



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 Mayaya~~
~~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	01/07/2024	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	31/07/2024	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	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	31/07/2024	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

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

 Contador
 Auditoria
 Tesoreria

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

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 cgarca

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



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

Total General RD\$	3,233.47
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)

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. blanca 2da. verde 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-Tesoreria; 3-Contraloria; 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	

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

Tesorero
Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 47,895.24

(Llenar a máquina o con letras de molde)

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 829-916-1235 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 1ra. rosada 2ra. 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 401010062
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. 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, 1ra. Copia: Almacén y Suministro, 2da. Copia: Cliente, 3ra. 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




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

Total General RD\$	13,500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	13,500.00

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



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	Clasificador de Ingresos					39,509,895.00	0.00	39,509,895.00	18,104,706.00	3,233,001.00	21,337,707.00	18,172,188.00
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 biltares	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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-2

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			21	22	Ejecucion del Gasto				
																		Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	GASTOS CORRIENTES						22,755,937.00	172,036.87	22,927,973.87	8,824,016.02	2,252,269.75	2,252,269.75	2,585,459.21	11,076,285.77	1,851,888.10	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	GASTOS DE PERSONAL						9,877,474.00	32,454.74	9,909,928.74	4,233,422.47	663,490.84	663,490.84	663,490.84	663,490.84	4,896,913.31	5,013,015.43
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	02	1	CLASIFICADOR DEL GASTO						9,877,474.00	32,454.74	9,909,928.74	4,233,422.47	663,490.84	663,490.84	663,490.84	663,490.84	4,896,913.31	5,013,015.43
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	02	1	Normas, Políticas y Administración Municipal						9,823,883.00	32,454.74	9,656,137.74	4,182,089.47	663,490.84	663,490.84	663,490.84	663,490.84	4,845,580.31	4,810,557.43
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	02	1	Normas y Seguilientos						2,363,132.00	0.00	2,363,132.00	946,369.69	158,500.00	158,500.00	158,500.00	1,104,869.69	1,258,262.31	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	02	1	RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,363,132.00	0.00	2,363,132.00	946,369.69	158,500.00	158,500.00	158,500.00	1,104,869.69	1,258,262.31	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	02	1	RENUMERACIONES						1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	860,750.59	148,000.00	148,000.00	148,000.00	1,008,750.59	934,749.41	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	Sueldos fijos						1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	860,750.59	148,000.00	148,000.00	148,000.00	1,008,750.59	785,249.41	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	Sueldo Anual No. 13						149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	225,167.00
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						298,667.00	0.00	298,667.00	63,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	73,500.00	135,167.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	DIETAS						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	98,345.90
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	DIETAS en el pais						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	44,834.90
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	02	1	DIETAS en el exterior						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	44,907.00
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	02	1	Gastos de representación en el pais						208,667.00	0.00	208,667.00	63,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	73,500.00	135,167.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	02	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						120,965.00	0.00	120,965.00	22,619.10	0.00	0.00	0.00	22,619.10	98,345.90	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	Contribuciones al seguro de salud						55,727.00	0.00	55,727.00	10,892.10	0.00	0.00	0.00	10,892.10	44,834.90	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	Contribuciones al seguro de pensiones						55,806.00	0.00	55,806.00	10,899.00	0.00	0.00	0.00	10,899.00	44,907.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	01	1	Contribuciones al seguro de nesgo laboral						9,432.00	0.00	9,432.00	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	8,604.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	1	01	1	Administración Municipal						5,204,443.00	-155,083.00	5,049,360.00	2,272,924.10	365,000.00	365,000.00	365,000.00	2,637,924.10	2,417,435.90	

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

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	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto			Ejecucion del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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				2	1									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								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							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	1,561,321.52	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4							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						351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01						0.00	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	5	03						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2								34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	06							34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3								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	0			2	1	3	1							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	02						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01						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	0			2	1	4								6,667.00	0.00	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	4	2	04						6,667.00	0.00	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	5								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						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						143,988.00	0.00	143,988.00	64,878.99	0.00	0.00	0.00	64,878.99	79,109.01	

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

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	783,342.12	891,584.62	
1.1	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES Y REMUNERACIONES					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	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 Específica	Organismo Financiado	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			2	1				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			2	1	4			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			2	1				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			2	1	4			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							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											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
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	
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	
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
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
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	85,000.00	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	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					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	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		2	2 8	7 06			Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
1.2	01 00 0004	0		2	2 8	7 06			Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0		2	2 8	7 06			Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0		2	2 8	7 06			Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0		2	2 8	7 06			Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	43,574.00	43,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	
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	34,565.00	41,125.00	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	34,565.00	41,125.00	428,465.00	5,535.00
1.2	11 00 0001			2	1	1			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			2	1	1			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		2	1	1	2 08		Personal de carácter temporal	2503	20	1955	100	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	
1.2	11 00 0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	
1.2	11 00 0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	
1.2	11 00 0001	0		2	2	7	1 01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	
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	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
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 Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento			Organismo Financiador	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			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	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	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	61,821.45		
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	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad / Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar			Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	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			RECOLECCION 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, encuadernación y rotulación	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	Aquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	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 reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	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		Fumigación, lavandería, 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 (DIGCOG)

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	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar			Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
12	12	00	0003	0	0	2	2	8	5	03		13	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	3,200.00
12	12	00	0003	0	2	2	2	9	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	182,505.00	170,698.00
12	12	00	0003	0	2	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	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	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	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	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	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	38,513.00	0.00	38,513.00	34,400.00	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	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	
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	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	
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	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	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	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	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 Subemmental (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					85,000.00	0.00	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					5,000.00	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					5,000.00	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			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
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													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													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					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													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	8,000.00
1.2													Sueldo Anual No. 13					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.2													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	23,783.00
1.2													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	10,367.00
1.2													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	10,392.00
1.2													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	3,024.00
1.2													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	36,329.00	52,599.83
1.2													Asistencia Social					213,820.00	-124,891.17	88,928.83	36,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,329.00	52,599.83
1.2													CONTRATACION DE SERVICIOS					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
1.2													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	22,040.00
1.2													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	22,040.00
1.2													Eventos generales					84,880.00	-74,000.00	10,880.00	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	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	0			2	8	6	01	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	15	00	0002	0	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	12,647.68				
1.2	15	00	0002	0	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	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	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	4,389.00				
1.2	15	00	0002	0	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	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	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	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	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	50,821.61	2,201.39					
1.3	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS							5,023.00	48,000.00	53,023.00	2,550.82	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 (DISECOG)

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 Financiator	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	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
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 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		
1.3		14 00 0001					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					36,667.00	164,000.00	200,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.00	
1.3		14 00 0001					2	2	8	6 02		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
1.3		14 00 0001					2	2	8			Festividades	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	10,667.00	
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	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	68,410.90	143,875.10	
1.3		14 00 0001					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	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	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	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	281,632.23	380,493.07	
1.3		14 00 0001					2	4	1			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					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	2,000.00		
1.3		14 00 0001					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	91.00	
1.3		14 00 0001					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	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
Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Denominación del Gasto	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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
1.3		14.00	0002									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	20,567.65	59,241.35
1.3		14.00	0002				2	4				TRANFERENCIAS CORRIENTES					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	10,567.65	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	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	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	20,567.65	58,241.35
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
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
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
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
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	1,443,730.24	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	5,000.00
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	5,000.00
2.1	01	00	0001				2	6	1	1	01	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	5,000.00
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	5,000.00
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	93,081.34	443,507.49	985,509.51			
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	60,982.98	164,084.00	276,708.00			
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	47,482.98	69,584.00	159,874.00			
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					126,458.00	103,000.00	229,458.00	69,584.00	0.00	0.00	47,482.98	69,584.00	159,874.00			
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación 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	8,000.00		
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación 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		
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación 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	81,170.00			
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación 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	15,000.00		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES 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	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
2.1	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									Financieros					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				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					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	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	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				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					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				2	2				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				

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 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
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	1	01	SEVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	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	0	2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	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	0	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	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	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	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	0	0	2	3	7	1	01	Gasolina	3299	30	9995	102	97,299.00	-40,000.00	57,299.00	0.00	0.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES 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				2	3	7	1	02		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				2	1					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	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	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			
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			
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	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			
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				
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	0.00	777,123.00			
2.1	12 00	0003	0				2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	67,127.00	0.00	67,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,127.00			

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	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	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			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	190,000.00	190,000.00	188,660.00	123,369.00	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	123,369.00	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	

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
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	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					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			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					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			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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		Combustibles y lubricantes					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					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 E INTANGIBLES					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					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	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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		14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2													Obras de Infraestructura				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							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				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		11											Obras Públicas Municipales				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		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos				900,000.00	-600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
2.2		11	01	0051									ACERAS Y CONTENESILAS YERBAS, GUACHUPITA Y LOS TOCONES)				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0051									OBRAS				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0051									INFRAESTRUCTURA				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0051	0								Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0052									CONSTRUCCION PUENTE CENOMA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0052									OBRAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0052									INFRAESTRUCTURA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0052	0								Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0053									INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEMAFORO, CRUCE BARRANCA VIA PRINCIPAL				500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0053									OBRAS				500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0053									INFRAESTRUCTURA				500,000.00	-500,000.00	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
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					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	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	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	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	96,500.00
2.2	11	03	0052				2	7	2			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	96,500.00
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	96,500.00
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	96,500.00
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	0.00
2.2	11	04	0051									RECONSTRUCCION PLAY BACUI					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	04	0051				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	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	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	0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
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						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 (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
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Recaptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	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

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 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	23
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	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	0.00	225,000.00	0.00
2.2	11	11											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	0.00	
2.2	11	11	0051					2	7	2			OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051					2	7	2	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	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	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	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 Específica	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									REMOZAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBOS					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
Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.2	11	20	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50			
2.2	11	20	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50			
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	01		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	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			
2.2	11	22	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	22	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	22	0051	0			2	7	2	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2	11	23										Instalaciones, Colocación Eléctricas					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2	11	23	0051									ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AEREAAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.2	11	23	0051				2	7				OBRAS					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2	11	23	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2	11	23	0051	0			2	7	2	01		Obras de energía	4104	20	1955	100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2	11	24										Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					180,000.00	0.00	180,000.00	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 (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		
2.2	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	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	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	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	180,000.00
3												FINANCIAMIENTO					2,080,000.00	102,270.84	2,182,270.84	1,992,842.00	0.00	0.00	0.00	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	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				0		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						4	2				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
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES 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			
Estructura Programática												Clasificador del Gasto					Función											
Destino de Fondos												Denominación del Gasto					Fuente Financiamiento					Organismo Financiador						
Partidas no Asig. a Prog. Programa												Proyecto					Actividad / Obra					Institución Receptora						
SNIP												Tipo					Objeto					Cuenta						
Subcuenta												Auxiliar					Fondo					Ejecución						
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	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	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48	
3.1.4							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	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,381.28	154,889.56	
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	102,270.84	7.00
3.2.4							4					Para gastos en inversión (largo plazo)					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96						4					Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96		0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00	
3.2.4	96		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	0.00	0.00	279,993.00	7.00	

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

Código del Capítulo: 7389


Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.2.4	96	0001	280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00
TOTAL RDS			39,509,895.00	353,167.05	39,863,062.05	17,468,175.61	3,670,341.68	3,670,341.68	4,029,189.45	21,138,517.29	18,724,544.76

Preparado por 


Revisado por 



Aprobado por 



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



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

Página	6 / 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
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: DO83BRRD0000000000502081465

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

Cheques y Transferencias Emitidas

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208150-3 - Receptora

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



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

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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	350.00
1 GASTOS CORRIENTE	350.00
1.2 Servicios Municipales	350.00
Sub-Total	350.00
Total por Destino del Fondo	350.00
Total Cuentas de Banco	350.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

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



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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

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



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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

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

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



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

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



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

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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

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

Total Cuentas de Banco	815,596.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208147-3 - Servicios Municipales

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



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

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

30/8/2024
 SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

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

Total por Destino del Fondo 1,117,584.75

Total Cuentas de Banco 1,117,584.75

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208146-5 - Inversion

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208146-5 - Inversion

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208146-5 - Inversion

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



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

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

30/8/2024
 SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,582,946.77
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,582,946.77
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,202,758.29
2.2 Obras de Infraestructura		380,188.48
	Sub-Total	1,582,946.77
	Total por Destino del Fondo	1,582,946.77
	Total Cuentas de Banco	1,582,946.77
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/8/2024
SIAFIM

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

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

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

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

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

Total Cuentas de Banco	143,293.50
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/8/2024
SIAFIM



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

CONCILIACIONES BANCARIA

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

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



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

Detalle

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

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



Total General RD\$ 350.00

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

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 350.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

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



TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

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

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 050-208149-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

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

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

Total General RD\$ 293.50

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 293.50

Contador
Gerente Financiero
Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

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

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

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

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



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

Detalle

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

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



Total General RD\$ 2,356.89

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Tesorero
 Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,356.89

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

Detalle

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

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

Total General RD\$ 13,500.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,500.00

Contador
Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

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

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

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



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

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

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 050-208147-3 Servicios Municipales

Detalle

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

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

Total General RD\$ 1,442.19

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,442.19



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

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

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

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



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

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

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 050-208148-1 Personal

Detalle

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

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



Total General RD\$ 1,096.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

cgcaria

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,096.00



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 AGOSTO del año 2024

Código Institución: 7389

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2024

Código Institución: 7389

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

RELACION CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS EN TRÁNSITO

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

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

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

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

40,000.00

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

Cuenta: 050-208146-5 - Inversion

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

Cuenta: 050-208147-3 - Servicios Municipales

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

TOTAL CUENTA 050-208147-3 - Servicios Municipales

116,521.21

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

Cuenta: 050-208148-1 - Personal

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

TOTAL CUENTA 050-208148-1 - Personal

148,000.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-1

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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

Código del Capítulo: 7389

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	5	1	3		TASAS					1,166,006.00	0.00	1,166,006.00	303,200.00	216,000.00	519,200.00	646,806.00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	72,400.00	0.00	72,400.00	26,000.00	6,000.00	32,000.00	40,400.00	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	756,806.00	0.00	756,806.00	69,200.00	210,000.00	279,200.00	477,606.00	
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	336,800.00	0.00	336,800.00	208,000.00	0.00	208,000.00	128,800.00	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
1	6				OTROS INGRESOS					54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	0.00	33,875.00	20,125.00	
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	0.00	33,875.00	20,125.00	
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	0.00	33,875.00	20,125.00	
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	0.00	33,875.00	20,125.00	
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					635,873.00	0.00	635,873.00	59,995.00	9,000.00	68,995.00	566,878.00	
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					635,873.00	0.00	635,873.00	59,995.00	9,000.00	68,995.00	566,878.00	
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					635,873.00	0.00	635,873.00	59,995.00	9,000.00	68,995.00	566,878.00	
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	635,873.00	0.00	635,873.00	59,995.00	9,000.00	68,995.00	566,878.00	
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00	
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00	
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00	
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00	

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

Código del Capítulo: **7389**

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos	0000	30	9998	121	0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	11,834.00
TOTAL RDS										39,509,895.00	353,167.05	39,863,062.05	21,679,040.05	3,387,611.00	25,066,651.05	14,796,411.00



Aprobado por





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-2

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

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

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			
																										Original	Modificaciones	Vigente
Estructura Programática												Presupuesto						Ejecución del Gasto										
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 Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0001	0										GASTOS CORRIENTE	1101	30	9998	102	22,755,937.00	172,036.87	22,927,973.87	11,076,285.17	2,056,400.64	2,056,400.64	2,076,824.25	13,132,688.41	9,795,287.46	
1.1	01	00	0001	0										Gastos de Personal	1101	30	9998	102	9,877,474.00	32,454.74	9,909,928.74	4,896,913.31	808,596.00	808,596.00	815,596.00	5,705,509.31	4,204,419.43	
1.1	01	00	0001	0										CLASIFICADOR DEL GASTO	1101	30	9998	102	9,877,474.00	32,454.74	9,909,928.74	4,896,913.31	808,596.00	808,596.00	815,596.00	5,705,509.31	4,204,419.43	
1.1	01	00	0001	0										Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	30	9998	102	9,623,683.00	32,454.74	9,656,137.74	4,845,580.31	808,596.00	808,596.00	815,596.00	5,654,176.31	4,001,961.43	
1.1	01	00	0001	0										Normas y Segurimientos	1101	30	9998	102	2,363,132.00	-80,000.00	2,283,132.00	1,104,869.69	180,500.00	180,500.00	180,500.00	1,285,369.69	997,762.31	
1.1	01	00	0001	0										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	30	9998	102	2,363,132.00	-80,000.00	2,283,132.00	1,104,869.69	180,500.00	180,500.00	180,500.00	1,285,369.69	997,762.31	
1.1	01	00	0001	0										REMUNERACIONES	1101	30	9998	102	1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	1,008,750.59	170,000.00	170,000.00	170,000.00	1,178,750.59	764,749.41	
1.1	01	00	0001	0										Sueldos fijos	1101	30	9998	102	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	1,008,750.59	170,000.00	170,000.00	170,000.00	1,178,750.59	615,249.41	
1.1	01	00	0001	0										Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	
1.1	01	00	0001	0										DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100	298,667.00	-60,000.00	238,667.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	154,667.00	
1.1	01	00	0001	0										Diets	1101	30	9998	102	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
1.1	01	00	0001	0										Diets en el país	1101	30	9998	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.1	01	00	0001	0										Diets en el exterior	1101	30	9998	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.1	01	00	0001	0										Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	208,667.00	-60,000.00	148,667.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	64,667.00	
1.1	01	00	0001	0										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	120,965.00	-20,000.00	100,965.00	22,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,619.10	78,345.90
1.1	01	00	0001	0										Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	55,727.00	-10,000.00	45,727.00	10,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.10	34,834.90
1.1	01	00	0001	0										Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	55,806.00	-10,000.00	45,806.00	10,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,899.00	34,907.00
1.1	01	00	0001	0										Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,432.00	0.00	9,432.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	8,604.00
1.1	01	00	0003	0										Administración Municipal	1101	20	1955	100	5,204,443.00	-125,083.00	5,079,360.00	2,637,924.10	424,500.00	424,500.00	431,500.00	3,062,424.10	2,016,935.90	

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	143,988.00	-68,000.00	75,988.00	64,878.99	0.00	0.00	64,878.99	0.00	64,878.99	11,109.01
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,336.00	-10,000.00	14,336.00	9,066.56	0.00	0.00	9,066.56	0.00	9,066.56	5,269.44
1.1	01	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	64,000.00	20,000.00	
1.1	01	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	64,000.00	20,000.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	64,000.00	20,000.00	
1.1	01	00	0004			2	1					Servicios Administrativos y Financieros					1,187,389.00	537,537.74	1,724,926.74	783,342.12	176,596.00	176,596.00	959,938.12	764,988.62		
1.1	01	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,170,056.00	4,920.74	1,174,976.74	635,870.54	120,500.00	120,500.00	756,370.54	418,606.20		
1.1	01	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					949,000.00	0.00	949,000.00	474,072.20	120,500.00	120,500.00	594,572.20	354,427.80		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	474,072.20	120,500.00	120,500.00	594,572.20	281,427.80		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00		
1.1	01	00	0004			2	1	4				GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					133,333.00	4,920.74	138,253.74	138,253.74	0.00	0.00	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	138,253.74	0.00		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	4	2	04		Otras gratificaciones	1102	20	1955	100	133,333.00	0.00	133,333.00	133,333.00	0.00	0.00	133,333.00	0.00		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	4	2	04		Otras gratificaciones	1102	30	9998	121	0.00	4,920.74	4,920.74	4,920.74	0.00	0.00	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	23,544.60	64,178.40		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,413.00	0.00	40,413.00	11,082.60	0.00	0.00	11,082.60	29,330.40		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,470.00	0.00	40,470.00	11,094.00	0.00	0.00	11,094.00	29,376.00		

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 (DIGCCOG)

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

Código del Capítulo: 7389																										
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,840.00	0.00	6,840.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	5,472.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					17,333.00	532,617.00	549,950.00	147,471.58	56,096.00	56,096.00	56,096.00	56,096.00	203,567.58	346,382.42
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					17,333.00	532,617.00	549,950.00	147,471.58	56,096.00	56,096.00	56,096.00	56,096.00	203,567.58	346,382.42
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,333.00	0.00	17,333.00	12,471.58	1,096.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	13,567.58	3,765.42
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	532,617.00	532,617.00	135,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	190,000.00	342,617.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	1955	100	0.00	456,000.00	456,000.00	135,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	190,000.00	266,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004	0		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	319,444.40	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	346,444.40	222,274.60
1.1		01	00	0005								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					868,719.00	-300,000.00	568,719.00	319,444.40	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	346,444.40	222,274.60
1.1		01	00	0005								REMUNERACIONES					793,000.00	-300,000.00	493,000.00	311,120.35	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	338,120.35	154,879.65
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	732,000.00	-300,000.00	432,000.00	311,120.35	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	338,120.35	93,879.65
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	34,883.00	0.00	34,883.00	3,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.05	30,989.95
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	34,932.00	0.00	34,932.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00	31,035.00

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

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0005	0	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,904.00	0.00	5,904.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	5,370.00
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					253,791.00	0.00	253,791.00	51,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,333.00	202,458.00
1.1	12	00	0002				2	1				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				2	1				REMUNERACIONES Y 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				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				2	1				Manejo de Residuos Sólidos					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1	12	00	0003				2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1	12	00	0003				2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,458.00	0.00
1.1	12	00	0003				2	1				Servicios Municipales					11,498,067.00	125,099.83	11,623,166.83	5,703,940.07	1,104,511.14	1,104,511.14	1,117,934.75	6,808,451.21	4,814,715.62	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,498,067.00	125,099.83	11,623,166.83	5,703,940.07	1,104,511.14	1,104,511.14	1,117,934.75	6,808,451.21	4,814,715.62	
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,068,382.00	414,991.00	1,483,373.00	986,400.00	130,406.80	130,406.80	139,780.65	1,126,806.80	356,586.20	
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					1,046,076.00	198,917.00	1,244,993.00	786,177.42	119,409.61	119,409.61	128,783.46	905,587.03	339,405.97	
1.2	01	00	0003				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					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	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	

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

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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 AGOSTO DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	30	9995	102		102,700.00	-50,300.00	52,400.00	42,093.00	10,307.00	10,307.00	9,845.56	52,400.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1101	30	9995	102		14,607.00	-4,300.00	10,307.00	0.00	10,307.00	10,307.00	9,845.56	10,307.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	9	2		Utilles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza						88,093.00	-46,000.00	42,093.00	42,093.00	0.00	0.00	0.00	42,093.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	9	2	01	Utilles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100		54,109.00	-28,000.00	26,109.00	26,109.00	0.00	0.00	0.00	26,109.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	9	2	01	Utilles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102		33,984.00	-18,000.00	15,984.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	0.00	
1.2	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros						22,306.00	216,074.00	238,380.00	210,222.58	10,997.19	10,997.19	10,997.19	221,219.77	17,160.23	
1.2	01	00	0004								CONTRATACION DE SERVICIOS						22,306.00	216,074.00	238,380.00	210,222.58	10,997.19	10,997.19	10,997.19	221,219.77	17,160.23	
1.2	01	00	0004								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	
1.2	01	00	0004								Impresion, encuadernacion y rotulacion						0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	2	01	Impresion, encuadernacion y rotulacion	1102	20	1955	100		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	2	01	Impresion, encuadernacion y rotulacion	1102	30	9995	102		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	2	01	Impresion, encuadernacion y rotulacion	1102	30	9996	102		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	2	01	Impresion, encuadernacion y rotulacion	1102	30	9998	121		0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	
1.2	01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						22,306.00	78,574.00	100,880.00	72,722.58	10,997.19	10,997.19	10,997.19	83,719.77	17,160.23	

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

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

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		22,306.00	0.00	22,306.00	17,722.58	1,792.19	1,792.19	1,792.19	1,792.19	19,514.77	2,791.23
1.2	01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales						0.00	78,574.00	78,574.00	55,000.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	64,205.00	14,369.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	13,295.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102		0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121		0.00	43,574.00	43,574.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	1,074.00
1.2	11										Obras Públicas Municipales						1,278,000.00	-752,600.00	525,400.00	428,465.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	449,494.37	75,905.63	
1.2	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						1,278,000.00	-752,600.00	525,400.00	428,465.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	449,494.37	75,905.63	
1.2	11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00	
1.2	11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00	
1.2	11	00	0001	0	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	1955	100		1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00	
1.2	11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						0.00	129,400.00	129,400.00	34,565.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	55,594.37	73,805.63	
1.2	11	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	21,029.37	70,370.63	
1.2	11	00	0001	0	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	2503	20	1955	100		0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	21,029.37	21,029.37	20,138.29	21,029.37	70,370.63	

