00