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	11	00	0001				2	2	7	1	01	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2503	1955	100		0.00	38,000.00	38,000.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	3,435.00
1.2	12											Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	517,529.90	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	624,529.90	445,201.10
1.2	12											RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	517,529.90	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	624,529.90	445,201.10
1.2	12											RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	517,529.90	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	624,529.90	445,201.10
1.2	12											Sueldos fijos					786,500.00	257,000.00	1,043,500.00	507,220.35	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	614,220.35	429,279.65
1.2	12											Sueldos fijos					726,000.00	257,000.00	983,000.00	507,220.35	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	614,220.35	388,779.65
1.2	12											Sueldo Anual No. 13					60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
1.2	12											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,731.00	-85,500.00	26,231.00	10,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.55	15,921.45
1.2	12											Contribuciones al seguro de salud					51,473.00	-40,800.00	10,673.00	4,646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.05	6,026.95
1.2	12											Contribuciones al seguro de pensiones					51,546.00	-39,200.00	12,346.00	4,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649.50	7,696.50
1.2	12											Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,712.00	-5,500.00	3,212.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	2,198.00
1.2	12											Manejo de Residuos Sólidos					5,389,199.00	-623,500.00	4,765,699.00	2,305,413.55	272,168.58	272,168.58	266,875.02	2,577,582.13	2,188,116.87	
1.2	12											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,618,314.00	-1,833,500.00	2,784,814.00	1,316,304.90	62,925.00	62,925.00	62,925.00	62,925.00	1,379,229.90	1,405,584.10
1.2	12											REMUNERACIONES					4,049,500.00	-1,500,000.00	2,549,500.00	1,189,798.85	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,195,798.85	1,353,701.15
1.2	12											Sueldos fijos					3,202	-1,500,000.00	2,238,000.00	1,189,798.85	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,195,798.85	1,042,201.15

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

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento			Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	13									14	15	16		17	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
12	12.00	0003	0				2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	311,500.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00		
12	12.00	0003					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	8,075.00		
12	12.00	0003	0				2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	8,075.00		
12	12.00	0003					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					568,814.00	-398,500.00	170,314.00	126,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,506.05	43,807.95		
12	12.00	0003	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	262,046.00	-228,000.00	34,046.00	13,340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.68	20,706.32		
12	12.00	0003	0				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	262,416.00	-135,000.00	127,416.00	110,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,142.97	17,273.03		
12	12.00	0003	0				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	44,352.00	-35,500.00	8,852.00	3,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.40	5,829.60		
12	12.00	0003					2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					498,180.00	1,288,000.00	1,786,180.00	925,313.00	162,935.61	162,935.61	158,859.09	1,088,248.61	697,931.39				
12	12.00	0003					2	2				SERVICIOS BASICOS					264,219.00	300,000.00	564,219.00	160,535.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,535.00	383,694.00				
12	12.00	0003	0				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	264,219.00	300,000.00	564,219.00	160,535.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,535.00	383,694.00				
12	12.00	0003					2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00		
12	12.00	0003	0				2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	3202	20	1955	100	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00		
12	12.00	0003					2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	149,000.00			
12	12.00	0003	0				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	149,000.00			
12	12.00	0003					2	2	6			SEGUROS					21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	0.00		
12	12.00	0003	0				2	2	6	9	01	Otros seguros	3202	20	1955	100	21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	0.00		

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	5	01			Artículos de plástico	3202	20	1955	100	50,693.00	-20,000.00	30,693.00	0.00	25,000.00	25,000.00	23,940.68	25,000.00	5,693.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	7	01			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				0.00	15,000.00	15,000.00	8,084.15	5,934.97	5,934.97	5,934.97	14,019.12	980.88	
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	7	1			Combustibles y lubricantes				0.00	15,000.00	15,000.00	8,084.15	5,934.97	5,934.97	5,934.97	14,019.12	980.88	
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	7	1			Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	7,000.00	7,000.00	84.15	5,934.97	5,934.97	5,934.97	6,019.12	980.88
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	7	1			Gasol	3202	20	1955	100	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					129,786.00	-55,000.00	74,786.00	21,311.50	3,523.00	3,523.00	3,365.28	24,834.50	49,951.50
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	1			Materiales de limpieza e higiene					119,228.00	-55,000.00	64,228.00	17,004.00	3,523.00	3,523.00	3,365.28	20,527.00	43,701.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	1			Materia para limpieza	3202	20	1955	100	108,888.00	-55,000.00	53,888.00	17,004.00	0.00	0.00	0.00	17,004.00	36,884.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	1			Materia para limpieza	3202	30	9996	102	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	3,523.00	3,523.00	3,365.28	3,523.00	6,817.00
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	9			Productos y Utiles diversos	3202	20	1955	100	10,558.00	0.00	10,558.00	4,307.50	0.00	0.00	0.00	4,307.50	6,250.50
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1					Supervisión y Administración de Cementerios					252,396.00	-15,000.00	237,396.00	106,657.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	121,657.20	115,738.80
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	-15,000.00	237,396.00	106,657.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	121,657.20	115,738.80
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1				REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	100,409.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	115,409.00	105,991.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	01			Sueldos fijos	3101	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	100,409.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	115,409.00	88,591.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	1	4			Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	-15,000.00	16,396.00	6,248.20	0.00	0.00	0.00	6,248.20	10,147.80
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	14,484.00	-7,500.00	6,984.00	2,694.20	0.00	0.00	0.00	2,694.20	4,269.80
1.2	12 00	0004	0	0	0	2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	14,484.00	-7,500.00	6,984.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	4,286.00

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

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

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										1	2	3
1.2		12 00	0004		0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	1,592.00	
1.2		12 00	0005				2	3	7			Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,135.00	93,000.00	94,135.00	72,210.45	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	83,077.45	11,057.55		
1.2		12 00	0005				2	3	7			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	72,210.45	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	83,077.45	11,057.55		
1.2		12 00	0005				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	72,210.45	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	83,077.45	11,057.55		
1.2		12 00	0005				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,135.00	93,000.00	94,135.00	72,210.45	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	83,077.45	11,057.55		
1.2		12 00	0005		0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	10,867.00	7,133.00		
1.2		12 00	0005		0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	20	1955	100	1,135.00	75,000.00	76,135.00	72,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	72,210.45	3,924.55		
1.2		12 00	0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,394,271.00	-209,000.00	1,185,271.00	841,736.45	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	829,736.45	355,534.55		
1.2		12 00	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,394,271.00	-299,000.00	1,095,271.00	751,736.45	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	739,736.45	355,534.55		
1.2		12 00	0006				2	1	1			REMUNERACIONES					1,209,000.00	-200,000.00	1,009,000.00	737,346.80	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	725,346.80	283,653.20		
1.2		12 00	0006		0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,116,000.00	-200,000.00	916,000.00	737,346.80	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	725,346.80	190,653.20		
1.2		12 00	0006		0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00		
1.2		12 00	0006				2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					43,067.00	-10,000.00	33,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067.00		
1.2		12 00	0006		0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	20	1955	100	43,067.00	-10,000.00	33,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067.00		
1.2		12 00	0006				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					142,204.00	-89,000.00	53,204.00	14,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.65	38,814.35		
1.2		12 00	0006		0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	65,512.00	-41,500.00	24,012.00	6,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.15	17,382.85		

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20 - 25	
12	12 00 0006	0			0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	65,604.00	-41,500.00	24,104.00	6,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.50	17,465.50
12	12 00 0006	0			0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	11,088.00	-6,000.00	5,088.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	3,966.00
12	12 00 0006						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
12	12 00 0006						2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
12	12 00 0006	0			0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	1955	100	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
12	12 00 0006						2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	12 00 0006	0			0		2	3	9	9	04	Productos y útiles de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	13											Saneamiento Ambiental y Foresta					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	1,017,283.00
12	13 00 0001											Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	1,017,283.00
12	13 00 0001						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	1,017,283.00
12	13 00 0001	0			0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	273,000.00	1,417,000.00	1,690,000.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	1,010,500.00
12	13 00 0001	0			0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	252,000.00	1,417,000.00	1,669,000.00	244,000.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	435,500.00	679,500.00	989,500.00
12	13 00 0001						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	2,000.00
12	13 00 0001	0			0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	38,783.00	-32,000.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	5,783.00
12	13 00 0001	0			0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	17,867.00	-15,000.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	2,867.00
12	13 00 0001	0			0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	17,892.00	-15,000.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	2,892.00

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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

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

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	14 00 0001						2	1			13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3	14 00 0001						2	1			RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					193,968.00	-7,000.00	186,968.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	126,000.00	60,968.00		
1.3	14 00 0001						2	1	1		RENUMERACIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	126,000.00	49,500.00			
1.3	14 00 0001						2	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	126,000.00	36,000.00			
1.3	14 00 0001						2	1	1	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	0.00	13,500.00		
1.3	14 00 0001						2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4510	20	1955		18,468.00	-7,000.00	11,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00		
1.3	14 00 0001						2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	8,508.00	-3,500.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00		
1.3	14 00 0001						2	1	5	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	0.00	5,020.00		
1.3	14 00 0001						2	1	5	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	0.00	1,440.00		
1.3	14 00 0001						2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,667.00	164,000.00	200,667.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	151,667.00			
1.3	14 00 0001						2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					36,667.00	164,000.00	200,667.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	151,667.00			
1.3	14 00 0001						2	2	8		SERVICIOS NUMERARIOS Y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	149,000.00			
1.3	14 00 0001						2	2	8	01	Servicios numerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	149,000.00			
1.3	14 00 0001						2	2	8	02	Festividades	4510	20	1955	100	36,667.00	-26,000.00	10,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,667.00			
1.3	14 00 0001						2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					286,286.00	-74,000.00	212,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	143,875.10			
1.3	14 00 0001						2	3	4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS					286,286.00	-74,000.00	212,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	143,875.10			
1.3	14 00 0001						2	3	4	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	286,286.00	-74,000.00	212,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	143,875.10			
1.3	14 00 0001						2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					753,643.00	-91,517.70	662,125.30	281,632.23	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	370,493.07			

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Presupuesto				Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					753,643.00	-91,517.70	662,125.30	281,632.23	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	291,632.23	370,493.07
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	100	711,643.00	-106,000.00	605,643.00	227,632.23	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	237,632.23	368,010.77
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,000.00
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	4,091.00	4,091.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	91.00
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	10,391.30	10,391.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	391.30
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	20,567.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,567.65	47,241.35
1.3	14	00	0002									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	20,567.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,567.65	47,241.35
1.3	14	00	0002									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	20,567.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,567.65	47,241.35
1.3	14	00	0002	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3	14	00	0002	0			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	78,809.00	0.00	78,809.00	20,567.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,567.65	46,241.35
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto										Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Cbra				2	8	9	10						11	12	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		14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	98				9992		2	4	1	6	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	0.00	0.00		
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					14,673,958.00	78,859.34	14,752,817.34	8,069,389.52	1,547,674.14	1,547,674.14	1,582,946.77	9,617,063.66	5,135,753.68					
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,731,982.00	4,487,000.00	10,218,982.00	5,374,769.02	1,179,567.14	1,179,567.14	1,202,758.29	6,554,336.16	3,664,645.84					
2.1	01						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,731,982.00	4,487,000.00	10,218,982.00	5,374,769.02	1,179,567.14	1,179,567.14	1,202,758.29	6,554,336.16	3,664,645.84					
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,165,783.00	540,000.00	1,705,783.00	562,466.36	190,680.14	190,680.14	179,479.85	753,146.50	952,636.50					
2.1	01	00	0001									Normas y Segurientos					35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1	01	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES					35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
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					
2.1	01	00	0001	0			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					
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					866,017.00	563,000.00	1,429,017.00	443,507.49	176,323.25	176,323.25	165,722.96	619,830.74	809,186.26					
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					359,792.00	83,000.00	442,792.00	164,084.00	21,400.00	21,400.00	13,500.00	185,484.00	257,308.00					

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					436,225.00	0.00	436,225.00	132,050.21	102,723.25	102,723.25	102,234.82	234,773.46	201,451.54	
2.1	01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					356,225.00	0.00	356,225.00	132,050.21	102,723.25	102,723.25	102,234.82	234,773.46	121,451.54	
2.1	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					356,225.00	0.00	356,225.00	132,050.21	102,723.25	102,723.25	102,234.82	234,773.46	121,451.54	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	315,713.00	0.00	315,713.00	132,050.21	102,723.25	102,723.25	102,234.82	234,773.46	80,939.54	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,512.00	
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	480,000.00	550,000.00	147,373.28	52,200.00	52,200.00	49,988.14	199,573.28	350,426.72	
2.1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	480,000.00	550,000.00	147,373.28	52,200.00	52,200.00	49,988.14	199,573.28	350,426.72	
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	70,000.00	300,000.00	370,000.00	67,373.28	52,200.00	52,200.00	49,988.14	119,573.28	250,426.72	
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					264,766.00	7,000.00	271,766.00	118,958.87	14,356.89	14,356.89	13,756.89	133,315.76	138,450.24	
2.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					119,766.00	61,500.00	181,266.00	70,958.87	14,356.89	14,356.89	13,756.89	85,315.76	96,950.24	
2.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,766.00	61,500.00	181,266.00	70,958.87	14,356.89	14,356.89	13,756.89	85,315.76	96,950.24	
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,766.00	4,500.00	24,266.00	18,458.87	1,356.89	1,356.89	1,356.89	19,815.76	4,450.24	

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	01	00	0004				2	2	8	7		13					100,000.00	57,000.00	157,000.00	52,500.00	13,000.00	13,000.00	12,400.00	65,500.00	91,500.00	
2.1	01	00	0004				2	2	8	7		13					0.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	24,000.00	48,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2	8	7	06	1102	30	9998	102		100,000.00	-15,000.00	85,000.00	40,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	41,500.00	43,500.00
2.1	01	00	0004				2	6									145,000.00	-54,500.00	90,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,500.00
2.1	01	00	0004				2	6	1								145,000.00	-54,500.00	90,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,500.00
2.1	01	00	0004				2	6	1	01		1102	20	1955	100		35,000.00	-34,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2.1	01	00	0004				2	6	1	3	01	1102	20	1955	100		110,000.00	-20,000.00	90,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00
2.1	11																241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	202,233.15	
2.1	11	00	0001														241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	202,233.15	
2.1	11	00	0001				2	2									241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	202,233.15	
2.1	11	00	0001				2	2	7								241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	202,233.15	
2.1	11	00	0001				2	2	7	1							241,391.00	950,000.00	1,191,391.00	855,157.85	139,000.00	139,000.00	209,682.12	994,157.85	197,233.15	
2.1	11	00	0001				2	2	7	1	01						58,550.00	0.00	58,550.00	44,603.00	0.00	0.00	13,100.00	44,603.00	13,947.00	

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

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
2.1	11 00 0001	0	2	2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	0.00	950,000.00	950,000.00	739,754.85	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	843,754.85	106,245.15		
2.1	11 00 0001	0	2	2	7	1	07		Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	182,841.00	0.00	182,841.00	70,800.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	92,582.12	105,800.00	77,041.00		
2.1	11 00 0001	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2.1	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,324,808.00				2,992,000.00	7,316,808.00	3,957,144.81	849,887.00	849,887.00	849,887.00	813,596.32	4,807,031.81	2,509,776.19			
2.1	12 00 0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	116,406.00				-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00		
2.1	12 00 0002								MATERIALES Y SUMINISTROS	116,406.00				-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00		
2.1	12 00 0002								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	116,406.00				-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00		
2.1	12 00 0002								Combustibles y lubricantes	116,406.00				-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00		
2.1	12 00 0002	0	2	3	7	1	01		Gasolina	3299	30	9995	102	97,299.00	-40,000.00	57,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.00		
2.1	12 00 0002	0	2	3	7	1	02		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								Manejo de Residuos Sólidos	3,527,011.00				2,952,000.00	6,579,011.00	3,833,089.81	615,887.00	615,887.00	615,887.00	580,464.96	4,448,976.81	2,130,034.19			
2.1	12 00 0003								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	87,334.00				2,495,000.00	2,582,334.00	2,000,500.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	227,000.00	2,215,500.00	366,834.00			
2.1	12 00 0003								Remuneraciones al personal fijo	87,334.00				0.00	87,334.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	334.00		
2.1	12 00 0003	0	2	1	1	1	05		Incentivos y escaleton	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		

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
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1						0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100		93,987.00	0.00	93,987.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	3,387.00
2.1						0	2	3	6	3	01		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS						0.00	190,000.00	0.00	188,660.00	188,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,660.00	1,340.00	
2.1						0	2	3	6	3	04		Herramientas menores	3202	20	1955	100		0.00	190,000.00	0.00	188,660.00	188,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,660.00	1,340.00	
2.1						0	2	3	7	1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	1,044,409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,409.81	747,958.19		
2.1						0	2	3	7	1			Combustibles y lubricantes	3202	20	1955	100		1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	1,044,409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,409.81	747,958.19		
2.1						0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9995	102		481,552.00	0.00	481,552.00	123,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,369.00	358,183.00		
2.1						0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9995	102		481,552.00	0.00	481,552.00	123,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,369.00	358,183.00		
2.1						0	2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	3202	20	1955	100		140,573.00	0.00	140,573.00	92,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,905.00	47,668.00		
2.1						0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						24,647.00	0.00	24,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00		
2.1						0	2	3	9	8	01		Repuestos	3202	30	9998	102		24,647.00	0.00	24,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00		
2.1						0	2	3	9	8	01		Administración y Reparación de Unidades Motorizadas						581,391.00	80,000.00	661,391.00	124,055.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	233,131.36	303,336.00		
2.1						0	2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS						329,188.00	0.00	329,188.00	30,000.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	85,688.00		
2.1						0	2	2					SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						329,188.00	0.00	329,188.00	30,000.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	85,688.00		
2.1						0	2	2	7				Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	2102	20	1955	100		329,188.00	0.00	329,188.00	30,000.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	85,688.00		

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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

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

Código del Capítulo : 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

1	2	Estructura Programática			6	7	8	9	10	11	12	13	14	Función				Presupuesto				Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto										Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-4-19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25		
2.2	11	03	0051									13					2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	96,500.00	
												13					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
												13					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
												13					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
2.2	11	03	0052														2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00	
																	2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00	
																	2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00	
																	2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00	
2.2	11	04	0051														200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	04	0051														4,302	20	1,955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	4,302	20	1,955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	4,302	20	1,955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	4,302	20	1,955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	05	0051														95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	05	0051														95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	05	0051														95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto						Ejecucion 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	08	0051				2	7				REPARACION INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, EDUCATIVAS, RELIGIOSAS, FUNEBRE Y MILITARES					770,000.00	-645,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
2.2	11	08	0051				2	7				REMOZAMIENTO CLUB EL CAÑO 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	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	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	0.00	0.00
2.2	11	08	0051		0		2	7	1	2	01	Obra para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0052				2	7				REMOZAMIENTO CASA CLUB JUAN RODRIGUEZ					345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0052				2	7				OBRAS					345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0052		0		2	7	1	2	01	Obra para edificación no residencial	4102	20	1955	100	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053				2	7				REMOZAMIENTO CLUB MELIDA GIL					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053				2	7				OBRAS					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	08	0053		0		2	7	1	2	01	Obra para edificación no residencial	4102	20	1955	100	225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	11				2	7				CONSTRUCCION INSTALACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANISTICAS Y ORNAMENTALES					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Código del Capítulo: 7389

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23
2.2	11	11	0051					2	7				CONSTRUCCION LETREROS ENTRADAS SECCION BARRANCALAS YERBAS Y BACU)					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051					2	7				OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051	0				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas Municipales	4101	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	11	0051										CONSTRUCCION Edificaciones Municipales					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	13	0051										COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	13	0051					2	7				OBRAS					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	13	0051					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	13	0051	0				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	14											Reparación Edificaciones Municipales					215,000.00	-100,000.00	115,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	14	0051										REPARACIONES DE OBRAS, EDIFICIOS, CLUB JAMO BARRANQUITA Y EN EL DISTRITO					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	14	0051					2	7				OBRAS					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	14	0051					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	14	0051	0				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2	11	14	0052					2	7			REMOZAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBEROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	14	0052					2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	14	0052	0				2	7	1	2	01	Obra para edificación no residencial	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11	15										CONSTRUCCION en Cementarios					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	15	0051					2	7			CONSTRUCCIONES DE NICHOS Y AMPLIACION CEMENTERIO					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	15	0051					2	7			OBRAS					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	15	0051					2	7	2		INFRAESTRUCTURA					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	15	0051	0				2	7	2	8	01	Obra en cementarios	3101	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	20	0051									REPARACIONES Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	20	0051					2	7			OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	20	0051					2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50	
2.2	11	20	0051	0				2	7	1	1	01	Obra para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50
2.2	11	22										Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

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				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2	11	22	0051									CONSTR. ACEPIA PEATONAL Y CANALIZACION AGUA ENTRADA LOS JIMENEZ, LOS POMBOS Y OTROS					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	22	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	0.00
2.2	11	22	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	0.00	0.00
2.2	11	22	0051	0			2	7	2	1	01	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
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
2.2	11	23	0051									ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AREAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	23	0051				2	7				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
2.2	11	23	0051				2	7	2			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
2.2	11	23	0051	0			2	7	2	2	01	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
2.2	11	24										Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	24	0051									CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, HACIENDA SAN JUAN Y EN EL DISTRITO					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	24	0051				2	7				OBRAS					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	24	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	24	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3												FINANCIAMIENTO					2,080,000.00	102,270.84	2,182,270.84	1,992,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,842.00	189,428.84	

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

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

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

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

ESTADOS BANCARIOS

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

Cuenta standard: DO27BRRD00000000000502081503

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

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

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

Cuenta standard: DO27BRRD00000000000502081503

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

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

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 27	Cantidad 14	3,275.00
Valor 3,384,336.00	Valor 3,387,611.00	

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

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

Cuenta standard: DO39BRRD0000000000502081481

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

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

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

Cuenta standard: **DO39BRRD00000000000502081481**

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

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

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

Cuenta standard: **DO39BRRD00000000000502081481**

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

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

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

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

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

Cuenta standard: **DO61BRRD00000000000502081473**

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

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

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

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

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

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

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

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000000502081473**

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

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

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

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000000502081473**

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

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

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

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

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

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

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

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

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

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

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

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

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

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

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 136
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	252	Cantidad	5	122,498.65
Valor	1,042,263.54	Valor	927,409.43	

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

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

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

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

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

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

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

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

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

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

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

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

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

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

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

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

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 63
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	135	Cantidad 10
Valor	1,586,946.77	Valor 1,589,000.00
		58,412.52

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

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000502081490

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

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

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 15
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	24	Cantidad 5
Valor	103,293.50	Valor 119,665.74
		Balance al Corte 189,209.77



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

Relación de Ingresos

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

Año: 2024 Mes: AGOSTO

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



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

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



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

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



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

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



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

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



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

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



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

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



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: AGOSTO

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





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17049327

Fecha 12/08/2024

No. 0360050328

05012081503

Nombre del titular de la cuenta

Numero de la Cuenta

Munta del Distrito Municipal D.P.R

Dirección Calle principal Barranca

Teléfono 509-242-9717

Cantidad de Cheques

Cajero

Total RD\$

143,860.00

Referencia

Motivo

Cobro de arbitrios

BANRESERVAS Oficina Villa Tapia (350)

12 AGO 2024

CAJERO 350-04

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.

17049327 222201000

Depositante RNC - 401010062 www.banreservas.com





BANRESERVAS

627478966

240812003500050325

12-08-24 10:34

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

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

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

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40211529702 DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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



Para copias legibles escriba firme.



El banco de los dominicanos

Nº. 0350030096

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17090984

Fecha

14/08/2024

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Yunior Del Divino Morúa Rodríguez

015012018151013

Teléfono

809-242-9117

Cantidad de cheques

1

Cheque

Total B.D.S.

20,000.00

Referencia

Cobro de Arabe

Motivo

Oficina Villa Tapia (350)

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

17090984 # 12222010001

CAJERO 350-02
14 AGO 2024

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



Depositante



BANRESERVAS

627478163

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

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

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

TOTAL DOP	***6,750.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40211529702 DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO

Original: Banreservas Copia: Cliente

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





BANRESERVAS 626947966

240820003500030182

20-08-24 10:56

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

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

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

TOTAL DOP	***44,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:



ID: 40211529702

BIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO

Original: BanReservas Copia: Cliente

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





BANRESERVAS

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

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

****CLIENTE****





BANRESERVAS

Ago 29 2024 13:03:25

FARMACIA WELLING

AV. BUENTE # 47

VILLA TRINIA

TEL: 00856643

CO

CUC: 0511000259

SAB

No. Trans: 24200856999

DEPOSITO EFECTIVO

NO. DOCUMENTO: *****1503

NUMERO DE CUENTA:

TITULAR:

TOTAL

*****1503

JUNTA DEL DISTRITO MUNIC

RDS:20000000

*****1503

*****1503



BANRESERVAS

Ago 29 2024 13:04:01

FARMACIA WELLING

AV. BUENTE # 47

VILLA TRINIA

TEL: 00856643

CO

CUC: 0511000259

SAB

No. Trans: 24200856999

DEPOSITO EFECTIVO

NO. DOCUMENTO: *****1503

NUMERO DE CUENTA:

TITULAR:

TOTAL

*****1503

JUNTA DEL DISTRITO MUNIC

RDS:80000000

*****1503

*****1503





BANRESERVAS

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

CUC: 0515005290	TER: 00000475
SAB	CO
No. Trans: 243000016694	RECIBO: 012291
DEPOSITO EFECTIVO	APRO: 37030322025
NO. DOCUMENTO:	04700634282
NUMERO DE CUENTA:	*****1503
TITULAR:	JUNTA DEL DISTRITO MUNIC
TOTAL:	RDS. 3.450.00

****CLIENTE****



Product: Cuenta Corriente - 0502081503 - DOP

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

Cheques y Transferencias Emitidas

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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

Código Institucional: 7389

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00	
30/09/2024	000000	000111	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
					Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00	



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

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

30/9/2024
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 Septiembre del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	175.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	175.00
Sub-Total	175.00
Total por Destino del Fondo	175.00
Total Cuentas de Banco	175.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/9/2024
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 Septiembre 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 1,012,928.91
17/09/2024	006008	005995	VICTOR RAMON SANTANA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.04.2.04 - 20 - 1955 - 100	84,590.00
19/09/2024	006009	005998	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
19/09/2024	006010	005997	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
19/09/2024	006011	005996	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
19/09/2024	006012	005999	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
19/09/2024	006013	006003	ELKIDANIA ALTAGRACIA PEÑA HERRERA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/09/2024	006014	006000	JOSE ANTONIO OVALLE CEPEDA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	006015	006002	LISANDRO PEÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	006016	006004	MARIA TRINIDAD GIL SURIEL DE BENCOSME	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/09/2024	006017	006001	REYNILDA MARISOL PUNTIEL SOLIS DE CRUZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	006018	006005	VICTOR RAMON SANTANA PEREZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	006019	006011	ADIA ALTAGRACIA MARTE BRITO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/09/2024	006020	006008	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/09/2024	006021	006007	ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/09/2024	006022	006010	ANA MANUELA MARTE MENDOZA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
19/09/2024	006023	006009	ANDRES TEOFILU SUAREZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
19/09/2024	006024	006013	EVELIN ALTAGRACIA GIL DE GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	006025	006012	GREGORY DE JESUS DE LEON MARIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	006026	006006	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00



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

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

30/9/2024
 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 Septiembre 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				
19/09/2024	006027	006027	ANA LUISA COMPRES JORGE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	006028	006016	ANGEL MANUEL MARTE GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
19/09/2024	006029	006024	CARLOS MANUEL DE LEON ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
19/09/2024	006030	006022	CARMEN LEONELA DE LEON CACERES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006031	006017	DOMINGO ANTONIO PEREZ MELO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006032	006015	FRANCISCO DECHAMPS DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006033	006019	JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006034	006014	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006035	006018	JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
19/09/2024	006036	006026	JOSE FRANCISCO DUARTE VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006037	006021	JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006038	006020	LUZ YNMACULADA DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006039	006023	MANUEL PEÑA JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006040	006030	MERCEDES BIENVENIDA HERRERA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006041	006029	RAMON ANTONIO ARIAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006042	006028	RAUL ANTONIO UREÑA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006043	006025	RUBEN DARIO DE LA PAZ COMPRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	006044	006052	ALFREDO DE JESUS ARIAS PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,895.08
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	104.92
						2,000.00
19/09/2024	006045	006040	AMANCIA ALTAGRACIA GIL DE BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,849.18
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.82
						41,000.00
19/09/2024	006046	006032	ANDRES NUÑEZ MARIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,737.70
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	262.30
						5,000.00
19/09/2024	006047	006037	DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,737.70
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	262.30
						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 Septiembre 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				
19/09/2024	006048	006047	HIPOLITO TORRES LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,790.16 209.84 4,000.00
19/09/2024	006049	006046	JOSE AGUSTIN MARTE MENDOZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,580.33 419.67 8,000.00
19/09/2024	006050	006035	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,632.79 367.21 7,000.00
19/09/2024	006051	006033	JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,737.70 262.30 5,000.00
19/09/2024	006052	006045	JUAN CARLOS GONZALEZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,685.25 314.75 6,000.00
19/09/2024	006053	006050	MARIEL ESTHER PERALTA GIL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,632.79 367.21 7,000.00
19/09/2024	006054	006031	MAURICIO ANTONIO REYES DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,790.17 209.83 4,000.00
19/09/2024	006055	006036	MIGUEL ALEJO DE LA PAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,790.16 209.84 4,000.00
19/09/2024	006056	006041	MISKAL ALTAGRACIA RESTITUYO LIZARDO	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 Septiembre del 2024**

Código Institucional: 7389

Cuenta Banco: 050-208148-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,632.79
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	367.21
						7,000.00
19/09/2024	006057	006049	NELSON RAFAEL GARCIA DE LEON	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,950.82
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,049.18
						20,000.00
19/09/2024	006058	006053	PAMELA DEL CARMEN RESTITUYO RESTITUYO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,632.79
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	367.21
						7,000.00
19/09/2024	006059	006044	RONNY MARTE MARTE	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,213.11
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	786.89
						15,000.00
19/09/2024	006060	006042	ROSSI ESTHER FAÑA CRUZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,632.79
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	367.21
						7,000.00
19/09/2024	006061	006038	SCARLA ANDREINA DE LEON FRANCO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,950.82
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,049.18
						20,000.00
19/09/2024	006062	006034	WADI ANTONIO CABRERA CACERES	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,963.93
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,036.07
						96,000.00
19/09/2024	006063	006039	YARISMELY ILUMINADA GARCIA BATISTA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,632.79
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	367.21
						7,000.00
19/09/2024	006064	006048	YUDELKA ANTONIA MARTE DE PIMENTEL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,580.33

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 Septiembre 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	419.67
						8,000.00
19/09/2024	006065	006051	CALUMA ALEJANDRINA MARTE FRANCO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,475.41
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	524.59
						10,000.00
19/09/2024	006066	006043	JOSE JAVIER CRUZ MOLINA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,475.41
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	524.59
						10,000.00
19/09/2024	006067	006054	CARLOS DARIO GARCIA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
19/09/2024	006068	006055	MARIANO DE LEON DE LEON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
19/09/2024	006069	006056	SONIA DEL CARMEN ROSARIO CANELA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	006070	006057	KELVIN DE JESUS PEÑA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/09/2024	006071	006058	JENNIFER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
19/09/2024	006072	006059	EDWIN RAFAEL MARTE DE LEON	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/09/2024	000000	000362	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,334.00
23/09/2024	006073	006060	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.04.2.04 - 30 - 9996 - 102	28,728.81
					01.00.0003 - 1.04.2.04 - 30 - 9998 - 102	43,048.79
						71,777.60
30/09/2024	000000	000363	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,727.31
						Sub-Total 1,012,928.91
Cantidad: 96					TOTAL CUENTA	1,012,928.91



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

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

30/9/2024
 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 Septiembre del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,012,928.91
1	GASTOS CORRIENTE	1,012,928.91
1.1	Gastos de Personal	1,012,928.91
	Sub-Total	1,012,928.91
	Total por Destino del Fondo	1,012,928.91
	Total Cuentas de Banco	1,012,928.91
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/9/2024
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 Septiembre 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 881,174.94
17/09/2024	014108	014262	JOSE ALFREDO CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
19/09/2024	014109	014266	ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014110	014265	ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014111	014263	ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014112	014270	AMY FRANCINA FELIX REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014113	014268	ANA CLARIBEL DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014114	014267	ANA JULIA GARCIA SANTOS DE CASTILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014115	014264	LUIS RAFAEL MARTE SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	014116	014269	MARTIN ANTONIO RESTITUYO DE LEON	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014117	014339	AGRIPINA SANTIAGO DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014118	014272	AGUSTIN ANTONIO DE LEON SORIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014119	014344	ALEXANDRA INMACULADA DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014120	014297	AMARILIS DE LEON DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014121	014353	ANA DIGNA MARTE TORRES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014122	014328	ANA LOURDES GARCIA CASTILLO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014123	014349	ANA MARIA ARIAS PAULINO DE GENAO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014124	014347	ANA MARIA PERALTA VALDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014125	014290	ANA MIGUELINA CASTILLO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014126	014358	ANDRES AVELINO FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014127	014326	ANGEL MARIA RODRIGUEZ CRUCETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014128	014271	ANIE CRUZ DECHAMPS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014129	014341	ANTIGUA JIMENEZ HERRERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014130	014332	ANTONIA FERNANDEZ ALVAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014131	014311	ARGENIS JOSE MENDEZ DESCHAMPS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014132	014316	BARBARA COMPRES Y DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014133	014291	BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014134	014331	BERKI SORIANO GRULLON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014135	014318	BRUNILDA MERCEDES BENCOSME DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014136	014335	CAMELIA MERCEDES CRUZ CONTRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014137	014292	CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014138	014356	CARLOS ANTONIO LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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 Septiembre 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				
19/09/2024	014139	014313	CARMEN ANDRELY GIL ARACENA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014140	014337	CESAR ANDRES GIL GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014141	014359	CHELISON RAMON DE LA CRUZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014142	014304	CRISTIAN CRUZ LANTIGUA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	014143	014301	DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014144	014340	DAMARIS ALTAGRACIA TAPIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014145	014312	DANIEL ANTONIO PIMENTEL GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014146	014346	DAWILKY DE JESUS ALEJO DESCHAMPS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014147	014327	DEYANIRA DEL CARMEN PIMENTEL CORCINO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014148	014350	DILONE ANT MARTE VALDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014149	014345	DILSIA MARIA GIL LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014150	014286	EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014151	014277	ELCIDA MARIA UREÑA DIAZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014152	014338	EMENEGILDO DE JESUS GUTIERREZ GONZALES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014153	014294	ENMANUEL DE JESUS GIL RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014154	014343	ERITO RAFAEL ABREU ARACENA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014155	014351	FAUSTO ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014156	014280	FELIX DE JESUS MENDOZA ARIAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014157	014352	FLORANGEL MERCEDES JIMENEZ SANTOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014158	014324	FRANCISCO ANTONIO ULLOA ANAO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014159	014307	FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014160	014348	GABRIELA DEL CARMEN BAEZ SOTO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014161	014317	IDELSA MARIA JIMENEZ LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014162	014300	JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014163	014322	JOANNA MARTE GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014164	014320	JOSE AGUSTIN REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014165	014306	JOSE ALBERTO LEON LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
19/09/2024	014166	014309	JOSE AMAURIS JIMENEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014167	014283	JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014168	014284	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014169	014321	JOSE GABRIEL UREÑA SURIEL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014170	014296	JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
19/09/2024	014171	014287	JOSE LUIS ANTONIO DE LEON GERVACIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	014172	014310	JOSE MIGUEL BAEZ SUAREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014173	014342	JOSE RADHAMES REYES CASTRO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014174	014275	JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014175	014334	JOSEFINA CORCINO GIL	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014176	014323	JUAN ANTONIO ABREU GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014177	014302	JUAN ARTURO PERALTA ARIAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014178	014278	JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014179	014289	JUAN DE JESUS ARIAS PAULINO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014180	014305	JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014181	014282	JUAN FRANCISCO DE LEON VALDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014182	014274	JUAN FRANCISCO DE LEON SORIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014183	014281	JUAN JORGE SURIEL RESTITUYO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2024	014184	014288	JULIO GIL MERCEDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014185	014357	KATIA DEL CARMEN MARIA DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014186	014308	KENIA ALTAGRACIA DE LEON ALMANZAR	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014187	014293	LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014188	014330	LIDIA MERCEDES CONTRERA LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014189	014314	LORENZA ANTONIA COMPRES DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014190	014279	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ CONCEPCION	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	014191	014315	LUZ MARIA DE LA CRUZ ALEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014192	014299	MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014193	014329	MARIA ALTAGRACIA GARCIA CASTILLO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014194	014325	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014195	014319	MARIA FRANCISCA CONTRERAS FIGUEROA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014196	014336	MARIA LUCIA GIL CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014197	014276	MARIA LUZ CELESTINO REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014198	014298	MARIA MERCEDES CACERES DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014199	014333	MARIA TEREZA RESTITUYO DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014200	014273	MARIANA DE LEON DE LEON	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014201	014285	MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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 Septiembre 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				
19/09/2024	014202	014295	MIGUEL RAMON DESCHAMPS LIZARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014203	014303	RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014204	014355	ROBERTY ACEVEDO GENAO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014205	014354	VICTOR MANUEL NUÑEZ GUITIERREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	014206	014362	DANNY RAFAEL GIL JIMENEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014207	014364	EDWIN FRANCISCO UREÑA DIAZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014208	014365	ELISAUL ALEJO LAY	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014209	014361	JOSE ALFONSO GIL MARTE	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014210	014360	RAMON LEONARDO BRITO SABCHEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014211	014363	RAUL DE LA CRUZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014212	014373	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014213	014379	ALFONZO DE JESUS MENDOZA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2024	014214	014378	DIOGENES ANTONIO DE LEON MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014215	014383	ELSA MERCEDES JOSEFINA LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014216	014368	HEURY FRANCISCO JIMENEZ ARIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
19/09/2024	014217	014375	JOSE ANTONIO REYES ALEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014218	014376	JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2024	014219	014369	JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2024	014220	014380	KELVIN JOSE GIL MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	014221	014367	LUIS MANUEL ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014222	014372	MARIA ELENA GIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	014223	014366	MIGUEL ANGEL MARTE MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014224	014371	MILENI DEL CARMEN ENCARNACION MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014225	014381	PABLO JOSE MENDOZA PANIAGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014226	014377	RAFAEL CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014227	014374	RAMONA MIRELES REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014228	014385	REMBERTO GORIS GORIS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014229	014382	XIOMARA ALTAGRACIA LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	014230	014384	YDECELA DE LEON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2024	014231	014370	YOHANNA ALTAGRACIA SORIANO DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	014232	014390	CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
19/09/2024	014233	014387	RAMON ANTONIO MARTE MARTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
19/09/2024	014235	014389	JOSE JOVALIN UREÑA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	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 Septiembre 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				
19/09/2024	014236	014388	TOMAS DE JESUS MARTE	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	014237	014386	MANUELA ALTAGRACIA MENDEZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.19
20/09/2024	000000	000392	MODESTO NOVA PEREZ	Te	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/09/2024	000000	000393	AGUA RANGEL S.R.L	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,042.50
23/09/2024	014238	014391	DAVIS DE JESUS CABRERA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/09/2024	014239	014392	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	25,340.00
23/09/2024	014240	014393	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 2.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,755.00
23/09/2024	014241	014394	GOMICENTRO ESAUD EIRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,233.03
25/09/2024	000000	000394	ALTICE DOMINICANA S. A (Nulo por 4,194.29)	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2024	014242	014395	JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ (Nulo por 7,910.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/09/2024	014243	014396	AMYN BALDEMIRO ROSARIO ROBLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/09/2024	014244	014397	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
25/09/2024	014245	014398	ALTICE DOMINICANA S. A (Nulo por 4,213.49)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2024	014246	014399	MELIDA YVELISSE REYES MARIA	Ck	12.00.0003 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	1,715.00
					12.00.0003 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
						7,965.00
25/09/2024	014247	014400	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
					12.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
						5,000.00
25/09/2024	014248	014401	ALTICE DOMINICANA S. A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,194.29
25/09/2024	014249	014402	RAMON SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,025.43
27/09/2024	014250	014403	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.95
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,868.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 121	5,948.75
						18,318.20
27/09/2024	014251	014404	JUAN CARLOS ALFONSECA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2024	014252	014405	JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,703.39
27/09/2024	014253	014407	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	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 Septiembre 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 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	42.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	6,290.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,216.71
					14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9.79
					14.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	160.00
					15.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	1,911.50
						9,630.00
27/09/2024	014254	014406	MANGUERAS TEJADA SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,876.30
30/09/2024	000000	000147	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,591.61
30/09/2024	014255	014408	JOSE ALCIBIADES MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/09/2024	014256	014409	KELVIN JOSE GIL MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
					Sub-Total	881,174.94
Cantidad: 161					TOTAL CUENTA	881,174.94



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

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

30/9/2024
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 Septiembre del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	881,174.94
1 GASTOS CORRIENTE	881,174.94
1.2 Servicios Municipales	881,174.94
Sub-Total	881,174.94
Total por Destino del Fondo	881,174.94
Total Cuentas de Banco	881,174.94
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/9/2024
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 Septiembre 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 270,836.67
11/09/2024	002896	002919	NELSON RAFAEL GARCIA DE LEON	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	135,000.00
20/09/2024	002898	002943	AMINTA MARTE SANTOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2024	002899	002942	BELGICA MERCEDES CRUCETA ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002900	002940	JUAN ALBERTO SORIANO GIL	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002901	002941	MARIO NUÑEZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002902	002930	AGUSTINA ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002903	002928	ANA JOAQUINA VASQUEZ ARIAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002904	002949	ANA LOURDES DE LEON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002905	002927	ARISTEDES DE JESUS LIRIANO ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2024	002906	002937	CARMEN LANTIGUA PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2024	002907	002922	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002908	002921	DIONICIO ALEJO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2024	002909	002923	EMILIA ANTONIA APOLINARIO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/09/2024	002910	002926	FRANCISCO AURELIO GIL GIL	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2024	002911	002925	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002912	002946	HILDA ANTONIA MUNOZ DE CACERES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2024	002913	002945	ISSAURA NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002914	002935	JORDI HERRERA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002915	002944	JOSE LUIS JORGE GORIS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2024	002916	002933	JUAN CARLOS LANTIGUA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2024	002917	002924	JULIO ROBLES ALEJO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002918	002934	KATHERINE MEJIA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002919	002948	LEONIDAS VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002920	002920	MARIA ALTAGRACIA ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2024	002921	002931	MARIA ANTONIA NUÑEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002922	002947	MARIA ESPERANZA MEDINA COLON	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002923	002929	MARIA PREXEDES CORCINO VAZQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002959	002932	MARIA YOLANDA DE LEON CONTRERAS (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2024	002960	002950	MARIA YOLANDA DE LEON CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	002961	002936	PAULA ALTAGRACIA SANCHEZ CACERES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2024	002962	002938	ROSALIA HERNANDEZ AGUERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2024	002963	002939	SERAFIN MARIA DE LEON	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2024	002964	002951	NELSON RAFAEL GARCIA DE LEON	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	25,000.00

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 Septiembre 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				
20/09/2024	002965	002952	ROBERT MOREL SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
20/09/2024	002966	002953	JENNIFER VILLAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2024	002967	002954	MARIALIZ DESCHAMPS CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2024	002968	002955	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,742.42
30/09/2024	000000	000096	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	594.25
Sub-Total						270,836.67
Cantidad: 38						TOTAL CUENTA 270,836.67



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

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

30/9/2024
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 Septiembre del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO		
2 CLASIFICADOR DEL GASTO		270,836.67
1 GASTOS CORRIENTE		270,836.67
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		270,836.67
	Sub-Total	270,836.67
	Total por Destino del Fondo	270,836.67
	Total Cuentas de Banco	270,836.67
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/9/2024
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 Septiembre 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 1,325,860.22
03/09/2024	004961	005045	JESUS MARIA PAULINO VILLAFANA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	7,900.00
19/09/2024	004962	005097	ENEROLIZA MARTE ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2024	004963	005057	JOSE RAMON ALEJO NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004964	005083	MARIBEL DEL CARMEN NUÑEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004965	005096	MARIBEL MARGARITA ALCANTARA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004966	005055	MARINA ALMANZAR MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004967	005046	MARITZA HERRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004969	005048	MERCEDES A MEJIA TINEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	004970	005091	MERCEDES CASILDA DE LEON TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004971	005067	MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	004972	005079	MIGUEL ANTONIO SANTOS MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004973	005090	MIREYA DE JESUS GENAO GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004974	005092	MIRIAN ALTAGRACIA PERALTA ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004975	005076	NELCIDA RAMONA VASQUEZ MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004976	005084	NOEL DE JESUS MENDOZA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004977	005069	NOLKA MARIA ARIAS ALEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004978	005073	PAULA ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004979	005066	PEDRO ANTONIO CORCINO ARACENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004980	005051	PEDRO ANTONIO GARCIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004981	005068	PEDRO LEONARDO GERMOSEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004982	005063	QUISQUELLA ANTONIA RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004983	005053	RAFAEL ALEJO SIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	004984	005050	RAFAEL LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004985	005059	RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004986	005088	RAMONA ALTAGRACIA DE LEON MIRELES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004987	005089	RAYSA JOSEFINA CANDELARIO SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004988	005049	ROBERTO ANTONIO MEJIA SORIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004989	005074	ROSA EMINIA MARTE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004990	005095	ROSA ESTELA MORFA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004991	005072	ROSALBA JOSEFINA DECHAMPS DE LEON	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 Septiembre 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				
19/09/2024	004992	005075	ROSANDY ALTAGRACIA PEÑA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004993	005065	ROSARIO ACOSTA JIMENES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004994	005052	SANTO GARCIA APOLINARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	004995	005056	SOLANYI ALTAGRACIA SANTIAGO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004996	005086	SUGELQUI DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004997	005047	TORIBIO FLORENCIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004998	005062	VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	004999	005094	VICTOR MANUEL JOSE CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005000	005085	YABELIS EVANGELISTA ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005001	005071	YANIRA SORIANO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005002	005064	YANIRIS ALTAGRACIA MENDOZA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005003	005070	YARISLEIDY DE JESUS HICIANO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005004	005058	YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005005	005078	YENNI ALCALA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/09/2024	005006	005093	YINA PATRICIA GENAO GENAO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005007	005061	YOCELYN ALTAGRACIA CACERES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	005008	005087	YOHANNA ALTAGRACIA TORRES DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005009	005060	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005010	005080	YOSERMI FRANCISCA MARTE MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	005011	005082	YUDELKA SORIANO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005012	005081	YUDELMI ALTAGRACIA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005013	005054	YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005014	005077	ZORAIDA DE LA CRUZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	005015	005098	JOSE RAMON ALEJO NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2024	000000	000340	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
23/09/2024	000000	000151	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	13,500.00
23/09/2024	000000	000341	ELVER ANTONIO POLANCO	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/09/2024	005016	005099	LEONARDO DE LEON LEON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,782.00
23/09/2024	005017	005100	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.04.8.01 - 20 - 1955 - 100	19,631.36
23/09/2024	005018	005101	RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,975.35
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	125,449.15

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 Septiembre 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				
						128,424.50
23/09/2024	005019	005102	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	67,030.00
23/09/2024	005020	005103	MAX SER COMP	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	81,719.92
23/09/2024	005021	005104	VEGATRUCK SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	47,402.54
23/09/2024	005022	005105	MARIANO DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2024	005023	005106	WADI ANTONIO CABRERA CACERES	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
23/09/2024	005024	005107	FRANK FELIX HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,000.00
25/09/2024	005025	005108	TOMASINA MARTES CAMILO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
25/09/2024	005026	005109	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	Ck		
						13,311.02
						37,443.22
						22,767.59
						73,521.83
25/09/2024	005027	005110	RICHARD NIEVES ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	15,980.00
25/09/2024	005028	005111	JOR FRANK SANTANA ROMANO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	184,190.00
26/09/2024	000000	000342	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	114,207.97
27/09/2024	000000	000343	DETROIT DIESEL	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	165,210.00
27/09/2024	005029	005112	INOCENCIO CRUZ MEJIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	16,770.00
30/09/2024	000000	000152	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,240.10
Sub-Total						1,325,860.22
Cantidad: 77						TOTAL CUENTA 1,325,860.22



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

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

30/9/2024
 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 Septiembre del 2024**

Código Institucional: 7389

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,325,860.22
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,325,860.22
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,126,485.72
2.2 Obras de Infraestructura	199,374.50
Sub-Total	1,325,860.22
Total por Destino del Fondo	1,325,860.22
Total Cuentas de Banco	1,325,860.22
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/9/2024
SIAFIM



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

CONCILIACIONES BANCARIA

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2024 **3,275.00**

MAS:

Depósitos	3,224,851.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **3,224,851.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,227,951.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL **3,228,126.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2024 **0.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2024 **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 30/09/2024 **0.00**



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

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS, MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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	175.00

Total General RD\$ 175.00

Retenciones	
Total Retenciones	



Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 175.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2024	282,896.10
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	805,673.81	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		805,673.81
MENOS:		
Cheques Emitidos	972,867.60	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	40,061.31	
SUB-TOTAL		1,012,928.91
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	75,641.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	190,141.00
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	114,500.00	
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		114,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	75,641.00



TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000005 RNC/CEDULA 4-0101006-2 **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS
DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 050-208148-1 Personal

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS DEL 0.15% MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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	1,727.31



Total General RD\$ 1,727.31

Retenciones	
Total Retenciones	

Gerente Financiero

Tesoroero

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

Alcalde

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\$ 1,727.31

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 PAGO 1/3 CUOTAS PARA CUBRIR GASTOS TALLER A LOS VOCALES DE ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.1.01	1.1	30	9998	102	0	0	Dietas en el país	38,334.00



Total General RD\$ 38,334.00

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

cgarcia

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 38,334.00



ADOVA

Asociación Dominicana de Vocales
"Construyendo Gobernanza"
RNC 4-30-17148-4

Santo Domingo, D.N.
29 de Julio de 2024

Señores:

Miembros de la Junta de Vocales del Distrito Municipal Don Juan Rodríguez
Su despacho. -

Honorables Vocales:

La Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA) llevará a cabo por **mandato estatutario** los días 24, 25 y 26 de Octubre del presente año, en Punta Cana, su VI Congreso Formativo con los temas **"Gobernanza, Transparencia y Rendición de Cuentas"**, un evento donde destacados exponentes abordaran importantes aspectos de la gestión local.

El costo de participación es de **Treinta y Cinco mil Pesos con 00/100 (RD\$35,000.00) en habitación doble por persona y de Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (RD\$45,000.00) en habitación sencilla**. El pago de este monto incluye T-shirt promocional del evento, material de apoyo, transporte ida y vuelta y certificado de participación.

El Pago de este importante evento debe realizarse mediante cuotas pagaderas en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del presente año, mediante la **autorización de la Carta de Descuento que anexamos a esta comunicación**.

Esperamos contar con su valiosa participación, al tiempo que le recomendamos no perderse esta oportunidad en la cual podrán adquirir conocimientos indispensables para una exitosa gestión Local.

Les saludan con sentimientos Municipalistas,

Atentamente,

Sr. Manuel Tejeda
Presidente



Licda. Branny Arias
Directora Ejecutiva

**Autorización de débitos
Persona jurídica**

Lugar: Santo Domingo

Oficina: Banreservas Santo Domingo

Fecha: 29/07/2024

Quien suscribe, WARR ANTONIO CABRERA CASARES, (nacionalidad), dominicano, (estado civil) S, portador del documento de identificación: Cédula, número 044-0059748-9, domiciliado y residente en Las Yribas #56 D078, representante legal de la sociedad comercial **JUNTA MUNICIPAL** DON JUAN RODRIGUEZ, organizada y existente de conformidad con las leyes de República Dominicana, con calidad y poderes para representarla, **Registro Nacional del Contribuyente (RNC)** número 430210641, con asiento social en Barranca La Vega, por medio de la presente formal y expresamente autorizo y faculto al Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco Múltiple, (en lo adelante EL BANCO), a debitar de la(s) cuenta(s) No(s) 050-208148-1, abierta (s) a nombre de esta entidad en dicha institución, durante los meses octubre, noviembre y diciembre del presente año, con una frecuencia mensual a partir de la suscripción de la presente autorización, la suma de 38,533.33, dividido en 3 cuotas iguales y secuenciales por concepto de participación en el VI Congreso Formativo bajo el tema "Gobernanza, Transparencia y Rendición de Cuentas", a celebrarse en Punta Cana, los días 24, 25 y 26 de Octubre del presente año, pago solicitado por la **Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA)**, RNC: 430171484, con domicilio en la Ciudad de Santo Domingo debidamente representado por el Sr. Manuel de Regla Tejeda Calderón, de (nacionalidad), Dominicano (estado civil), Soltero, portador del documento de identificación: Cédula, número 010-0032424-2, domiciliado y residente en Quita Sueño, en la ciudad de San Cristóbal, como resultado del servicio contratado mediante acuerdo de fecha 29/07/2024.

De igual forma, reconozco y acepto que EL BANCO no es responsable por los cargos ejecutados por la **Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA)** en las cuentas antes indicadas, conforme a la presente autorización, por tanto DESCARGO a EL BANCO de cualquier responsabilidad y expresamente me comprometo a realizar cualquier reclamación por concepto de los mismos directamente a la **Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA)**, salvo que esta resultare de una falta imputable a EL BANCO.

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 29 días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Firma del representante legal



banreservas.com
RNC-401010062
CLI-045-A 01-2020

Consulta de Movimientos

Product	
Cuenta Corriente - 0502081481 - DOP	

Tipo de transacción	Período seleccionado		
Débito/Crédito	Desde:	01/09/2024	Desde:
	Hasta:	25/09/2024	Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito
-------	--------------------	----------	--------	---------

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito
-------	--------------------	----------	--------	---------

16/09/2024	4524000000020	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	38,334.00	0.00	1
------------	---------------	-----------------------------	-----------	------	---

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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 01/09/2024 5,977.44

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	945,381.68
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 945,381.68

MENOS:

Cheques Emitidos	862,540.83
Transferencias	17,042.50
Aviso de Débito	1,591.61

SUB-TOTAL 881,174.94

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2024 70,184.18

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2024 261,173.68

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	190,989.50
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 190,989.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2024 70,184.18



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

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

BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS

DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 050-208147-3 Servicios Municipales

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.2.08.2.01	1.2	20	1955	100	0	0	Comisiones y gastos bancarios	1,591.61



Total General RD\$ 1,591.61

Retenciones

Total Retenciones

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,591.61

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2024	149,209.77
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	121,984.74	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		121,984.74
MENOS:		
Cheques Emitidos	270,242.42	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	594.25	
SUB-TOTAL		270,836.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	357.84
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	26,857.84
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	26,500.00	
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		26,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	357.84



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

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS DEL 0.15% Y MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	594.25

Total General RD\$ 594.25

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 594.25



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

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2024	27,912.52
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,354,910.77	
Aviso de Crédito	4,000.00	
SUB-TOTAL		1,358,910.77
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,004,302.15	
Transferencias	305,817.97	
Aviso de Débito	15,740.10	
SUB-TOTAL		1,325,860.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	60,963.07
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	89,963.07
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	29,000.00	
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		29,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	60,963.07



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 050-208146-5 Inversion

Detalle

POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS DEL 0.15% Y MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,240.10

Total General RD\$ 2,240.10

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,240.10



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

Tesoreero
 Alcaide

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

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

Detalle

POR CONCEPTO PAGO FACTURA DE FEDODIM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

cgarcia

Total General RD\$ 13,500.00

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 SEPTIEMBRE 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	108,000.00
000225 - AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	403000291	40,000.00
000033 - CAMU GAS	130639523	50,796.40
000071 - CENTRAL SOLUCIONS TECHNOLOGY, S.R.L	131304745	148,656.00
000259 - DAVID ALFONSO CABRERA MUÑOZ	40232384640	8,300.00
000230 - DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	132609263	28,490.00
000153 - ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	04701894927	192,440.40
000240 - ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	40234461826	4,700.00
000086 - ESTACION PRIMAVERA	130635641	367,203.60
000233 - FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	04701448856	7,100.00
000253 - FERNANDO ABREU LUIS	40223118106	59,600.00
000149 - FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	132037642	107,759.06
000008 - FERRETERIA EL PROGRESO	103032036	213,390.25
000155 - GOMICENTRO ESAUD EIRL	132007621	68,910.01
000154 - INOCENCIO CRUZ MEJIA	04701175921	18,672.00
000215 - ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	101008172	114,760.87
000077 - LUIS CACERES & ASOCIADOS CXA	130239584	45,100.37
000248 - MANUELA ALTAGRACIA MENDEZ ALMONTE	40234505291	3,000.19
000210 - MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	04700780234	52,830.00
000009 - MAX SER COMP	130120277	728,011.77
000235 - MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	04701977904	87,300.00
000099 - REPUESTOS MORA SRL	103003133	17,445.03
000236 - RICHARD NIEVES ORTEGA	02700078120	47,895.00
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	51,800.00
TOTAL		6,331,224.32





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

Depósitos Bancarios



BANRESERVAS 628800337

240930002860030758

30-09-24 10:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : UNP AV RIVAS

286

CAJERO : U25150

3

SECUENCIA: 758

REF:

CUENTA : 0502081503

CUENTA ESTANDAR: DO27RRRD0000000000502081503

CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***10,200.00**

CHEQUE DOP

***0.00**

0 CHEQUES

TOTAL DOP

***10,200.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40211529702

DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com





Depósito de cheques

DEPOSITO CTR CORRIENTE CHEQUE

No. 0350 060201

OFICINA : 350

OFIC VILLA TAPIA

19-09-24 11:02:42

CUENTA : 0502081503 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO

CUENTA ESTANDAR: DO27620800000000502081503

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***12,500.00*** 1 CHEQUES

CAJERO : 030824

SECUENCIA: 201

ID: 40211529702

DIONICIO RAFAEL GARCIA BLOO

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

⑆ 2 2 2 2 1 3 0 0 0 ⑆



BANRESERVAS 639257334

240919003500060204

19-09-24 11:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC VILLA TAPIA 350
CAJERO : 030824 6 SECUENCIA: 204
REF:

CUENTA : 0502081503
CUENTA ESTANDAR: DO27BRD0000000000502081503
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***5,650.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***5,650.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 40211529702 DIONICIO RAFAEL GARCIA BIDO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-325-06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES S.A. - TEL. 809-271-7965 FAX 809-886-0028





BANRESERVAS

6269 3027

240913003500100233

13-09-24 12:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC VILLA TAPIA 350
CAJERO : U30688 10 SECUENCIA: 233
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***8,050.00**
CHEQUE DOP *****0,00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP -----
***8,050.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40226462501 ELIAS RAMIRO PAULINO HERRERA

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

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





Depósito de Cheques Cuenta Corriente

13/9/2024
Fecha

Núm. 15163829

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Junta del D. N. Don Juan Rodríguez

Dirección

Calle principal Barbanza

Teléfono

809-896-5790

Cantidad de Cheques

1

Cajero

Referencia

Pop. Bombastka

Motivo

Detalle de Cheque(s)

	51,200	00
Total RD\$	51,200	00

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

BANRESERVAS
Oficina Villa Tapia (350)
13 SEP 2024
CAJERO 350-02

Depositarante RNC - 401010062 www.banreservas.com
SU-CCT-108-A-1 02-2010





BANRESERVAS

Sep 18 2024 18:45:02
FARMACIA MEJIA MARTE
C. DON JUAN RODRIGUEZ MU
CENTRO CIUDAD

CUC:0515005290

TER:00088475

SAB

CO

No. Trans:254000017173

RECIBO:012539

DEPOSITO EFECTIVO

APRO:37210779248

NO. DOCUMENTO:

48211529702

NUMERO DE CUENTA:

*****1503

TITULAR:

JUNTA DEL DISTRITO MUNIC

TOTAL:

RDS 38.500.00

****CLIENTE****





Consulta de Movimientos

Usuario: mendozam
Fecha: 02/09/2024

Product

Cuenta Corriente - 0502081503 - DOP

Fecha	No. de transacción	Concepto	Período seleccionado	Desde: Hasta:	Desde: Hasta:	Monto	Referencia	Descripción
02/09/2024	37084568502	TRANSFERENCIA DE CENTRO MEDII	01/09/2024 02/09/2024		Crédito 8,000.00		370845685	PAGO ANUAL LETRERO EN BARRANCA
					Débito 0.00			



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

Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.18.00 Anuncios, muestras y carteles				
02/09/2024	2024-000897	CENTRO MEDICO MATERNO INFATIL (CEMMI)		8,000.00
09/09/2024	2024-000956	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		20,000.00
10/09/2024	2024-000907	ELECTRO MUEBLES TONY	Nulo	0.00
10/09/2024	2024-000908	ELECTRO MUEBLES TONY		15,000.00
Total 1.4.3.18.00 Anuncios, muestras y carteles				43,000.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				
10/09/2024	2024-000909	MARILERDY COLON		300.00
16/09/2024	2024-000960	RAMON EMILIO DE LEON PIMENTEL		1,000.00
16/09/2024	2024-000961	RAMON EMILIO DE LEON PIMENTEL		400.00
Total 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				1,700.00
Clasificador de Ingresos: 1.9.1.99.00 Otros impuestos diversos				
18/09/2024	2024-000965	CUERPO DE BOMBEROS DE LA VEGA		65,000.00
Total 1.9.1.99.00 Otros impuestos diversos				65,000.00
Clasificador de Ingresos: 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				
12/09/2024	2024-000957	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)				
13/09/2024	2024-000958	TESORERIA NACIONAL		1,235,800.00
Total 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				1,235,800.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.2.99.00 Otras ventas de servicios				
18/09/2024	2024-000965	CUERPO DE BOMBEROS DE LA VEGA		47,500.00
Total 5.1.2.99.00 Otras ventas de servicios				47,500.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.14.00 Inhumación y exhumación				
11/09/2024	2024-000910	YULIANA DEL CARMEN GARCIA JIMENEZ		1,000.00
17/09/2024	2024-000962	ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ	Nulo	0.00
19/09/2024	2024-000966	BENEDICTO DE JESUS MEJIA ROQUE		1,000.00
25/09/2024	2024-001016	ASUNCION VASQUEZ		500.00
Total 5.1.3.14.00 Inhumación y exhumación				2,500.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.20.00 Recolección desechos sólidos				
03/09/2024	2024-000898	SARA		50.00
03/09/2024	2024-000899	NURIS M.. PIMENTEL		50.00
03/09/2024	2024-000900	DORI CASTILLO		50.00
03/09/2024	2024-000901	SORARDA MERCEDES GFUSMAN		50.00
03/09/2024	2024-000902	RAMONITA GARCIA		50.00
03/09/2024	2024-000903	MINE		50.00
03/09/2024	2024-000904	MARCELINA DE LEON		50.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	N° Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
03/09/2024	2024-000905	COLMADO OMAR		100.00
03/09/2024	2024-000906	JOELRY		50.00
09/09/2024	2024-000956	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		31,200.00
10/09/2024	2024-000907	ELECTRO MUEBLES TONY	Nulo	0.00
10/09/2024	2024-000908	ELECTRO MUEBLES TONY		15,000.00
11/09/2024	2024-000911	COLMADO FELIX		100.00
11/09/2024	2024-000912	COLMADO CHOCALA		100.00
11/09/2024	2024-000913	DE TODO AGRICOLA		200.00
11/09/2024	2024-000914	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA VASQUEZ		300.00
11/09/2024	2024-000915	COLMADO BRAYAN		100.00
11/09/2024	2024-000916	COLMADO REYES CELESTINO		150.00
11/09/2024	2024-000917	COLMADO GIL GIL		200.00
11/09/2024	2024-000918	CAFETERIA ALBERTO		100.00
11/09/2024	2024-000919	PAPELERIA DE LA CRUZ		100.00
11/09/2024	2024-000920	COLMADO MARTIN DE LA CRUZ		150.00
11/09/2024	2024-000921	FARMACIA DOÑA CITA		200.00
11/09/2024	2024-000922	COLMADO DE LA PAZ		150.00
11/09/2024	2024-000923	COLMADO PEDRO		200.00
11/09/2024	2024-000924	COMEDO NAIKI		150.00
11/09/2024	2024-000925	PAPELERIA L,D		100.00
11/09/2024	2024-000926	COLMADO OSCAR		150.00
11/09/2024	2024-000927	SASTRERIA JORGE		100.00
11/09/2024	2024-000928	COLMADO TIMOTEO		150.00
11/09/2024	2024-000929	COLMADO CARLOS		150.00
11/09/2024	2024-000930	COLMADO SAN JOSE		100.00
11/09/2024	2024-000931	COLMADO OLIVER		100.00
11/09/2024	2024-000932	CELENIA TAPIA		200.00
11/09/2024	2024-000933	COLMADO JEICO		150.00
11/09/2024	2024-000934	FERRETERIA FELIX		200.00
11/09/2024	2024-000935	COLMADO JIMENEZ		100.00
11/09/2024	2024-000936	COLMADO JOSE LUIS		150.00
11/09/2024	2024-000937	COLMADO GENAO		150.00
11/09/2024	2024-000938	COLMADO PAPI		100.00
11/09/2024	2024-000939	SALON ERIDANIA		100.00
11/09/2024	2024-000940	COLMADO MERCEDES		100.00
11/09/2024	2024-000941	COLMADO RUBEN GENAO		100.00
11/09/2024	2024-000942	TALLER DE EBANISTERIA PAPA		150.00
11/09/2024	2024-000943	COLMADO ELVIA		150.00
11/09/2024	2024-000944	COLMADO MENDEZ		150.00
11/09/2024	2024-000945	TALLER DE EBANISTERIA SIRILO DIAS		150.00
11/09/2024	2024-000946	AGENCIA DE MOTOR DE LEON		150.00
11/09/2024	2024-000947	GOMERA . JULIO		300.00
11/09/2024	2024-000948	TALLER MECANICO JESUS		300.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
11/09/2024	2024-000949	COLMADO LA FAMILIA		
11/09/2024	2024-000950	COLMADO SAN MARTIN		200.00
11/09/2024	2024-000951	COLMADO JOSI ALEJO		100.00
12/09/2024	2024-000953	COLMADO SAN JOSE		150.00
12/09/2024	2024-000954	TIENDA BRUNO		300.00
12/09/2024	2024-000955	EBANISTERIA TOMAS		100.00
18/09/2024	2024-000964	COOPERATIVA VEGA REAL		150.00
19/09/2024	2024-000967	CLASICO BAR		1,500.00
19/09/2024	2024-000968	DE RUBIO SAZON		150.00
19/09/2024	2024-000969	ELSA MOREL		100.00
19/09/2024	2024-000970	CLAUDIA MOREL		50.00
19/09/2024	2024-000971	REPUESTOS JUNIOR		50.00
19/09/2024	2024-000972	JINNACIO EL MUSCULO		150.00
19/09/2024	2024-000973	MARIBEL ALTAGRACIA PIMENTEL		100.00
19/09/2024	2024-000974	ANGELA NUÑEZ		50.00
19/09/2024	2024-000975	MAYRA PEÑA		50.00
19/09/2024	2024-000976	MARITZA MEJIA		50.00
19/09/2024	2024-000977	CRISTINA SURIEL		50.00
19/09/2024	2024-000978	ARELIS FERNANDEZ		50.00
19/09/2024	2024-000979	MARIA ALTAGRACIA LEON		50.00
19/09/2024	2024-000980	MARIA ALTAGRACIA CRUZ		50.00
19/09/2024	2024-000981	BELKIS PANIAGUA		50.00
19/09/2024	2024-000982	MARY BELKIS		50.00
19/09/2024	2024-000983	CARLOS JOSE		50.00
19/09/2024	2024-000984	CAFETERIA GENESIS		50.00
19/09/2024	2024-000985	HILARIO DE LA PAZ		100.00
19/09/2024	2024-000986	ROSA MARTE		50.00
19/09/2024	2024-000987	LUIS ANTONIO MATOS		50.00
19/09/2024	2024-000988	MARIA ALTAGRACIA CRUZ		50.00
19/09/2024	2024-000989	CAFETERIA BOON INFINITY		50.00
19/09/2024	2024-000990	GABRIELA MENDEZ		100.00
19/09/2024	2024-000991	FRANCISCO		50.00
19/09/2024	2024-000992	ORLANDO LOPEZ		50.00
19/09/2024	2024-000993	COLMADO MARIANNY		50.00
19/09/2024	2024-000994	COLMADO PEDRO		150.00
20/09/2024	2024-000995	COLMADO MAIRA		150.00
20/09/2024	2024-000996	MARIA GIL		100.00
20/09/2024	2024-000997	ANGEL MANUEL LOPEZ GIL		50.00
20/09/2024	2024-000998	JELVYS AQUINO		50.00
20/09/2024	2024-000999	ARIELA ALTAGRACIA		50.00
20/09/2024	2024-001000	CARLOS CABRERA		50.00
20/09/2024	2024-001001	DIONY VASQUEZ		50.00
20/09/2024	2024-001002	LUIS PIMENTEL		50.00
30/9/2024	SIAFIM			50.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
20/09/2024	2024-001003	DIANA LOPEZ		50.00
20/09/2024	2024-001004	CRISTAL		50.00
20/09/2024	2024-001005	JUAN DE LEON		50.00
20/09/2024	2024-001006	ELISA TAVERA		50.00
20/09/2024	2024-001007	LUIS PAULINO		50.00
20/09/2024	2024-001008	ANGELA CRUZ		50.00
20/09/2024	2024-001009	LORENZA ACOSTA		50.00
20/09/2024	2024-001010	IBELISE DE LA CRUZ		50.00
20/09/2024	2024-001011	YOELI ALT. FERNANDEZ DE EXPOSITO		50.00
20/09/2024	2024-001012	ALIDA DE LEON R		50.00
20/09/2024	2024-001013	MINI MARKET LA ECONOMIA		150.00
20/09/2024	2024-001014	REPUESTO JEALZAR (DAVID)		150.00
25/09/2024	2024-001043	SALON ELIZABETH		100.00
25/09/2024	2024-001044	COLMADO R M		100.00
25/09/2024	2024-001045	ROSA GARCIA TAVARES		50.00
25/09/2024	2024-001046	ELVIO CRUZ		50.00
25/09/2024	2024-001047	MARIA DEL CARMEN		50.00
25/09/2024	2024-001048	BERSANIA		50.00
25/09/2024	2024-001049	CAFETERIA DARIEL		100.00
25/09/2024	2024-001050	COLMADO ANIBAL ALCANTARA		100.00
25/09/2024	2024-001051	FRAN PEÑA		50.00
25/09/2024	2024-001052	MIGUEL MARTES		50.00
25/09/2024	2024-001053	CARLOS ANTONIO MARTES		50.00
25/09/2024	2024-001054	JOSEFINA MARIA		300.00
25/09/2024	2024-001055	ALTAGRACIA VALDEZ		50.00
25/09/2024	2024-001056	BELGICA OSORIA		50.00
25/09/2024	2024-001057	COLMADO YIMATRI		150.00
25/09/2024	2024-001058	MARIELA		50.00
25/09/2024	2024-001059	JUAN BOLIVAR MARTE		50.00
26/09/2024	2024-001017	COLMADO CESAR GARCIA		150.00
26/09/2024	2024-001018	DELKA DISTRIBUIDORA		100.00
26/09/2024	2024-001019	FERRETERIA BARRANCA		200.00
26/09/2024	2024-001020	COLMADO MENDEZ		300.00
26/09/2024	2024-001021	CENTRO DE INTERNET YOEL		100.00
26/09/2024	2024-001022	CARLOS JOSE		150.00
26/09/2024	2024-001023	TIENDA 20 Y 10		200.00
26/09/2024	2024-001024	COLMADO CARRASCO		100.00
26/09/2024	2024-001025	COLMADO EL TIEMPO		100.00
26/09/2024	2024-001026	COLMADO ELIA		150.00
26/09/2024	2024-001027	ALMACEN JOSEITO		50.00
26/09/2024	2024-001028	CORINA DESCHAMPS		50.00
26/09/2024	2024-001029	FRANCISCA HERNANDEZ		50.00
26/09/2024	2024-001030	ARACELIS DEL CARMEN		50.00



Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
26/09/2024	2024-001031	YENY GARCIA		50.00
26/09/2024	2024-001032	FRANK MARIA DE LA CRUZ		50.00
26/09/2024	2024-001033	PICA POLLO		50.00
26/09/2024	2024-001034	COLMADO RESTITUYO		100.00
26/09/2024	2024-001035	COLMADO MARVIN		200.00
26/09/2024	2024-001036	D Y L COMERCIAL		200.00
26/09/2024	2024-001037	COLMADO GARCIA MONEGRO		200.00
26/09/2024	2024-001038	JOSE LUIS		100.00
26/09/2024	2024-001039	COLMADO LUIS		100.00
26/09/2024	2024-001040	CAFETERIA JEICO		50.00
26/09/2024	2024-001041	COLMADO EL FRAMBOYAN		150.00
26/09/2024	2024-001042	PROFE MARIA		50.00
Total 5.1.3.20.00 Recolección desechos sólidos				62,650.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.27.00 Certificación uso de suelo				
12/09/2024	2024-000952	SINTIA AQUINO ROQUE	Nulo	0.00
Total 5.1.3.27.00 Certificación uso de suelo				0.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.5.09.00 Galleras				
23/09/2024	2024-001015	CLUB GALLISTICO BARRANCA		1,000.00
Total 5.1.5.09.00 Galleras				1,000.00
Clasificador de Ingresos: 6.4.1.01.00 Ingresos diversos				
16/09/2024	2024-000959	YULEIMY ZOSA		2,000.00
17/09/2024	2024-000963	HIPOLITO TORRES LOPEZ (ALCALDE ,LAS YERBAS)		750.00
Total 6.4.1.01.00 Ingresos diversos				2,750.00
Clasificador de Ingresos: 7.4.3.01.00 VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS				
02/09/2024	2024-000896	OSVALDO DE JESUS GIL DE LA CRUZ		8,000.00
Total 7.4.3.01.00 VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS				8,000.00
TOTAL GENERAL				3,224,851.00





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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogarante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					39,509,895.00	0.00	39,509,895.00	24,725,318.00	3,224,851.00	27,950,169.00	11,559,726.00
1	1				IMPUESTOS					525,000.00	0.00	525,000.00	177,240.00	109,700.00	286,940.00	238,060.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					525,000.00	-75,000.00	450,000.00	177,240.00	44,700.00	221,940.00	228,060.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					525,000.00	-75,000.00	450,000.00	177,240.00	44,700.00	221,940.00	228,060.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	180,000.00	230,000.00	171,760.00	43,000.00	214,760.00	15,240.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	150,000.00	-105,000.00	45,000.00	4,480.00	1,700.00	6,180.00	38,820.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	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	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	10,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	10,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	10,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					37,074,016.00	0.00	37,074,016.00	23,926,008.00	2,990,751.00	26,916,759.00	10,157,257.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	14,039,607.47	1,754,951.00	15,794,558.47	6,449,851.53
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	14,039,607.47	1,754,951.00	15,794,558.47	6,449,851.53
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	14,039,607.47	1,754,951.00	15,794,558.47	6,449,851.53
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	9,886,400.53	1,235,800.00	11,122,200.53	3,707,405.47
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	9,886,400.53	1,235,800.00	11,122,200.53	3,707,405.47

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

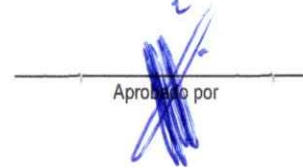
Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	9,886,400.53	1,235,800.00	11,122,200.53	3,707,405.47
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,221,006.00	0.00	1,221,006.00	519,200.00	113,650.00	632,850.00	588,156.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,221,006.00	0.00	1,221,006.00	519,200.00	113,650.00	632,850.00	588,156.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	2,500.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	2,500.00
1	5	1	3		TASAS					1,166,006.00	-50,000.00	1,116,006.00	519,200.00	65,150.00	584,350.00	531,656.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	72,400.00	0.00	72,400.00	32,000.00	2,500.00	34,500.00	37,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	756,806.00	0.00	756,806.00	279,200.00	62,650.00	341,850.00	414,956.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	336,800.00	-50,000.00	286,800.00	208,000.00	0.00	208,000.00	78,800.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	54,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00
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	33,875.00	2,750.00	36,625.00	17,375.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	2,750.00	36,625.00	17,375.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	2,750.00	36,625.00	17,375.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	54,000.00	0.00	54,000.00	33,875.00	2,750.00	36,625.00	17,375.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					635,873.00	0.00	635,873.00	68,995.00	8,000.00	76,995.00	558,878.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					635,873.00	0.00	635,873.00	68,995.00	8,000.00	76,995.00	558,878.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					635,873.00	0.00	635,873.00	68,995.00	8,000.00	76,995.00	558,878.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	635,873.00	0.00	635,873.00	68,995.00	8,000.00	76,995.00	558,878.00

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3					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
3	1	1	1	03	Disminución 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	25,066,651.05	3,224,851.00	28,291,502.05	11,571,560.00





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-2

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1	2	3	4	5	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			2	1										5,204,443.00	-164,083.00	5,040,360.00	2,998,424.10	528,453.60	528,453.60	525,277.60	3,526,877.70	1,513,482.30
1.1		01	00	0003			2	1	1									4,593,000.00	-47,083.00	4,545,917.00	2,711,498.48	437,500.00	437,500.00	437,500.00	3,148,998.48	1,396,918.52
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		4,212,000.00	-100,000.00	4,112,000.00	2,711,498.48	404,500.00	404,500.00	404,500.00	3,115,998.48	996,001.52
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	39,000.00
1.1		01	00	0003			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 Anual No. 13	1101	20	1955	100		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 Anual No. 13	1101	30	9998	121		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	1101	20	1955	100		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	34,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9998	102		34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						258,667.00	-30,000.00	228,667.00	127,680.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	143,680.00	84,987.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas						50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102		25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		208,667.00	0.00	208,667.00	127,680.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	143,680.00	64,987.00
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES						6,667.00	75,000.00	81,667.00	6,667.00	74,953.60	74,953.60	71,777.60	81,620.60	46.40
1.1		01	00	0003			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones						6,667.00	75,000.00	81,667.00	6,667.00	74,953.60	74,953.60	71,777.60	81,620.60	46.40
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,728.81	30,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9998	102		6,667.00	45,000.00	51,667.00	6,667.00	44,953.60	44,953.60	43,048.79	51,620.60	46.40
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						312,109.00	-162,000.00	150,109.00	118,578.62	0.00	0.00	0.00	118,578.62	31,530.38

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

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	143,785.00	-84,000.00	59,785.00	44,633.07	0.00	0.00	0.00	44,633.07	15,151.93
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	143,988.00	-68,000.00	75,988.00	64,878.99	0.00	0.00	0.00	64,878.99	11,109.01
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,336.00	-10,000.00	14,336.00	9,066.56	0.00	0.00	0.00	9,066.56	5,269.44
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	84,000.00	84,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	20,000.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	84,000.00	84,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	20,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	84,000.00	84,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	20,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,187,389.00	537,537.74	1,724,926.74	959,938.12	197,027.31	197,027.31	167,227.31	1,156,965.43	567,961.31
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,170,056.00	4,920.74	1,174,976.74	756,370.54	100,500.00	100,500.00	100,500.00	856,870.54	318,106.20
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					949,000.00	0.00	949,000.00	594,572.20	100,500.00	100,500.00	100,500.00	695,072.20	253,927.80
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	594,572.20	100,500.00	100,500.00	100,500.00	695,072.20	180,927.80
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
1.1		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					133,333.00	4,920.74	138,253.74	138,253.74	0.00	0.00	0.00	138,253.74	0.00
1.1		01	00	0004			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					133,333.00	4,920.74	138,253.74	138,253.74	0.00	0.00	0.00	138,253.74	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	20	1955	100	133,333.00	0.00	133,333.00	133,333.00	0.00	0.00	0.00	133,333.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	121	0.00	4,920.74	4,920.74	4,920.74	0.00	0.00	0.00	4,920.74	0.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					87,723.00	0.00	87,723.00	23,544.60	0.00	0.00	0.00	23,544.60	64,178.40
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,413.00	0.00	40,413.00	11,082.60	0.00	0.00	0.00	11,082.60	29,330.40

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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
1.1		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	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	1,368.00	5,472.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					17,333.00	532,617.00	549,950.00	203,567.58	96,527.31	96,527.31	66,727.31	300,094.89	249,855.11
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					17,333.00	532,617.00	549,950.00	203,567.58	96,527.31	96,527.31	66,727.31	300,094.89	249,855.11
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,333.00	0.00	17,333.00	13,567.58	1,727.31	1,727.31	1,727.31	15,294.89	2,038.11
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	532,617.00	532,617.00	190,000.00	94,800.00	94,800.00	65,000.00	284,800.00	247,817.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	1955	100	0.00	456,000.00	456,000.00	190,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	245,000.00	211,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	10,000.00	39,800.00	10,200.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	26,617.00	26,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	346,444.40	39,000.00	39,000.00	39,000.00	385,444.40	183,274.60
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					868,719.00	-300,000.00	568,719.00	346,444.40	39,000.00	39,000.00	39,000.00	385,444.40	183,274.60
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					793,000.00	-300,000.00	493,000.00	338,120.35	39,000.00	39,000.00	39,000.00	377,120.35	115,879.65
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	732,000.00	-300,000.00	432,000.00	338,120.35	39,000.00	39,000.00	39,000.00	377,120.35	54,879.65
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					75,719.00	0.00	75,719.00	8,324.05	0.00	0.00	0.00	8,324.05	67,394.95
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	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	3,893.05	30,989.95

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

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	34,932.00	0.00	34,932.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00	31,035.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,904.00	0.00	5,904.00	534.00	0.00	0.00	0.00	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	84,590.00	84,590.00	84,590.00	135,923.00	117,868.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	0.00	0.00	51,333.00	0.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	0.00	0.00	51,333.00	0.00
1.1		12	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	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	51,333.00	0.00
1.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00	117,868.00
1.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00	117,868.00
1.1		12	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00	117,868.00
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	0.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00	117,868.00
1.2												Servicios Municipales					11,498,067.00	125,099.83	11,623,166.83	6,808,451.21	946,380.29	946,380.29	881,174.94	7,754,831.50	3,868,335.33
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,498,067.00	125,099.83	11,623,166.83	6,808,451.21	946,380.29	946,380.29	881,174.94	7,754,831.50	3,868,335.33
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,068,382.00	414,991.00	1,483,373.00	1,126,806.80	117,421.60	117,421.60	115,475.57	1,244,228.40	239,144.60
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,046,076.00	198,917.00	1,244,993.00	905,587.03	114,613.28	114,613.28	112,667.25	1,020,200.31	224,792.69
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					0.00	5,917.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
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	0.00	0.00	5,917.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					922,573.00	132,300.00	1,054,873.00	732,809.30	103,188.01	103,188.01	101,756.25	835,997.31	218,875.69		
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					205,260.00	38,500.00	243,760.00	184,074.00	4,194.29	4,194.29	4,194.29	188,268.29	55,491.71		
1.2		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					192,460.00	50,000.00	242,460.00	184,074.00	4,194.29	4,194.29	4,194.29	188,268.29	54,191.71		
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	153,966.00	25,000.00	178,966.00	147,180.30	4,194.29	4,194.29	4,194.29	151,374.59	27,591.41		
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9996	102	38,494.00	15,000.00	53,494.00	31,033.70	0.00	0.00	0.00	31,033.70	22,460.30		
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	4,140.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	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			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					100,800.00	374,000.00	474,800.00	292,307.30	51,000.00	51,000.00	49,728.82	343,307.30	131,492.70		
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					100,800.00	359,000.00	459,800.00	277,307.30	51,000.00	51,000.00	49,728.82	328,307.30	131,492.70		
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	100,800.00	174,000.00	274,800.00	200,590.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	214,590.00	60,210.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	0.00	185,000.00	185,000.00	76,717.30	37,000.00	37,000.00	35,728.82	113,717.30	71,282.70		
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	155,000.00	25,000.00		
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	155,000.00	25,000.00		

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					436,513.00	-280,200.00	156,313.00	136,428.00	12,993.72	12,993.72	12,833.14	149,421.72	6,891.28
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	17,724.00	-17,000.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	44,327.00	-34,300.00	10,027.00	200.00	3,661.53	3,661.53	3,500.95	3,861.53	6,165.47
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					374,462.00	-228,900.00	145,562.00	136,228.00	9,332.19	9,332.19	9,332.19	145,560.19	1.81
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	97,000.00	-39,500.00	57,500.00	57,458.00	42.00	42.00	42.00	57,500.00	0.00
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	78,770.00	9,290.19	9,290.19	9,290.19	88,060.19	1.81
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					123,503.00	60,700.00	184,203.00	172,777.73	11,425.27	11,425.27	10,911.00	184,203.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,355.00	26,000.00	36,355.00	24,929.73	11,425.27	11,425.27	10,911.00	36,355.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					10,355.00	26,000.00	36,355.00	24,929.73	11,425.27	11,425.27	10,911.00	36,355.00	0.00
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	10,355.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00
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	14,574.73	11,425.27	11,425.27	10,911.00	26,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,448.00	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00	0.00	0.00	10,448.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,448.00	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00	0.00	0.00	10,448.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	
																										20 = 18 +/- 19
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					102,700.00	-50,300.00	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00
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	10,307.00	0.00	0.00	0.00	10,307.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					88,093.00	-46,000.00	42,093.00	42,093.00	0.00	0.00	0.00	42,093.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	54,109.00	-28,000.00	26,109.00	26,109.00	0.00	0.00	0.00	26,109.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	33,984.00	-18,000.00	15,984.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	0.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					22,306.00	216,074.00	238,380.00	221,219.77	2,808.32	2,808.32	2,808.32	224,028.09	14,351.91	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,306.00	216,074.00	238,380.00	221,219.77	2,808.32	2,808.32	2,808.32	224,028.09	14,351.91	
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	
1.2		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	121	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	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	83,719.77	2,808.32	2,808.32	2,808.32	86,528.09	14,351.91	

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,306.00	0.00	22,306.00	19,514.77	1,591.61	1,591.61	1,591.61	21,106.38	1,199.62
1.2		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	78,574.00	78,574.00	64,205.00	1,216.71	1,216.71	1,216.71	65,421.71	13,152.29
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	22,500.00	22,500.00	9,205.00	1,216.71	1,216.71	1,216.71	10,421.71	12,078.29
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	43,574.00	43,574.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	1,074.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					1,278,000.00	-752,600.00	525,400.00	449,494.37	59,600.00	59,600.00	0.00	509,094.37	16,305.63
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,278,000.00	-752,600.00	525,400.00	449,494.37	59,600.00	59,600.00	0.00	509,094.37	16,305.63
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	1955	100	1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	2,100.00
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	129,400.00	129,400.00	55,594.37	59,600.00	59,600.00	0.00	115,194.37	14,205.63
1.2		11	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	91,400.00	91,400.00	21,029.37	59,600.00	59,600.00	0.00	80,629.37	10,770.63
1.2		11	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	2503	20	1955	100	0.00	91,400.00	91,400.00	21,029.37	59,600.00	59,600.00	0.00	80,629.37	10,770.63

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	38,000.00	38,000.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	3,435.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	0.00	38,000.00	38,000.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	3,435.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					7,935,232.00	-583,000.00	7,352,232.00	4,236,583.13	317,555.80	317,555.80	314,169.33	4,554,138.93	2,798,093.07
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	624,529.90	96,000.00	96,000.00	96,000.00	720,529.90	349,201.10
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	624,529.90	96,000.00	96,000.00	96,000.00	720,529.90	349,201.10
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					786,500.00	257,000.00	1,043,500.00	614,220.35	96,000.00	96,000.00	96,000.00	710,220.35	333,279.65
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	726,000.00	257,000.00	983,000.00	614,220.35	96,000.00	96,000.00	96,000.00	710,220.35	272,779.65
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,731.00	-85,500.00	26,231.00	10,309.55	0.00	0.00	0.00	10,309.55	15,921.45
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	51,473.00	-40,800.00	10,673.00	4,646.05	0.00	0.00	0.00	4,646.05	6,026.95
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	51,546.00	-39,200.00	12,346.00	4,649.50	0.00	0.00	0.00	4,649.50	7,696.50
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	8,712.00	-5,500.00	3,212.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	2,198.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					5,389,199.00	-623,500.00	4,765,699.00	2,577,582.13	176,555.80	176,555.80	173,169.33	2,754,137.93	2,011,561.07
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,618,314.00	-1,833,500.00	2,784,814.00	1,379,229.90	0.00	0.00	0.00	1,379,229.90	1,405,584.10
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,049,500.00	-1,500,000.00	2,549,500.00	1,195,798.85	0.00	0.00	0.00	1,195,798.85	1,353,701.15
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,738,000.00	-1,500,000.00	2,238,000.00	1,195,798.85	0.00	0.00	0.00	1,195,798.85	1,042,201.15

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	311,500.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	65,000.00	65,000.00	56,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,925.00	8,075.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	0.00	65,000.00	65,000.00	56,925.00	0.00	0.00	0.00	56,925.00	8,075.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					568,814.00	-398,500.00	170,314.00	126,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	126,506.05	43,807.95
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	262,046.00	-228,000.00	34,046.00	13,340.68	0.00	0.00	0.00	13,340.68	20,705.32	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	262,416.00	-135,000.00	127,416.00	110,142.97	0.00	0.00	0.00	110,142.97	17,273.03	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	44,352.00	-35,500.00	8,852.00	3,022.40	0.00	0.00	0.00	3,022.40	5,829.60	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					498,180.00	1,288,000.00	1,786,180.00	1,088,248.61	168,590.80	168,590.80	165,204.33	1,256,839.41	529,340.59	
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					264,219.00	200,000.00	464,219.00	180,535.00	53,965.00	53,965.00	52,840.00	234,500.00	229,719.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	264,219.00	200,000.00	464,219.00	180,535.00	53,965.00	53,965.00	52,840.00	234,500.00	229,719.00	
1.2		12	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	3202	20	1955	100	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	375,000.00	375,000.00	226,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	236,000.00	139,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	375,000.00	375,000.00	226,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	236,000.00	139,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	3202	20	1955	100	21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	

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

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					9,473.00	455,000.00	464,473.00	355,678.61	59,870.80	59,870.80	57,609.33	415,549.41	48,923.59	
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	9,473.00	455,000.00	464,473.00	355,678.61	59,870.80	59,870.80	57,609.33	415,549.41	48,923.59	
1.2		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	13,000.00	13,000.00	3,450.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,450.00	4,550.00	
1.2		12	00	0003			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					0.00	13,000.00	13,000.00	3,450.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,450.00	4,550.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	20	1955	100	0.00	4,000.00	4,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	2,350.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	30	9995	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	30	9998	121	0.00	5,000.00	5,000.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	2,200.00
1.2		12	00	0003			2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					203,203.00	150,000.00	353,203.00	227,585.00	39,755.00	39,755.00	39,755.00	267,340.00	85,863.00	
1.2		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	227,585.00	39,755.00	39,755.00	39,755.00	267,340.00	85,863.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					272,705.00	-78,000.00	194,705.00	110,103.62	7,965.00	7,965.00	7,965.00	118,068.62	76,636.38	
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					92,226.00	-18,000.00	74,226.00	46,250.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	47,965.00	26,261.00	
1.2		12	00	0003			2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					92,226.00	-18,000.00	74,226.00	46,250.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	47,965.00	26,261.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	19,880.00	-13,000.00	6,880.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	5,165.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9996	102	33,833.00	-5,000.00	28,833.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	16,983.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9998	102	38,513.00	0.00	38,513.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	4,113.00	
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,693.00	-20,000.00	30,693.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,693.00	

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	Balance Disponible
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	50,693.00	-20,000.00	30,693.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,693.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	15,000.00	15,000.00	14,019.12	0.00	0.00	0.00	14,019.12	980.88
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	15,000.00	15,000.00	14,019.12	0.00	0.00	0.00	14,019.12	980.88
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	7,000.00	7,000.00	6,019.12	0.00	0.00	0.00	6,019.12	980.88
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					129,786.00	-55,000.00	74,786.00	24,834.50	6,250.00	6,250.00	6,250.00	31,084.50	43,701.50
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					119,228.00	-55,000.00	64,228.00	20,527.00	0.00	0.00	0.00	20,527.00	43,701.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	108,888.00	-55,000.00	53,888.00	17,004.00	0.00	0.00	0.00	17,004.00	36,884.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	10,340.00	0.00	10,340.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	6,817.00
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	4,307.50	6,250.00	6,250.00	6,250.00	10,557.50	0.50
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					252,396.00	-15,000.00	237,396.00	121,657.20	39,000.00	39,000.00	39,000.00	160,657.20	76,738.80
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	-15,000.00	237,396.00	121,657.20	39,000.00	39,000.00	39,000.00	160,657.20	76,738.80
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	115,409.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	154,409.00	66,591.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	115,409.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	154,409.00	49,591.00
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	17,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	-15,000.00	16,396.00	6,248.20	0.00	0.00	0.00	6,248.20	10,147.80
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	14,464.00	-7,500.00	6,964.00	2,694.20	0.00	0.00	0.00	2,694.20	4,269.80
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	14,484.00	-7,500.00	6,984.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	4,286.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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		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	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	83,077.45	0.00	0.00	0.00	83,077.45	11,057.55
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	83,077.45	0.00	0.00	0.00	83,077.45	11,057.55
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	83,077.45	0.00	0.00	0.00	83,077.45	11,057.55
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,135.00	93,000.00	94,135.00	83,077.45	0.00	0.00	0.00	83,077.45	11,057.55
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	10,867.00	0.00	0.00	0.00	10,867.00	7,133.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	20	1955	100	1,135.00	75,000.00	76,135.00	72,210.45	0.00	0.00	0.00	72,210.45	3,924.55
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,394,271.00	-209,000.00	1,185,271.00	829,736.45	6,000.00	6,000.00	6,000.00	835,736.45	349,534.55
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,394,271.00	-299,000.00	1,095,271.00	739,736.45	6,000.00	6,000.00	6,000.00	745,736.45	349,534.55
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,209,000.00	-200,000.00	1,009,000.00	725,346.80	6,000.00	6,000.00	6,000.00	731,346.80	277,653.20
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,116,000.00	-200,000.00	916,000.00	725,346.80	6,000.00	6,000.00	6,000.00	731,346.80	184,653.20
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	20	1955	100	43,067.00	-10,000.00	33,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					142,204.00	-89,000.00	53,204.00	14,389.65	0.00	0.00	0.00	14,389.65	38,814.35
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	65,512.00	-41,500.00	24,012.00	6,629.15	0.00	0.00	0.00	6,629.15	17,382.85

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	Balance Disponible
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	65,604.00	-41,500.00	24,104.00	6,638.50	0.00	0.00	0.00	6,638.50	17,465.50
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	11,088.00	-6,000.00	5,088.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	3,966.00
1.2		12	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1.2		12	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	1955	100	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2		12	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	9	04	Productos y útiles de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	679,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00	1,088,000.00	608,783.00
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	679,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00	1,088,000.00	608,783.00
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	679,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00	1,088,000.00	608,783.00
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	1,417,000.00	1,690,000.00	679,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00	1,088,000.00	602,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	252,000.00	1,417,000.00	1,669,000.00	679,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00	1,088,000.00	581,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.2		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					38,783.00	-32,000.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	17,867.00	-15,000.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	17,892.00	-15,000.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	3,024.00	-2,000.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					213,820.00	-124,891.17	88,928.83	69,632.21	11,391.39	11,391.39	11,118.54	81,023.60	7,905.23	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					213,820.00	-124,891.17	88,928.83	69,632.21	11,391.39	11,391.39	11,118.54	81,023.60	7,905.23	
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	21,870.21	169.79	169.79	169.79	22,040.00	0.00	
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	21,870.21	169.79	169.79	169.79	22,040.00	0.00	
1.2		14	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	21,870.21	169.79	169.79	169.79	22,040.00	0.00	
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	84,880.00	-74,000.00	10,880.00	10,870.21	9.79	9.79	9.79	10,880.00	0.00	
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	54,660.00	-43,500.00	11,160.00	11,000.00	160.00	160.00	160.00	11,160.00	0.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	47,762.00	11,221.60	11,221.60	10,948.75	58,983.60	7,905.23	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	47,762.00	11,221.60	11,221.60	10,948.75	58,983.60	7,905.23	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	47,762.00	11,221.60	11,221.60	10,948.75	58,983.60	7,905.23	
1.2		14	00	0001	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	41,329.00	5,451.00	
1.2		14	00	0001	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	11,433.00	6,221.60	6,221.60	5,948.75	17,654.60	2,454.23	

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	
																										18
1.2		15																690,850.00	-214,400.00	476,450.00	246,434.70	31,911.50	31,911.50	31,911.50	278,346.20	198,103.80
1.2		15	00	0002														690,850.00	-214,400.00	476,450.00	246,434.70	31,911.50	31,911.50	31,911.50	278,346.20	198,103.80
1.2		15	00	0002			2	1										489,944.00	-110,900.00	379,044.00	159,179.20	30,000.00	30,000.00	30,000.00	189,179.20	189,864.80
1.2		15	00	0002			2	1	1									429,000.00	-65,000.00	364,000.00	153,586.30	30,000.00	30,000.00	30,000.00	183,586.30	180,413.70
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100		396,000.00	-65,000.00	331,000.00	153,586.30	30,000.00	30,000.00	30,000.00	183,586.30	147,413.70
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	33,000.00
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						60,944.00	-45,900.00	15,044.00	5,592.90	0.00	0.00	0.00	5,592.90	9,451.10
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100		28,076.00	-22,400.00	5,676.00	2,597.90	0.00	0.00	0.00	2,597.90	3,078.10
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100		28,116.00	-22,500.00	5,616.00	2,592.50	0.00	0.00	0.00	2,592.50	3,023.50
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100		4,752.00	-1,000.00	3,752.00	402.50	0.00	0.00	0.00	402.50	3,349.50
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						148,517.00	-70,500.00	78,017.00	72,255.50	1,911.50	1,911.50	1,911.50	74,167.00	3,850.00
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						148,517.00	-70,500.00	78,017.00	72,255.50	1,911.50	1,911.50	1,911.50	74,167.00	3,850.00
1.2		15	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento						148,517.00	-70,500.00	78,017.00	72,255.50	1,911.50	1,911.50	1,911.50	74,167.00	3,850.00
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	15,667.00	0.00	0.00	0.00	15,667.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4302	20	1955	100		0.00	31,500.00	31,500.00	29,588.50	1,911.50	1,911.50	1,911.50	31,500.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100		125,850.00	-95,000.00	30,850.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,850.00

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					52,389.00	-33,000.00	19,389.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,389.00
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					52,389.00	-33,000.00	19,389.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,389.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	52,389.00	-33,000.00	19,389.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,389.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,380,396.00	14,482.30	1,394,878.30	618,725.89	271,179.25	271,179.25	270,836.67	889,905.14	504,973.16
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,380,396.00	14,482.30	1,394,878.30	618,725.89	271,179.25	271,179.25	270,836.67	889,905.14	504,973.16
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,023.00	48,000.00	53,023.00	51,115.11	594.25	594.25	594.25	51,709.36	1,313.64
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,023.00	48,000.00	53,023.00	51,115.11	594.25	594.25	594.25	51,709.36	1,313.64
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,023.00	48,000.00	53,023.00	51,115.11	594.25	594.25	594.25	51,709.36	1,313.64
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	48,000.00	48,000.00	47,895.24	0.00	0.00	0.00	47,895.24	104.76
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	0.00	48,000.00	48,000.00	47,895.24	0.00	0.00	0.00	47,895.24	104.76
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,023.00	0.00	5,023.00	3,219.87	594.25	594.25	594.25	3,814.12	1,208.88
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	3,219.87	594.25	594.25	594.25	3,814.12	1,208.88
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,357,373.00	-15,517.70	1,341,855.30	567,610.78	270,585.00	270,585.00	270,242.42	838,195.78	503,659.52
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,270,564.00	-172,517.70	1,098,046.30	535,043.13	101,585.00	101,585.00	101,242.42	636,628.13	461,418.17

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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
1.3		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					193,968.00	35,000.00	228,968.00	126,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	213,500.00	15,468.00
1.3		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00	52,000.00	227,500.00	126,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	213,500.00	14,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	162,000.00	52,000.00	214,000.00	126,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	213,500.00	500.00
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	-17,000.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00
1.3		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	8,508.00	-8,000.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00
1.3		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	8,520.00	-8,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
1.3		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	1,440.00	-1,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,667.00	100,000.00	136,667.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	87,667.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					36,667.00	100,000.00	136,667.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	87,667.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	126,000.00	126,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	85,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	36,667.00	-26,000.00	10,667.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,667.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					286,286.00	-164,000.00	122,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	68,410.90	53,875.10
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					286,286.00	-164,000.00	122,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	68,410.90	53,875.10
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	286,286.00	-164,000.00	122,286.00	68,410.90	0.00	0.00	0.00	68,410.90	53,875.10
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					753,643.00	-143,517.70	610,125.30	291,632.23	14,085.00	14,085.00	13,742.42	305,717.23	304,408.07

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					753,643.00	-143,517.70	610,125.30	291,632.23	14,085.00	14,085.00	13,742.42	305,717.23	304,408.07
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					753,643.00	-143,517.70	610,125.30	291,632.23	14,085.00	14,085.00	13,742.42	305,717.23	304,408.07
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	-158,000.00	553,643.00	237,632.23	14,085.00	14,085.00	13,742.42	251,717.23	301,925.77
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	4,091.00	4,091.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	391.30
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					86,809.00	157,000.00	243,809.00	32,567.65	169,000.00	169,000.00	169,000.00	201,567.65	42,241.35
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	4,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	4,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	4,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	32,567.65	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,567.65	38,241.35
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	32,567.65	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,567.65	38,241.35

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	
																										20 = 18 +/- 19
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	32,567.65	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,567.65	37,241.35	
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				TRANSFERENCIAS 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			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,617,063.66	1,308,148.02	1,308,148.02	1,326,035.22	10,925,211.68	3,827,605.66	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,731,982.00	4,487,000.00	10,218,982.00	6,554,336.16	1,103,091.02	1,103,091.02	1,126,660.72	7,657,427.18	2,561,554.82	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,731,982.00	4,487,000.00	10,218,982.00	6,554,336.16	1,103,091.02	1,103,091.02	1,126,660.72	7,657,427.18	2,561,554.82	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,165,783.00	540,000.00	1,705,783.00	753,146.50	128,355.13	128,355.13	131,935.02	881,501.63	824,281.37	
2.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					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	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	5,000.00	
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	5,000.00	
2.1		01	00	0001	0		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	5,000.00	

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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	
																										18
2.1	01	00	0003															866,017.00	563,000.00	1,429,017.00	619,830.74	113,940.03	113,940.03	118,119.92	733,770.77	695,246.23
2.1	01	00	0003		2	2												359,792.00	83,000.00	442,792.00	185,484.00	28,500.00	28,500.00	36,400.00	213,984.00	228,808.00
2.1	01	00	0003		2	2	7											126,458.00	103,000.00	229,458.00	77,484.00	0.00	0.00	7,900.00	77,484.00	151,974.00
2.1	01	00	0003		2	2	7	2										126,458.00	103,000.00	229,458.00	77,484.00	0.00	0.00	7,900.00	77,484.00	151,974.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	01									0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	01									47,355.00	60,000.00	107,355.00	69,584.00	0.00	0.00	0.00	69,584.00	37,771.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	01									61,170.00	20,000.00	81,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,170.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	01									0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	06									17,933.00	0.00	17,933.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	10,033.00
2.1	01	00	0003		2	2	8											233,334.00	-20,000.00	213,334.00	108,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	136,500.00	76,834.00
2.1	01	00	0003		2	2	8	7										233,334.00	-20,000.00	213,334.00	108,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	136,500.00	76,834.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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
2.1		01	00	0003	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	96,000.00	66,667.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	70,667.00	-20,000.00	50,667.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00	10,167.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					436,225.00	0.00	436,225.00	234,773.46	0.00	0.00	0.00	234,773.46	201,451.54
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					356,225.00	0.00	356,225.00	234,773.46	0.00	0.00	0.00	234,773.46	121,451.54
2.1		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					356,225.00	0.00	356,225.00	234,773.46	0.00	0.00	0.00	234,773.46	121,451.54
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	315,713.00	0.00	315,713.00	234,773.46	0.00	0.00	0.00	234,773.46	80,939.54
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,512.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	480,000.00	550,000.00	199,573.28	85,440.03	85,440.03	81,719.92	285,013.31	264,986.69
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	480,000.00	550,000.00	199,573.28	85,440.03	85,440.03	81,719.92	285,013.31	264,986.69
2.1		01	00	0003	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	119,573.28	0.00	0.00	0.00	119,573.28	250,426.72
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	80,000.00	85,440.03	85,440.03	81,719.92	165,440.03	14,559.97
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					264,766.00	7,000.00	271,766.00	133,315.76	14,415.10	14,415.10	13,815.10	147,730.86	124,035.14
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					119,766.00	61,500.00	181,266.00	85,315.76	14,415.10	14,415.10	13,815.10	99,730.86	81,535.14

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,766.00	61,500.00	181,266.00	85,315.76	14,415.10	14,415.10	13,815.10	99,730.86	81,535.14
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,766.00	4,500.00	24,266.00	19,815.76	2,415.10	2,415.10	2,415.10	22,230.86	2,035.14
2.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	57,000.00	157,000.00	65,500.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	77,500.00	79,500.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	36,000.00	36,000.00
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	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	43,500.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					145,000.00	-54,500.00	90,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,500.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					145,000.00	-54,500.00	90,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,500.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	35,000.00	-34,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
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	994,157.85	143,805.01	143,805.01	140,551.83	1,137,962.86	58,428.14
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	994,157.85	143,805.01	143,805.01	140,551.83	1,137,962.86	58,428.14
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	994,157.85	143,805.01	143,805.01	140,551.83	1,137,962.86	58,428.14
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	994,157.85	143,805.01	143,805.01	140,551.83	1,137,962.86	58,428.14

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	
																										13
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					241,391.00	950,000.00	1,191,391.00	994,157.85	143,805.01	143,805.01	140,551.83	1,137,962.86	53,428.14	
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	44,603.00	13,900.00	13,900.00	13,311.02	58,503.00	47.00	
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	843,754.85	106,130.00	106,130.00	104,473.22	949,884.85	115.15	
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	105,800.00	23,775.01	23,775.01	22,767.59	129,575.01	53,265.99	
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	0.00	5,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,324,808.00	2,992,000.00	7,316,808.00	4,807,031.81	830,930.88	830,930.88	854,173.87	5,637,962.69	1,678,845.31	
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			2	3				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			2	3	7			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			2	3	7	1		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	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3299	30	9995	102	97,299.00	-40,000.00	57,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.00	
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3299	20	1955	100	19,107.00	0.00	19,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,107.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,627,011.00	2,952,000.00	6,579,011.00	4,448,976.81	775,430.88	775,430.88	799,542.51	5,224,407.69	1,354,603.31	
2.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					87,334.00	2,495,000.00	2,582,334.00	2,215,500.00	220,000.00	220,000.00	224,000.00	2,435,500.00	146,834.00	

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					87,334.00	2,495,000.00	2,582,334.00	2,215,500.00	220,000.00	220,000.00	224,000.00	2,435,500.00	146,834.00
2.1		12	00	0003			2	1	1	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	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	54,500.00	167.00
2.1		12	00	0003	0		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	3202	30	9998	102	32,667.00	0.00	32,667.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	167.00
2.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	2,128,500.00	220,000.00	220,000.00	224,000.00	2,348,500.00	146,500.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,628,675.00	267,000.00	1,895,675.00	909,807.00	241,840.00	241,840.00	263,374.54	1,151,647.00	744,028.00
2.1		12	00	0003			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	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	280,000.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,208,675.00	267,000.00	1,475,675.00	769,807.00	241,840.00	241,840.00	263,374.54	1,011,647.00	464,028.00
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,208,675.00	267,000.00	1,475,675.00	769,807.00	241,840.00	241,840.00	263,374.54	1,011,647.00	464,028.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	879,043.00	267,000.00	1,146,043.00	769,807.00	241,840.00	241,840.00	263,374.54	1,011,647.00	134,396.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	67,127.00	0.00	67,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,127.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,062.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,911,002.00	190,000.00	2,101,002.00	1,323,669.81	313,590.88	313,590.88	312,167.97	1,637,260.69	463,741.31
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					93,987.00	0.00	93,987.00	90,600.00	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	90,600.00	3,387.00
2.1		12	00	0003			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	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	188,660.00	1,340.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	1,044,409.81	297,610.88	297,610.88	296,187.97	1,342,020.69	450,347.31
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	1,044,409.81	297,610.88	297,610.88	296,187.97	1,342,020.69	450,347.31
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,170,243.00	0.00	1,170,243.00	828,135.81	114,760.88	114,760.88	114,207.97	942,896.69	227,346.31
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	481,552.00	0.00	481,552.00	123,369.00	166,080.00	166,080.00	165,210.00	289,449.00	192,103.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	140,573.00	0.00	140,573.00	92,905.00	16,770.00	16,770.00	16,770.00	109,675.00	30,898.00
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					24,647.00	0.00	24,647.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	8,667.00
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	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	8,667.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					581,391.00	80,000.00	661,391.00	358,055.00	55,500.00	55,500.00	54,631.36	413,555.00	247,836.00
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					329,188.00	0.00	329,188.00	243,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	278,500.00	50,688.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					329,188.00	0.00	329,188.00	243,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	278,500.00	50,688.00
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	329,188.00	0.00	329,188.00	243,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	278,500.00	50,688.00
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					252,203.00	-20,000.00	232,203.00	94,055.00	0.00	0.00	0.00	94,055.00	138,148.00
2.1		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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		Combustibles y lubricantes					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	0		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	0		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	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	66,667.00	0.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,667.00
2.1		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					47,419.00	0.00	47,419.00	42,055.00	0.00	0.00	0.00	42,055.00	5,364.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	1955	100	47,419.00	0.00	47,419.00	42,055.00	0.00	0.00	0.00	42,055.00	5,364.00
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	100,000.00	100,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	19,631.36	41,000.00	59,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	100,000.00	100,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	19,631.36	41,000.00	59,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	19,631.36	41,000.00	59,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					8,941,976.00	-4,408,140.66	4,533,835.34	3,062,727.50	205,057.00	205,057.00	199,374.50	3,267,784.50	1,266,050.84

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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		
																										18	19
2.2					2													8,941,976.00	-4,408,140.66	4,533,835.34	3,062,727.50	205,057.00	205,057.00	199,374.50	3,267,784.50	1,266,050.84	
2.2		11																8,941,976.00	-4,408,140.66	4,533,835.34	3,062,727.50	205,057.00	205,057.00	199,374.50	3,267,784.50	1,266,050.84	
2.2		11	01															900,000.00	-750,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2		11	01	0051														100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7										100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7	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		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052														100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052			2	7										100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2									100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0053														500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7										500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	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		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: **7389**

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

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				
																										20 = 18 +/- 19	21	22	23
2.2		11	01	0054														200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2.2		11	01	0054				2	7									200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	01	0054				2	7	2								200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	01	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2.2		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					1,782,976.00	651,859.34	2,434,835.34	2,072,347.00	143,057.00	143,057.00	137,374.50	2,215,404.00	219,431.34			
2.2		11	02	0051									MANTENIMIENTO DE VIAS PRINCIPALES(BACHEOS TECNICO)					275,000.00	0.00	275,000.00	211,350.00	3,107.00	3,107.00	2,975.35	214,457.00	60,543.00			
2.2		11	02	0051				2	7				OBRAS					275,000.00	0.00	275,000.00	211,350.00	3,107.00	3,107.00	2,975.35	214,457.00	60,543.00			
2.2		11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					275,000.00	0.00	275,000.00	211,350.00	3,107.00	3,107.00	2,975.35	214,457.00	60,543.00			
2.2		11	02	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	211,350.00	3,107.00	3,107.00	2,975.35	214,457.00	60,543.00			
2.2		11	02	0052									MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,845,597.00	139,950.00	139,950.00	134,399.15	1,985,547.00	154,288.34			
2.2		11	02	0052				2	7				OBRAS					1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,845,597.00	139,950.00	139,950.00	134,399.15	1,985,547.00	154,288.34			
2.2		11	02	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,845,597.00	139,950.00	139,950.00	134,399.15	1,985,547.00	154,288.34			
2.2		11	02	0052				2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,845,597.00	139,950.00	139,950.00	134,399.15	1,985,547.00	154,288.34			
2.2		11	02	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,087,976.00	978,000.00	2,065,976.00	1,773,283.00	139,950.00	139,950.00	134,399.15	1,913,233.00	152,743.00			
2.2		11	02	0052	0			2	7	2	4	01	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			

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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			
																										20 = 18 +/- 19	21	22
2.2		11	02	0053														420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00		
2.2		11	02	0053			2	7										420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00		
2.2		11	02	0053			2	7	2									420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4,600.00		
2.2		11	02	0053	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	15,400.00	4,600.00		
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas						2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	96,500.00		
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION PARALES MOVILES DE BALONCESTO						300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS						300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI						2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00		
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS						2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00		
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00		
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	71,500.00		
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		

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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		
																										13	14
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051								CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y ARBOLIZACION					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					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	2			INFRAESTRUCTURA					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	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					700,000.00	-600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION CLUB LOS RINCONES					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			2	7				OBRAS					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			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					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	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052								CONSTRUCCION FUNERARIA EN EL DISTRITO					375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					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			OBRAS EN EDIFICACIONES					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	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
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	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					770,000.00	-645,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	08	0051								REMOZAMIENTO CLUB EL CAÑO 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	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0053								REMOZAMIENTO CLUB MELIDA GIL					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	08	0053			2	7				OBRAS					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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		
																										20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	08	0053				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	08	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	11										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
2.2		11	11	0051									CONSTRUCCION LETREROS ENTRADAS SECCION(BARRANCA-LAS YERBAS Y BACUI)					300,000.00	-300,000.00	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
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
2.2		11	11	0051	0			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
2.2		11	13										Construcción Edificaciones Municipales					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0051									COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0051				2	7				OBRAS					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	14										Reparación Edificaciones Municipales					215,000.00	-100,000.00	115,000.00	2,328.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	64,328.00	50,672.00	

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

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
2.2		11	14	0051								REPARACIONES DE OBRAS, EDIFICIOS, CLUB JAMO BARRANQUITA Y EN EL DISTRITO					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	12,672.00
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	12,672.00
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	12,672.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	12,672.00
2.2		11	14	0052								REMOZAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBEROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	38,000.00
2.2		11	14	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	38,000.00
2.2		11	14	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	38,000.00
2.2		11	14	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	38,000.00
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	279,000.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCIONES DE NICHOS Y AMPLIACION CEMENTERIO					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50
2.2		11	20	0051								REPARACIONES Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	0.00	0.00	84,552.50	115,447.50
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	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	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
2.2		11	22	0051								CONST. ACERA PEATONAL Y CANALIZACION AGUA ENTRADA LOS JIMENEZ, LOS POMOS Y OTROS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	22	0051			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	22	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	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23	0051								ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AEREAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00

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

Código del Capítulo: **7389**

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

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	
																										20 = 18 +/- 19
2.2		11	24	0051								CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, HACIENDA SAN JUAN Y EN EL DISTRITO					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
3												FINANCIAMIENTO					2,080,000.00	102,270.84	2,182,270.84	1,992,842.00	0.00	0.00	0.00	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	716,810.20	33,189.80
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					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
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					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
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					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
3.1.2	96			0001			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	716,810.20	33,189.80
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución 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	198,657.52	1,342.48
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.52	1,342.48

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

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

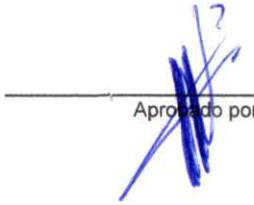
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	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
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion 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							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											Deuda Pública 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				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			Disminucion 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		Disminucion 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
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							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 Pública 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

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

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.2.4	96			0001	0	4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.00	7.00
TOTAL RD\$																	39,509,895.00	353,167.05	39,863,062.05	24,742,592.07	3,571,612.47	3,571,612.47	3,490,975.74	28,314,204.54	11,548,857.51





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	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	3,275.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	70048502	CR transferencia a cta cte		8,000.00	11,275.00
03/09/2024	70040807	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,818.75		8,456.25
03/09/2024	70049469	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,495.25		4,961.00
03/09/2024	70048444	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	451.00		4,510.00
03/09/2024	70046159	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,510.00		0.00
10/09/2024	70059248	CR transferencia a cta cte		38,500.00	38,500.00
11/09/2024	70047901	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,625.00		28,875.00
11/09/2024	70042626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,935.00		16,940.00
11/09/2024	70044696	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,540.00		15,400.00
11/09/2024	70044245	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,400.00		0.00
12/09/2024	4524000000193	PAGOS SUPLIDORES		1,754,951.00	1,754,951.00
13/09/2024	1204000100233	Depósito a cuenta corriente		8,050.00	1,763,001.00
13/09/2024	1205000030261	Depósito de cheque a cta cte		51,200.00	1,814,201.00
13/09/2024	70047239	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	731,229.58		1,082,971.42
13/09/2024	70040942	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	906,724.68		176,246.74
13/09/2024	70047213	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,996.74		59,250.00
13/09/2024	70041376	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,012.50		57,237.50
13/09/2024	70044828	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,495.50		54,742.00
13/09/2024	70041054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	322.00		54,420.00
13/09/2024	70043626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,220.00		51,200.00
13/09/2024	4524000001579	PAGOS SUPLIDORES		1,235,800.00	1,287,000.00
16/09/2024	70042345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,235,800.00		51,200.00
17/09/2024	70043505	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,800.00		38,400.00
17/09/2024	70048348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,872.00		22,528.00
17/09/2024	70041063	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,048.00		20,480.00
17/09/2024	70048611	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,480.00		0.00
19/09/2024	1102000060201	Depósito de cheque a cta cte		112,500.00	112,500.00
19/09/2024	1104000060204	Depósito a cuenta corriente		5,650.00	118,150.00
20/09/2024	70046035	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,412.50		116,737.50
20/09/2024	70047334	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,751.50		114,986.00
20/09/2024	70041185	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	226.00		114,760.00
20/09/2024	70040753	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,260.00		112,500.00
23/09/2024	70047805	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,269.23		69,230.77
23/09/2024	70048740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	69,230.77		0.00
30/09/2024	1019600030758	Depósito a cuenta corriente		10,200.00	10,200.00
30/09/2024	70041049	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,506.25		7,693.75
30/09/2024	70047568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,107.75		4,586.00
30/09/2024	70040271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	401.00		4,185.00
30/09/2024	70047422	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,010.00		175.00
30/09/2024	9990002		175.00		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

Cantidad	31	Cantidad	9	0.00
Valor	3,228,126.00	Valor	3,224,851.00	

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

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

Cuenta standard: DO39BRRD00000000000502081481

Página	1 / 4
Número de cuenta	502081481
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	430,896.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000074577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		430,888.60
02/09/2024	4524000074578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		430,881.10
02/09/2024	4524000074591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		430,873.60
02/09/2024	4524000074579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		430,865.35
02/09/2024	4524000074580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		430,856.35
02/09/2024	4524000074581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		430,847.35
02/09/2024	4524000074583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		430,838.35
02/09/2024	4524000074590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		430,829.35
02/09/2024	4524000074582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		430,818.85
02/09/2024	4524000074586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		430,808.35
02/09/2024	4524000074587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		430,797.85
02/09/2024	4524000074588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		430,785.85
02/09/2024	4524000074589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		430,773.85
02/09/2024	4524000074584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		430,758.85
02/09/2024	4524000074585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		430,728.85
02/09/2024	5987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		426,728.85
02/09/2024	5998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		420,728.85
02/09/2024	5979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		378,728.85
02/09/2024	5899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		336,728.85
02/09/2024	5948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		321,728.85
03/09/2024	4524000042811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		321,722.85
03/09/2024	4524000042812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		321,713.85
03/09/2024	4524000042810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		321,691.35
03/09/2024	4524000042813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		321,628.35
03/09/2024	4524000042814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		321,565.35
03/09/2024	70040807	CR transferencia a cta cte		2,818.75	324,384.10
05/09/2024	5985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		320,384.10
06/09/2024	4524000036224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		320,378.10
11/09/2024	70047901	CR transferencia a cta cte		9,625.00	330,003.10
12/09/2024	5942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		315,003.10
13/09/2024	4524000020359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		314,980.60
13/09/2024	70047239	CR transferencia a cta cte		731,229.58	1,046,210.18
13/09/2024	70041376	CR transferencia a cta cte		2,012.50	1,048,222.68
16/09/2024	5968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,041,222.68
16/09/2024	4524000000020	DEBITO CUENTA CORRIENTE	38,334.00		1,002,888.68
17/09/2024	4524000040644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,002,878.18
17/09/2024	70043505	CR transferencia a cta cte		12,800.00	1,015,678.18
17/09/2024	6008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,590.00		931,088.18
18/09/2024	4524000040400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.89		930,961.29
20/09/2024	6062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,000.00		834,961.29

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	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	430,896.10

Cuenta standard: DO39BRRD0000000000502081481

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2024	70046035	CR transferencia a cta cte		1,412.50	836,373.79
20/09/2024	6067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		811,373.79
20/09/2024	6057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		791,373.79
20/09/2024	6040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		785,373.79
20/09/2024	6066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		775,373.79
20/09/2024	6063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		768,373.79
20/09/2024	6012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		761,373.79
20/09/2024	6013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		754,373.79
20/09/2024	6026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		748,873.79
20/09/2024	6070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		733,873.79
20/09/2024	6023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		708,873.79
20/09/2024	6056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		701,873.79
23/09/2024	4524000054503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		701,865.54
23/09/2024	4524000054498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		701,856.54
23/09/2024	4524000054494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		701,846.04
23/09/2024	4524000054500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		701,835.54
23/09/2024	4524000054501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		701,825.04
23/09/2024	4524000054502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		701,814.54
23/09/2024	4524000054499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		701,799.54
23/09/2024	4524000054504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		701,777.04
23/09/2024	4524000054497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		701,747.04
23/09/2024	4524000054493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		701,709.54
23/09/2024	4524000054496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		701,672.04
23/09/2024	4524000054495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.00		701,528.04
23/09/2024	6039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		695,528.04
23/09/2024	6059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		680,528.04
23/09/2024	6022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		660,528.04
23/09/2024	6028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		647,528.04
23/09/2024	6037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		641,528.04
23/09/2024	6061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		621,528.04
23/09/2024	6048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		617,528.04
23/09/2024	6053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		610,528.04
23/09/2024	6027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		600,528.04
23/09/2024	6029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		591,528.04
23/09/2024	6018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		581,528.04
23/09/2024	6032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		575,528.04
23/09/2024	6051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		570,528.04
23/09/2024	6044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		568,528.04
23/09/2024	6030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		562,528.04
23/09/2024	6035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		557,028.04

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	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	430,896.10

Cuenta standard: DO39BRRD00000000000502081481

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2024	6069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		547,028.04
23/09/2024	6060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		540,028.04
23/09/2024	6054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		536,028.04
23/09/2024	6046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		531,028.04
23/09/2024	70047805	CR transferencia a cta cte		43,269.23	574,297.27
23/09/2024	6025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		564,297.27
23/09/2024	6021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		556,297.27
23/09/2024	6014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		551,297.27
23/09/2024	6033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		545,297.27
23/09/2024	6034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		539,297.27
23/09/2024	6017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		534,297.27
23/09/2024	6042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		528,297.27
23/09/2024	6038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		522,297.27
23/09/2024	6047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		517,297.27
25/09/2024	4524000055366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		517,294.27
25/09/2024	4524000055359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		517,288.27
25/09/2024	4524000055371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		517,282.27
25/09/2024	4524000055365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,274.77
25/09/2024	4524000055372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,267.27
25/09/2024	4524000055375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,259.77
25/09/2024	4524000055378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,252.27
25/09/2024	4524000055381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,244.77
25/09/2024	4524000055368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		517,236.52
25/09/2024	4524000055353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,227.52
25/09/2024	4524000055357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,218.52
25/09/2024	4524000055364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,209.52
25/09/2024	4524000055367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,200.52
25/09/2024	4524000055376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,191.52
25/09/2024	4524000055377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,182.52
25/09/2024	4524000055379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,173.52
25/09/2024	4524000055380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,164.52
25/09/2024	4524000055360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		517,154.02
25/09/2024	4524000055370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		517,143.52
25/09/2024	4524000055374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		517,131.52
25/09/2024	4524000055362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		517,118.02
25/09/2024	4524000055361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		517,103.02
25/09/2024	4524000055363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		517,088.02
25/09/2024	4524000055369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		517,073.02
25/09/2024	4524000055373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		517,058.02
25/09/2024	4524000055356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		517,038.52

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	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	430,896.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2024	4524000055354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		517,016.02
25/09/2024	4524000055355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		516,986.02
25/09/2024	4524000055358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		516,956.02
25/09/2024	6016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		509,956.02
25/09/2024	6031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		503,956.02
25/09/2024	6049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		495,956.02
25/09/2024	6052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		489,956.02
25/09/2024	6064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		481,956.02
25/09/2024	6065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		471,956.02
25/09/2024	6015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		466,956.02
25/09/2024	6073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,777.60		395,178.42
26/09/2024	4524000091273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		395,170.92
26/09/2024	4524000091268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		395,161.92
26/09/2024	4524000091270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		395,152.92
26/09/2024	4524000091267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		395,142.42
26/09/2024	4524000091269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		395,130.42
26/09/2024	4524000091271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		395,118.42
26/09/2024	4524000091272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		395,103.42
26/09/2024	4524000091274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.67		394,995.75
26/09/2024	6068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		364,995.75
26/09/2024	6058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		357,995.75
26/09/2024	6036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		351,995.75
26/09/2024	6020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		336,995.75
26/09/2024	6019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		329,995.75
27/09/2024	4524000045472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		329,986.75
27/09/2024	4524000045471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		329,976.25
27/09/2024	4524000045474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		329,965.75
27/09/2024	4524000045473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		329,943.25
27/09/2024	4524000045470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		329,898.25
27/09/2024	6009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		284,898.25
27/09/2024	6055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		280,898.25
27/09/2024	6024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		270,898.25
30/09/2024	4524000055158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		270,892.25
30/09/2024	4524000055159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		270,877.25
30/09/2024	4524000055157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		270,809.75
30/09/2024	6010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		228,809.75
30/09/2024	6045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		187,809.75
30/09/2024	70041049	CR transferencia a cta cte		2,506.25	190,316.00
30/09/2024	9990002		175.00		190,141.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 64
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	151	Cantidad	8	190,141.00
Valor	1,046,428.91	Valor	805,673.81	

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 / 8
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	122,498.65

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000074556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,492.65
02/09/2024	4524000074558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,486.65
02/09/2024	4524000074559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,480.65
02/09/2024	4524000074560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,474.65
02/09/2024	4524000074561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,468.65
02/09/2024	4524000074562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,462.65
02/09/2024	4524000074563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,456.65
02/09/2024	4524000074564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,450.65
02/09/2024	4524000074565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,444.65
02/09/2024	4524000074567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,438.65
02/09/2024	4524000074573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,432.65
02/09/2024	4524000074574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,426.65
02/09/2024	4524000074542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,419.15
02/09/2024	4524000074543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,411.65
02/09/2024	4524000074544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,404.15
02/09/2024	4524000074545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,396.65
02/09/2024	4524000074546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,389.15
02/09/2024	4524000074547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,381.65
02/09/2024	4524000074548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,374.15
02/09/2024	4524000074551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,366.65
02/09/2024	4524000074552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,359.15
02/09/2024	4524000074553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,351.65
02/09/2024	4524000074557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,344.15
02/09/2024	4524000074566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,336.65
02/09/2024	4524000074568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,329.15
02/09/2024	4524000074569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,321.65
02/09/2024	4524000074570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,314.15
02/09/2024	4524000074571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,306.65
02/09/2024	4524000074572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,299.15
02/09/2024	4524000074576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,291.65
02/09/2024	4524000074555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		122,281.15
02/09/2024	4524000074550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		122,266.15
02/09/2024	4524000074554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		122,251.15
02/09/2024	4524000074575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		122,236.15
02/09/2024	4524000074549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.76		122,197.39
02/09/2024	14068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		118,197.39
02/09/2024	14106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		115,197.39
02/09/2024	14103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		107,197.39
02/09/2024	14105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		102,197.39
02/09/2024	14097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,989.60		84,207.79

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

Página	2 / 8
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	122,498.65

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2024	4524000042807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,203.29
03/09/2024	4524000042806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,197.29
03/09/2024	4524000042809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,189.79
03/09/2024	4524000042808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		84,177.79
03/09/2024	4524000042805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.98		84,150.81
03/09/2024	70049469	CR transferencia a cta cte		3,495.25	87,646.06
03/09/2024	14072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		80,646.06
04/09/2024	4524000036766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,635.56
04/09/2024	14001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		76,635.56
04/09/2024	14060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		72,635.56
04/09/2024	14028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		68,635.56
04/09/2024	13992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		64,635.56
04/09/2024	14065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		60,635.56
04/09/2024	14104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,126.61		56,508.95
05/09/2024	4524000023157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		56,502.95
05/09/2024	4524000023158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		56,496.95
05/09/2024	4524000023159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		56,490.95
05/09/2024	4524000023160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		56,484.95
05/09/2024	4524000023161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		56,478.95
05/09/2024	4524000023162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.19		56,472.76
05/09/2024	14058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		52,472.76
05/09/2024	13994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		48,472.76
06/09/2024	4524000036222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		48,466.76
06/09/2024	4524000036223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		48,460.76
06/09/2024	14039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		44,460.76
09/09/2024	4524000032812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,454.76
11/09/2024	70042626	CR transferencia a cta cte		11,935.00	56,389.76
11/09/2024	13971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		52,389.76
12/09/2024	4524000020886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		52,383.76
12/09/2024	14107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		49,383.76
13/09/2024	4524000020358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		49,379.26
13/09/2024	70040942	CR transferencia a cta cte		906,724.68	956,103.94
13/09/2024	70044828	CR transferencia a cta cte		2,495.50	958,599.44
16/09/2024	13958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,205.00		955,394.44
17/09/2024	4524000040643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.81		955,389.63
17/09/2024	70048348	CR transferencia a cta cte		15,872.00	971,261.63
17/09/2024	14108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		963,761.63
18/09/2024	4524000040399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		963,750.38
20/09/2024	70049927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		948,750.38
20/09/2024	70049927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		948,727.88

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

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Página	3 / 8
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	122,498.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2024	70041379	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,042.50		946,685.38
20/09/2024	70041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		946,682.32
20/09/2024	14232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		926,682.32
20/09/2024	70047334	CR transferencia a cta cte		1,751.50	928,433.82
20/09/2024	14224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		923,433.82
20/09/2024	14161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		918,433.82
23/09/2024	4524000054491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		918,426.32
23/09/2024	4524000054492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		918,418.82
23/09/2024	4524000054490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		918,388.82
23/09/2024	14154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		913,388.82
23/09/2024	14186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		909,388.82
23/09/2024	14185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		904,388.82
23/09/2024	14126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		900,388.82
23/09/2024	14205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		890,388.82
23/09/2024	14163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		886,388.82
23/09/2024	14236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		880,388.82
23/09/2024	14230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		878,388.82
23/09/2024	14231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		873,388.82
23/09/2024	14206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		868,388.82
23/09/2024	14181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		864,388.82
23/09/2024	14120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		860,388.82
23/09/2024	14189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		856,388.82
23/09/2024	14152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		852,388.82
23/09/2024	14136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		848,388.82
23/09/2024	14191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		844,388.82
23/09/2024	14228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		840,388.82
23/09/2024	14218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		837,388.82
23/09/2024	14147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		833,388.82
23/09/2024	14233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		819,388.82
23/09/2024	14235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		804,388.82
23/09/2024	14146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		799,388.82
23/09/2024	14196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		795,388.82
23/09/2024	14200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		791,388.82
23/09/2024	14183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		788,388.82
23/09/2024	14169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		783,388.82
23/09/2024	14210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		778,388.82
23/09/2024	14170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		774,388.82
23/09/2024	14165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		765,888.82
23/09/2024	14221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		760,888.82
23/09/2024	14164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		756,888.82

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

Página	4 / 8
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	122,498.65

Cuenta standard: DO61BRRD0000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2024	14172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		751,888.82
23/09/2024	14155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		747,888.82
23/09/2024	14168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		743,888.82
23/09/2024	14213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		740,888.82
23/09/2024	14212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		735,888.82
23/09/2024	14131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		731,888.82
23/09/2024	14192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		727,888.82
23/09/2024	14159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		723,888.82
23/09/2024	14162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		719,888.82
23/09/2024	14148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		715,888.82
23/09/2024	14110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		711,888.82
23/09/2024	14167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		707,888.82
23/09/2024	14139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		702,888.82
23/09/2024	14121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		698,888.82
23/09/2024	14135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		694,888.82
23/09/2024	14173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		690,888.82
23/09/2024	14138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		678,888.82
23/09/2024	14182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		674,888.82
23/09/2024	14222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		668,888.82
25/09/2024	4524000055310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		668,885.82
25/09/2024	4524000055320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		668,881.32
25/09/2024	4524000055327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		668,876.82
25/09/2024	4524000055337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		668,872.32
25/09/2024	4524000055304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,866.32
25/09/2024	4524000055306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,860.32
25/09/2024	4524000055308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,854.32
25/09/2024	4524000055313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,848.32
25/09/2024	4524000055314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,842.32
25/09/2024	4524000055315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,836.32
25/09/2024	4524000055316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,830.32
25/09/2024	4524000055317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,824.32
25/09/2024	4524000055318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,818.32
25/09/2024	4524000055319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,812.32
25/09/2024	4524000055321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,806.32
25/09/2024	4524000055325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,800.32
25/09/2024	4524000055326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,794.32
25/09/2024	4524000055330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,788.32
25/09/2024	4524000055333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,782.32
25/09/2024	4524000055335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,776.32
25/09/2024	4524000055336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,770.32

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

Página	5 / 8
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	122,498.65

Cuenta standard: DO61BRRD00000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2024	4524000055339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,764.32
25/09/2024	4524000055340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,758.32
25/09/2024	4524000055341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,752.32
25/09/2024	4524000055342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,746.32
25/09/2024	4524000055343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,740.32
25/09/2024	4524000055344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,734.32
25/09/2024	4524000055345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,728.32
25/09/2024	4524000055347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,722.32
25/09/2024	4524000055348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,716.32
25/09/2024	4524000055349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,710.32
25/09/2024	4524000055351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		668,704.32
25/09/2024	4524000055303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,696.82
25/09/2024	4524000055305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,689.32
25/09/2024	4524000055311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,681.82
25/09/2024	4524000055312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,674.32
25/09/2024	4524000055324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,666.82
25/09/2024	4524000055328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,659.32
25/09/2024	4524000055329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,651.82
25/09/2024	4524000055332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,644.32
25/09/2024	4524000055334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,636.82
25/09/2024	4524000055338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,629.32
25/09/2024	4524000055346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,621.82
25/09/2024	4524000055309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		668,612.82
25/09/2024	4524000055352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		668,603.82
25/09/2024	4524000055331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		668,591.07
25/09/2024	4524000055307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		668,576.07
25/09/2024	4524000055350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		668,558.07
25/09/2024	4524000055322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		668,537.07
25/09/2024	4524000055323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		668,514.57
25/09/2024	14134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		663,514.57
25/09/2024	14208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		658,514.57
25/09/2024	14187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		654,514.57
25/09/2024	14156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		650,514.57
25/09/2024	14143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		646,514.57
25/09/2024	14158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		642,514.57
25/09/2024	14166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		638,514.57
25/09/2024	14117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		634,514.57
25/09/2024	14112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		630,514.57
25/09/2024	14195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		625,514.57
25/09/2024	14153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		620,514.57

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

Página	6 / 8
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	122,498.65

Cuenta standard: DO61BRRD0000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2024	14142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		614,514.57
25/09/2024	14198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		610,514.57
25/09/2024	14137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		606,514.57
25/09/2024	14150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		602,514.57
25/09/2024	14124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		598,514.57
26/09/2024	4524000091253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,508.57
26/09/2024	4524000091254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,502.57
26/09/2024	4524000091255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,496.57
26/09/2024	4524000091256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,490.57
26/09/2024	4524000091257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,484.57
26/09/2024	4524000091258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,478.57
26/09/2024	4524000091259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,472.57
26/09/2024	4524000091263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,466.57
26/09/2024	4524000091264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,460.57
26/09/2024	4524000091265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,454.57
26/09/2024	4524000091266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,448.57
26/09/2024	4524000091251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		598,441.07
26/09/2024	4524000091252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		598,433.57
26/09/2024	4524000091260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		598,426.07
26/09/2024	4524000091261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		598,418.57
26/09/2024	4524000091262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		598,409.57
26/09/2024	14226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		594,409.57
26/09/2024	14119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		589,409.57
26/09/2024	14144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		584,409.57
26/09/2024	14202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		579,409.57
26/09/2024	14225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		574,409.57
26/09/2024	14118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		569,409.57
26/09/2024	14122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		565,409.57
26/09/2024	14199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		561,409.57
26/09/2024	14149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		557,409.57
26/09/2024	14194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		553,409.57
26/09/2024	14125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		549,409.57
26/09/2024	14111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		545,409.57
26/09/2024	14114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		541,409.57
26/09/2024	14184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		537,409.57
26/09/2024	14179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		533,409.57
26/09/2024	14160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		529,409.57
26/09/2024	14127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		525,409.57
26/09/2024	14188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		521,409.57
26/09/2024	14151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		516,409.57

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

Página	7 / 8
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	122,498.65

Cuenta standard: DO61BRRD0000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2024	14116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		511,409.57
26/09/2024	14109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		507,409.57
26/09/2024	14132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		503,409.57
26/09/2024	14193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		499,409.57
26/09/2024	14128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		495,409.57
26/09/2024	14219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		492,409.57
26/09/2024	14130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		488,409.57
26/09/2024	14123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		484,409.57
26/09/2024	14113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		480,409.57
26/09/2024	14197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		476,409.57
26/09/2024	14171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		466,409.57
26/09/2024	14223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		462,409.57
26/09/2024	14238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		452,409.57
26/09/2024	14247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		447,409.57
26/09/2024	14140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		442,409.57
26/09/2024	14176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		437,409.57
26/09/2024	14243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		432,409.57
26/09/2024	14227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		428,409.57
26/09/2024	14133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		424,409.57
27/09/2024	4524000045456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		424,405.07
27/09/2024	4524000045432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,399.07
27/09/2024	4524000045438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,393.07
27/09/2024	4524000045439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,387.07
27/09/2024	4524000045440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,381.07
27/09/2024	4524000045441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,375.07
27/09/2024	4524000045442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,369.07
27/09/2024	4524000045443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,363.07
27/09/2024	4524000045444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,357.07
27/09/2024	4524000045445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,351.07
27/09/2024	4524000045446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,345.07
27/09/2024	4524000045447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,339.07
27/09/2024	4524000045448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,333.07
27/09/2024	4524000045449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,327.07
27/09/2024	4524000045452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,321.07
27/09/2024	4524000045453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,315.07
27/09/2024	4524000045454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,309.07
27/09/2024	4524000045455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,303.07
27/09/2024	4524000045457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,297.07
27/09/2024	4524000045458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,291.07
27/09/2024	4524000045459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,285.07

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

Página	8 / 8
Número de cuenta	502081473
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	122,498.65

Cuenta standard: DO61BRRD0000000000502081473

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2024	4524000045460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,279.07
27/09/2024	4524000045462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,273.07
27/09/2024	4524000045468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,267.07
27/09/2024	4524000045469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		424,261.07
27/09/2024	4524000045433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,253.57
27/09/2024	4524000045434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,246.07
27/09/2024	4524000045435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,238.57
27/09/2024	4524000045436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,231.07
27/09/2024	4524000045437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,223.57
27/09/2024	4524000045450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,216.07
27/09/2024	4524000045451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,208.57
27/09/2024	4524000045464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,201.07
27/09/2024	4524000045465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,193.57
27/09/2024	4524000045466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,186.07
27/09/2024	4524000045467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,178.57
27/09/2024	4524000045461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		424,163.57
27/09/2024	4524000045463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		424,148.57
27/09/2024	14175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		420,148.57
27/09/2024	14240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,755.00		380,393.57
27/09/2024	14220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		374,393.57
27/09/2024	14249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,025.43		370,368.14
27/09/2024	14201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		363,368.14
27/09/2024	14248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,194.29		359,173.85
27/09/2024	14241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,233.03		319,940.82
30/09/2024	4524000055150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		319,934.82
30/09/2024	4524000055153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.04		319,928.78
30/09/2024	4524000055155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.29		319,922.49
30/09/2024	4524000055152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		319,913.49
30/09/2024	4524000055154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		319,902.99
30/09/2024	4524000055156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.85		319,844.14
30/09/2024	4524000055151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.63		319,784.51
30/09/2024	14081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		314,784.51
30/09/2024	14244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		308,284.51
30/09/2024	14251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		303,284.51
30/09/2024	14115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		293,284.51
30/09/2024	70047568	CR transferencia a cta cte		3,107.75	296,392.26
30/09/2024	14237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.19		293,392.07
30/09/2024	14252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,703.39		286,688.68
30/09/2024	14239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,340.00		261,348.68
30/09/2024	9990002		175.00		261,173.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 135
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

Cantidad	313	Cantidad	7	261,173.68
Valor	806,706.65	Valor	945,381.68	

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 / 2
Número de cuenta	502081490
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	189,209.77

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000502081490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000074598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		189,207.52
02/09/2024	4524000074595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		189,203.77
02/09/2024	4524000074593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,199.27
02/09/2024	4524000074592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,193.27
02/09/2024	4524000074594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,187.27
02/09/2024	4524000074596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,181.27
02/09/2024	4524000074597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,175.27
02/09/2024	4524000074599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,169.27
02/09/2024	2876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		186,169.27
02/09/2024	2885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		181,169.27
03/09/2024	4524000042815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		181,164.77
03/09/2024	4524000042816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		181,157.27
03/09/2024	70048444	CR transferencia a cta cte		451.00	181,608.27
04/09/2024	2881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,608.27
04/09/2024	2875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		173,608.27
05/09/2024	4524000023163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,602.27
05/09/2024	4524000023164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,596.27
06/09/2024	2870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,596.27
09/09/2024	4524000032813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,591.77
09/09/2024	2895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		162,591.77
10/09/2024	4524000032024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		162,579.77
11/09/2024	70044696	CR transferencia a cta cte		1,540.00	164,119.77
11/09/2024	2896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,000.00		29,119.77
12/09/2024	4524000020887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		28,917.27
13/09/2024	70047213	CR transferencia a cta cte		116,996.74	145,914.01
13/09/2024	70041054	CR transferencia a cta cte		322.00	146,236.01
17/09/2024	70041063	CR transferencia a cta cte		2,048.00	148,284.01
20/09/2024	70041185	CR transferencia a cta cte		226.00	148,510.01
20/09/2024	2965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		139,510.01
20/09/2024	2964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		114,510.01
23/09/2024	4524000054505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		114,496.51
23/09/2024	4524000054506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		114,459.01
23/09/2024	2919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,459.01
23/09/2024	2914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		108,459.01
23/09/2024	2915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,459.01
23/09/2024	2903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		101,459.01
23/09/2024	2907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		97,459.01
23/09/2024	2911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		93,459.01
23/09/2024	2908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		91,959.01
23/09/2024	2916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		86,959.01

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	502081490
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	189,209.77

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000502081490

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2024	2918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		82,959.01
23/09/2024	2913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		80,959.01
25/09/2024	4524000055388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,956.76
25/09/2024	4524000055382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,953.76
25/09/2024	4524000055391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,950.76
25/09/2024	4524000055384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,946.26
25/09/2024	4524000055383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,940.26
25/09/2024	4524000055385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,934.26
25/09/2024	4524000055386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,928.26
25/09/2024	4524000055387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,922.26
25/09/2024	4524000055390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,916.26
25/09/2024	4524000055389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		80,908.76
25/09/2024	2904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,908.76
25/09/2024	2902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		74,908.76
25/09/2024	2921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		70,908.76
25/09/2024	2923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		66,908.76
26/09/2024	4524000091275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,905.76
26/09/2024	4524000091276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		66,899.76
26/09/2024	4524000091277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		66,893.76
26/09/2024	4524000091278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		66,887.76
26/09/2024	2960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		62,887.76
26/09/2024	2962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		60,887.76
27/09/2024	4524000045476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,884.76
27/09/2024	4524000045475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		60,878.76
27/09/2024	2966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,878.76
30/09/2024	4524000055160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,874.26
30/09/2024	2906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		54,874.26
30/09/2024	2871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,874.26
30/09/2024	2898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		49,874.26
30/09/2024	2922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		47,874.26
30/09/2024	70040271	CR transferencia a cta cte		401.00	48,275.26
30/09/2024	2905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		45,275.26
30/09/2024	2967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		42,275.26
30/09/2024	2968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,742.42		34,532.84
30/09/2024	2891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,032.84
30/09/2024	2872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,032.84
30/09/2024	2873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,032.84
30/09/2024	2890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		27,032.84
30/09/2024	9990002		175.00		26,857.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 36
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	72	Cantidad	7	26,857.84
Valor	284,336.67	Valor	121,984.74	

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 / 5
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	58,412.52

Cuenta standard: DO83BRRD0000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000074535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		58,406.52
02/09/2024	4524000074536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		58,400.52
02/09/2024	4524000074537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		58,394.52
02/09/2024	4524000074539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		58,388.52
02/09/2024	4524000074541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		58,382.52
02/09/2024	4524000074533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		58,375.02
02/09/2024	4524000074534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		58,367.52
02/09/2024	4524000074540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		58,360.02
02/09/2024	4524000074538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.25		58,237.77
02/09/2024	4958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		55,737.77
03/09/2024	4524000042804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		55,734.02
03/09/2024	70046159	CR transferencia a cta cte		4,510.00	60,244.02
03/09/2024	4902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		55,244.02
04/09/2024	4524000036765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,236.52
04/09/2024	4927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		51,236.52
04/09/2024	4913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		47,236.52
05/09/2024	4524000023155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,230.52
05/09/2024	4524000023156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,224.52
05/09/2024	4961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		39,324.52
06/09/2024	4524000036221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		39,312.67
11/09/2024	70044245	CR transferencia a cta cte		15,400.00	54,712.67
13/09/2024	70043626	CR transferencia a cta cte		3,220.00	57,932.67
16/09/2024	70042345	CR transferencia a cta cte		1,235,800.00	1,293,732.67
16/09/2024	4524000000042	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,284,732.67
16/09/2024	4524000000044	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		1,281,732.67
16/09/2024	4524000000098	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,280,232.67
17/09/2024	70048611	CR transferencia a cta cte		20,480.00	1,300,712.67
20/09/2024	70042253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		1,289,312.67
20/09/2024	70042253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		1,289,295.57
20/09/2024	70040753	CR transferencia a cta cte		2,260.00	1,291,555.57
23/09/2024	4973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,287,555.57
23/09/2024	5004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,283,555.57
23/09/2024	5007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,278,555.57
23/09/2024	4972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,274,555.57
23/09/2024	5013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,270,555.57
23/09/2024	4984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,266,555.57
23/09/2024	4982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,262,555.57
23/09/2024	4983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,257,555.57
23/09/2024	4997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,253,555.57
23/09/2024	4996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,249,555.57

Página	2 / 5
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	58,412.52

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

Cuenta standard: DO83BRRD0000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2024	4979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,245,555.57
23/09/2024	4980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,241,555.57
23/09/2024	4966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,237,555.57
23/09/2024	70048740	CR transferencia a cta cte		69,230.77	1,306,786.34
23/09/2024	5002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,302,786.34
23/09/2024	70043474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,287,786.34
23/09/2024	70043474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,287,763.84
23/09/2024	5019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,030.00		1,220,733.84
23/09/2024	4965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,216,733.84
23/09/2024	4986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,212,733.84
23/09/2024	4995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,208,733.84
23/09/2024	5016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,782.00		1,176,951.84
23/09/2024	4976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,172,951.84
23/09/2024	4978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,168,951.84
23/09/2024	5010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,163,951.84
23/09/2024	5023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,133,951.84
23/09/2024	4971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,127,951.84
25/09/2024	4524000055279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,945.84
25/09/2024	4524000055280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,939.84
25/09/2024	4524000055282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,933.84
25/09/2024	4524000055283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,927.84
25/09/2024	4524000055284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,921.84
25/09/2024	4524000055285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,915.84
25/09/2024	4524000055287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,909.84
25/09/2024	4524000055288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,903.84
25/09/2024	4524000055289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,897.84
25/09/2024	4524000055290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,891.84
25/09/2024	4524000055291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,885.84
25/09/2024	4524000055292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,879.84
25/09/2024	4524000055294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,873.84
25/09/2024	4524000055295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,867.84
25/09/2024	4524000055296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,861.84
25/09/2024	4524000055298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,855.84
25/09/2024	4524000055299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,849.84
25/09/2024	4524000055281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,127,842.34
25/09/2024	4524000055286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,127,834.84
25/09/2024	4524000055300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,127,827.34
25/09/2024	4524000055302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,127,818.34
25/09/2024	4524000055301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,127,773.34
25/09/2024	4524000055297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.67		1,127,725.67

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	58,412.52

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2024	4524000055293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.55		1,127,625.12
25/09/2024	4969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,122,625.12
25/09/2024	5014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,118,625.12
25/09/2024	4962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,115,625.12
25/09/2024	4998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,111,625.12
25/09/2024	4992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,107,625.12
25/09/2024	5000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,103,625.12
25/09/2024	4993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,099,625.12
25/09/2024	5028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	184,190.00		915,435.12
25/09/2024	5018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,424.50		787,010.62
26/09/2024	4524000091244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		787,006.12
26/09/2024	4524000091243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		787,000.12
26/09/2024	4524000091245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		786,994.12
26/09/2024	4524000091246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		786,988.12
26/09/2024	4524000091247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		786,982.12
26/09/2024	4524000091248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		786,976.12
26/09/2024	4524000091242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		786,968.62
26/09/2024	4524000091250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.64		786,775.98
26/09/2024	4524000091249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.29		786,499.69
26/09/2024	4970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		782,499.69
26/09/2024	5022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		777,499.69
26/09/2024	4994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		772,499.69
26/09/2024	4977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		768,499.69
26/09/2024	4991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		764,499.69
26/09/2024	4999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		760,499.69
26/09/2024	5003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		756,499.69
26/09/2024	5012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		752,499.69
26/09/2024	4985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		748,499.69
26/09/2024	4990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		744,499.69
26/09/2024	5006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		740,499.69
26/09/2024	5011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		736,499.69
26/09/2024	4988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		732,499.69
26/09/2024	4981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		728,499.69
26/09/2024	4963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		724,499.69
26/09/2024	4987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		720,499.69
26/09/2024	5015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		716,499.69
26/09/2024	70049348	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	114,207.97		602,291.72
26/09/2024	70049348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.31		602,120.41
26/09/2024	5009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		598,120.41
26/09/2024	5008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		594,120.41

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	58,412.52

Cuenta standard: DO83BRRD0000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2024	4974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		590,120.41
26/09/2024	4967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		586,120.41
26/09/2024	4989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		582,120.41
26/09/2024	5020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,719.92		500,400.49
26/09/2024	5026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,521.83		426,878.66
27/09/2024	4524000045408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,872.66
27/09/2024	4524000045411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,866.66
27/09/2024	4524000045412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,860.66
27/09/2024	4524000045413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,854.66
27/09/2024	4524000045414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,848.66
27/09/2024	4524000045415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,842.66
27/09/2024	4524000045416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,836.66
27/09/2024	4524000045417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,830.66
27/09/2024	4524000045418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,824.66
27/09/2024	4524000045419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,818.66
27/09/2024	4524000045420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,812.66
27/09/2024	4524000045421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,806.66
27/09/2024	4524000045422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,800.66
27/09/2024	4524000045423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,794.66
27/09/2024	4524000045424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,788.66
27/09/2024	4524000045425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,782.66
27/09/2024	4524000045426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,776.66
27/09/2024	4524000045427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,770.66
27/09/2024	4524000045428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,764.66
27/09/2024	4524000045429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,758.66
27/09/2024	4524000045409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		426,751.16
27/09/2024	4524000045410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		426,743.66
27/09/2024	4524000045431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.28		426,633.38
27/09/2024	4524000045430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.58		426,510.80
27/09/2024	5027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,980.00		410,530.80
27/09/2024	70041734	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	165,210.00		245,320.80
27/09/2024	70041734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.82		245,072.98
27/09/2024	5025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,950.00		236,122.98
27/09/2024	5029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,770.00		219,352.98
27/09/2024	5001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		215,352.98
27/09/2024	5024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,000.00		153,352.98
27/09/2024	5017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,631.36		133,721.62
30/09/2024	4524000055147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		133,715.62
30/09/2024	4524000055145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		133,702.19
30/09/2024	4524000055144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.97		133,678.22

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	502081465
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	58,412.52

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000502081465

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2024	4524000055146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.16		133,653.06
30/09/2024	4524000055149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.45		133,623.61
30/09/2024	4524000055148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		133,530.61
30/09/2024	70047422	CR transferencia a cta cte		4,010.00	137,540.61
30/09/2024	5021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,402.54		90,138.07
30/09/2024	9990002		175.00		89,963.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 64
 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	158	Cantidad	8	89,963.07
Valor	1,323,360.22	Valor	1,354,910.77	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

RELACION CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS EN TRÁNSITO

Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024

Cuenta: 050-208148-1 - Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005905	005920	17/07/2024	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	7,000.00
005991	006003	21/08/2024	RAMON ANTONIO ARIAS PAULINO	6,000.00
005996	006011	19/09/2024	JOSE AGUSTIN TAVERAZ MINAYA	49,500.00
006029	006041	19/09/2024	RAMON ANTONIO ARIAS PAULINO	6,000.00
006025	006043	19/09/2024	RUBEN DARIO DE LA PAZ COMPRES	6,000.00
006035	006050	19/09/2024	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	7,000.00
006058	006071	19/09/2024	JENNIFER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	18,000.00
006059	006072	19/09/2024	EDWIN RAFAEL MARTE DE LEON	15,000.00
TOTAL CUENTA 050-208148-1 - Personal				114,500.00



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024

Cuenta: 050-208147-3 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013920	013764	22/04/2024	NOLBERTO CASTILLO JIMENEZ	1,200.00
014080	013921	17/07/2024	ELKIDANIA ALTAGRACIA PEÑA HERRERA	6,000.00
014181	014015	21/08/2024	DANIEL ANTONIO PIMENTEL GIL	4,000.00
014140	014045	21/08/2024	JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ	5,000.00
014144	014049	21/08/2024	JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ	4,000.00
014341	014129	19/09/2024	ANTIGUA JIMENEZ HERRERA	4,000.00
014359	014141	19/09/2024	CHELISON RAMON DE LA CRUZ JIMENEZ	4,000.00
014312	014145	19/09/2024	DANIEL ANTONIO PIMENTEL GIL	4,000.00
014352	014157	19/09/2024	FLORANGEL MERCEDES JIMENEZ SANTOS	4,000.00
014275	014174	19/09/2024	JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ	5,000.00
014302	014177	19/09/2024	JUAN ARTURO PERALTA ARIAS	4,000.00
014278	014178	19/09/2024	JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ	4,000.00
014305	014180	19/09/2024	JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN	4,000.00
014279	014190	19/09/2024	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ CONCEPCION	10,000.00
014303	014203	19/09/2024	RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ	4,000.00
014355	014204	19/09/2024	ROBERTY ACEVEDO GENAO	4,000.00
014364	014207	19/09/2024	EDWIN FRANCISCO UREÑA DIAZ	5,000.00
014361	014209	19/09/2024	JOSE ALFONSO GIL MARTE	5,000.00
014363	014211	19/09/2024	RAUL DE LA CRUZ	5,000.00
014378	014214	19/09/2024	DIOGENES ANTONIO DE LEON MARTE	5,000.00
014383	014215	19/09/2024	ELSA MERCEDES JOSEFINA LEON CONTRERAS	4,000.00
014368	014216	19/09/2024	HEURY FRANCISCO JIMENEZ ARIAS	14,000.00
014375	014217	19/09/2024	JOSE ANTONIO REYES ALEJO	5,000.00
014382	014229	19/09/2024	XIOMARA ALTAGRACIA LEON CONTRERAS	4,000.00
014399	014246	25/09/2024	MELIDA YVELISSE REYES MARIA	7,965.00
014403	014250	27/09/2024	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	18,318.20
014407	014253	27/09/2024	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	9,630.00
014406	014254	27/09/2024	MANGUERAS TEJADA SRL	11,876.30
014408	014255	30/09/2024	JOSE ALCIBIADES MEJIA	20,000.00
014409	014256	30/09/2024	KELVIN JOSE GIL MARTE	5,000.00

TOTAL CUENTA 050-208147-3 - Servicios Municipales

190,989.50



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002896	002880	21/08/2024	EMILIA ANTONIA APOLINARIO FAMILIA	3,500.00
002942	002899	20/09/2024	BELGICA MERCEDES CRUCETA ACOSTA	2,000.00
002940	002900	20/09/2024	JUAN ALBERTO SORIANO GIL	2,000.00
002941	002901	20/09/2024	MARIO NUÑEZ ADAMES	2,000.00
002923	002909	20/09/2024	EMILIA ANTONIA APOLINARIO FAMILIA	3,500.00
002926	002910	20/09/2024	FRANCISCO AURELIO GIL GIL	1,000.00
002946	002912	20/09/2024	HILDA ANTONIA MUNOZ DE CACERES	1,500.00
002924	002917	20/09/2024	JULIO ROBLES ALEJO	2,000.00
002920	002920	20/09/2024	MARIA ALTAGRACIA ROJAS GARCIA	5,000.00
002936	002961	20/09/2024	PAULA ALTAGRACIA SANCHEZ CACERES	2,500.00
002939	002963	20/09/2024	SERAFIN MARIA DE LEON	1,500.00

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

26,500.00



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024

Cuenta: 050-208146-5 - Inversion

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004703	004712	20/06/2024	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS	4,000.00
004828	004775	17/07/2024	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN	4,000.00
005032	004897	21/08/2024	ENEROLIZA MARTE ORTEGA	3,000.00
005083	004964	19/09/2024	MARIBEL DEL CARMEN NUÑEZ NUÑEZ	4,000.00
005076	004975	19/09/2024	NELCIDA RAMONA VASQUEZ MENDOZA	4,000.00
005078	005005	19/09/2024	YENNI ALCALA MOTA	10,000.00
TOTAL CUENTA 050-208146-5 - Inversion				29,000.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-3

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capitulo: **7389**

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

Clasificador de Ingresos					Entidad Orogane	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					39,509,895.00	0.00	39,509,895.00	18,104,706.00	9,845,463.00	27,950,169.00	70.74	11,559,726.00	29.26
1	1				IMPUESTOS					525,000.00	0.00	525,000.00	5,380.00	281,560.00	286,940.00	54.66	238,060.00	45.34
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					525,000.00	-75,000.00	450,000.00	5,380.00	216,560.00	221,940.00	49.32	228,060.00	50.68
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					525,000.00	-75,000.00	450,000.00	5,380.00	216,560.00	221,940.00	49.32	228,060.00	50.68
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	214,760.00	214,760.00	93.37	15,240.00	6.63
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	150,000.00	-105,000.00	45,000.00	4,380.00	1,800.00	6,180.00	13.73	38,820.00	86.27
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4.00	24,000.00	96.00
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	0.00	100,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	86.67	10,000.00	13.33
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	86.67	10,000.00	13.33
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	86.67	10,000.00	13.33
1	4				TRANSFERENCIAS					37,074,016.00	0.00	37,074,016.00	17,944,506.00	8,972,253.00	26,916,759.00	72.60	10,157,257.00	27.40
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	10,529,705.47	5,264,853.00	15,794,558.47	71.00	6,449,851.53	29.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,244,410.00	0.00	22,244,410.00	10,529,705.47	5,264,853.00	15,794,558.47	71.00	6,449,851.53	29.00
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	5,264,853.00	15,794,558.47	71.00	6,449,851.53	29.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,829,606.00	0.00	14,829,606.00	7,414,800.53	3,707,400.00	11,122,200.53	75.00	3,707,405.47	25.00
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	3,707,400.00	11,122,200.53	75.00	3,707,405.47	25.00
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	3,707,400.00	11,122,200.53	75.00	3,707,405.47	25.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,221,006.00	0.00	1,221,006.00	72,100.00	560,750.00	632,850.00	51.83	588,156.00	48.17
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,221,006.00	0.00	1,221,006.00	72,100.00	560,750.00	632,850.00	51.83	588,156.00	48.17
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	95.00	2,500.00	5.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	95.00	2,500.00	5.00
1	5	1	3		TASAS					1,166,006.00	-50,000.00	1,116,006.00	72,100.00	512,250.00	584,350.00	52.36	531,656.00	47.64
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	72,400.00	0.00	72,400.00	21,500.00	13,000.00	34,500.00	47.65	37,900.00	52.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capítulo: **7389**

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

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido									
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3	20	Recepción desechos sólidos	0000	30	9995	102	756,806.00	0.00	756,806.00	47,100.00	294,750.00	341,850.00	45.17	414,956.00	54.83
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	336,800.00	-50,000.00	286,800.00	3,500.00	204,500.00	208,000.00	72.52	78,800.00	27.48
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.82	54,000.00	98.18
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3.33	29,000.00	96.67
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	0.00	25,000.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					54,000.00	0.00	54,000.00	30,725.00	5,900.00	36,625.00	67.82	17,375.00	32.18
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	30,725.00	5,900.00	36,625.00	67.82	17,375.00	32.18
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					54,000.00	0.00	54,000.00	30,725.00	5,900.00	36,625.00	67.82	17,375.00	32.18
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	54,000.00	0.00	54,000.00	30,725.00	5,900.00	36,625.00	67.82	17,375.00	32.18
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					635,873.00	0.00	635,873.00	51,995.00	25,000.00	76,995.00	12.11	558,878.00	87.89
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					635,873.00	0.00	635,873.00	51,995.00	25,000.00	76,995.00	12.11	558,878.00	87.89
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					635,873.00	0.00	635,873.00	51,995.00	25,000.00	76,995.00	12.11	558,878.00	87.89
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	25,000.00	76,995.00	12.11	558,878.00	87.89
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	96.65	11,834.00	3.35
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	96.65	11,834.00	3.35
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	96.65	11,834.00	3.35
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	353,167.05	353,167.05	341,333.05	0.00	341,333.05	96.65	11,834.00	3.35
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	96.65	11,834.00	3.35
TOTAL RD\$										39,509,895.00	353,167.05	39,863,062.05	18,446,039.05	9,845,463.00	28,291,502.05	70.97	11,571,560.00	29.03

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-4

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					9,877,474.00	32,454.74	9,909,928.74	4,233,422.47	2,517,991.75	6,751,414.22	68.13	3,158,514.52	31.87
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,877,474.00	32,454.74	9,909,928.74	4,233,422.47	2,517,991.75	6,751,414.22	68.13	3,158,514.52	31.87
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					9,623,683.00	32,454.74	9,656,137.74	4,182,089.47	2,433,401.75	6,615,491.22	68.51	3,040,646.52	31.49
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					2,363,132.00	-125,000.00	2,238,132.00	946,369.69	535,834.00	1,482,203.69	66.23	755,928.31	33.77
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,363,132.00	-125,000.00	2,238,132.00	946,369.69	535,834.00	1,482,203.69	66.23	755,928.31	33.77
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	860,750.59	466,000.00	1,326,750.59	68.27	616,749.41	31.73
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	860,750.59	466,000.00	1,326,750.59	73.95	467,249.41	26.05
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					298,667.00	-105,000.00	193,667.00	63,000.00	69,834.00	132,834.00	68.59	60,833.00	31.41
1.1		01	00	0001		2	1	3	1		Dietas					90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	38,334.00	38,334.00	85.19	6,666.00	14.81
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,334.00	38,334.00	85.19	6,666.00	14.81
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9998	102	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	208,667.00	-60,000.00	148,667.00	63,000.00	31,500.00	94,500.00	63.56	54,167.00	36.44
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,965.00	-20,000.00	100,965.00	22,619.10	0.00	22,619.10	22.40	78,345.90	77.60
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	55,727.00	-10,000.00	45,727.00	10,892.10	0.00	10,892.10	23.82	34,834.90	76.18
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	55,806.00	-10,000.00	45,806.00	10,899.00	0.00	10,899.00	23.79	34,907.00	76.21
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,432.00	0.00	9,432.00	828.00	0.00	828.00	8.78	8,604.00	91.22
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					5,204,443.00	-80,083.00	5,124,360.00	2,272,924.10	1,317,953.60	3,590,877.70	70.07	1,533,482.30	29.93
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,204,443.00	-164,083.00	5,040,360.00	2,236,924.10	1,289,953.60	3,526,877.70	69.97	1,513,482.30	30.03
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,593,000.00	-47,083.00	4,545,917.00	1,981,678.48	1,167,320.00	3,148,998.48	69.27	1,396,918.52	30.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,212,000.00	-100,000.00	4,112,000.00	1,981,678.48	1,134,320.00	3,115,998.48	75.78	996,001.52	24.22
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	45.83	39,000.00	54.17
1.1		01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					351,000.00	917.00	351,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,917.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9998	121	0.00	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9998	102	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					258,667.00	-30,000.00	228,667.00	96,000.00	47,680.00	143,680.00	62.83	84,987.00	37.17
1.1		01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	208,667.00	0.00	208,667.00	96,000.00	47,680.00	143,680.00	68.86	64,987.00	31.14
1.1		01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					6,667.00	75,000.00	81,667.00	6,667.00	74,953.60	81,620.60	99.94	46.40	0.06
1.1		01	00	0003		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					6,667.00	75,000.00	81,667.00	6,667.00	74,953.60	81,620.60	99.94	46.40	0.06
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9998	102	6,667.00	45,000.00	51,667.00	6,667.00	44,953.60	51,620.60	99.91	46.40	0.09
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					312,109.00	-162,000.00	150,109.00	118,578.62	0.00	118,578.62	79.00	31,530.38	21.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	143,785.00	-84,000.00	59,785.00	44,633.07	0.00	44,633.07	74.66	15,151.93	25.34
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	143,988.00	-68,000.00	75,988.00	64,878.99	0.00	64,878.99	85.38	11,109.01	14.62
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,336.00	-10,000.00	14,336.00	9,066.56	0.00	9,066.56	63.24	5,269.44	36.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	64,000.00	76.19	20,000.00	23.81
1.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	64,000.00	76.19	20,000.00	23.81
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	28,000.00	64,000.00	76.19	20,000.00	23.81
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,187,389.00	537,537.74	1,724,926.74	668,351.28	488,614.15	1,156,965.43	67.07	567,961.31	32.93
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,170,056.00	4,920.74	1,174,976.74	577,370.54	279,500.00	856,870.54	72.93	318,106.20	27.07
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					949,000.00	0.00	949,000.00	415,572.20	279,500.00	695,072.20	73.24	253,927.80	26.76
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	415,572.20	279,500.00	695,072.20	79.35	180,927.80	20.65
1.1		01	00	0004		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	73,000.00	100.00
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	138,253.74	100.00	0.00	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	138,253.74	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	20	1955	100	133,333.00	0.00	133,333.00	133,333.00	0.00	133,333.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	121	0.00	4,920.74	4,920.74	4,920.74	0.00	4,920.74	100.00	0.00	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	23,544.60	26.84	64,178.40	73.16
1.1		01	00	0004		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	11,082.60	27.42	29,330.40	72.58
1.1		01	00	0004		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	11,094.00	27.41	29,376.00	72.59
1.1		01	00	0004		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	1,368.00	20.00	5,472.00	80.00
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					17,333.00	532,617.00	549,950.00	90,980.74	209,114.15	300,094.89	54.57	249,855.11	45.43
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					17,333.00	532,617.00	549,950.00	90,980.74	209,114.15	300,094.89	54.57	249,855.11	45.43
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	4,314.15	15,294.89	88.24	2,038.11	11.76
1.1		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	532,617.00	532,617.00	80,000.00	204,800.00	284,800.00	53.47	247,817.00	46.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	1955	100	0.00	456,000.00	456,000.00	80,000.00	165,000.00	245,000.00	53.73	211,000.00	46.27
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	79.60	10,200.00	20.40
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	26,617.00	100.00
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	91,000.00	385,444.40	67.77	183,274.60	32.23
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					868,719.00	-300,000.00	568,719.00	294,444.40	91,000.00	385,444.40	67.77	183,274.60	32.23
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					793,000.00	-300,000.00	493,000.00	286,120.35	91,000.00	377,120.35	76.50	115,879.65	23.51
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	732,000.00	-300,000.00	432,000.00	286,120.35	91,000.00	377,120.35	87.30	54,879.65	12.70
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					75,719.00	0.00	75,719.00	8,324.05	0.00	8,324.05	10.99	67,394.95	89.01
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	34,883.00	0.00	34,883.00	3,893.05	0.00	3,893.05	11.16	30,989.95	88.84
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	34,932.00	0.00	34,932.00	3,897.00	0.00	3,897.00	11.16	31,035.00	88.84
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,904.00	0.00	5,904.00	534.00	0.00	534.00	9.04	5,370.00	90.96
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					253,791.00	0.00	253,791.00	51,333.00	84,590.00	135,923.00	53.56	117,868.00	46.44
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	51,333.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	51,333.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	51,333.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3299	30	9998	102	51,333.00	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	51,333.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	84,590.00	84,590.00	41.78	117,868.00	58.22
1.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	84,590.00	84,590.00	41.78	117,868.00	58.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	84,590.00	84,590.00	41.78	117,868.00	58.22
1.1		12	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	202,458.00	0.00	202,458.00	0.00	84,590.00	84,590.00	41.78	117,868.00	58.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	110,000.00	155,000.00	86.11	25,000.00	13.89
1.2		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	110,000.00	155,000.00	86.11	25,000.00	13.89
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					436,513.00	-280,200.00	156,313.00	20,210.00	129,211.72	149,421.72	95.59	6,891.28	4.41
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	17,724.00	-17,000.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	44,327.00	-34,300.00	10,027.00	0.00	3,861.53	3,861.53	38.51	6,165.47	61.49
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					374,462.00	-228,900.00	145,562.00	20,210.00	125,350.19	145,560.19	100.00	1.81	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	97,000.00	-39,500.00	57,500.00	20,210.00	37,290.00	57,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	277,462.00	-189,400.00	88,062.00	0.00	88,060.19	88,060.19	100.00	1.81	0.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					123,503.00	60,700.00	184,203.00	17,963.93	166,239.07	184,203.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,355.00	26,000.00	36,355.00	17,963.93	18,391.07	36,355.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					10,355.00	26,000.00	36,355.00	17,963.93	18,391.07	36,355.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		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	1,786.00	10,355.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		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	16,605.07	26,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		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	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		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	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		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	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		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	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					102,700.00	-50,300.00	52,400.00	0.00	52,400.00	52,400.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	14,607.00	-4,300.00	10,307.00	0.00	10,307.00	10,307.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					88,093.00	-46,000.00	42,093.00	0.00	42,093.00	42,093.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	54,109.00	-28,000.00	26,109.00	0.00	26,109.00	26,109.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles 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	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					22,306.00	216,074.00	238,380.00	14,489.11	209,538.98	224,028.09	93.98	14,351.91	6.02
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,306.00	216,074.00	238,380.00	14,489.11	209,538.98	224,028.09	93.98	14,351.91	6.02
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	137,500.00	137,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	137,500.00	137,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004		2	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	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004		2	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	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004		2	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	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004		2	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	100.00	0.00	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	72,038.98	86,528.09	85.77	14,351.91	14.23
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,306.00	0.00	22,306.00	14,489.11	6,617.27	21,106.38	94.62	1,199.62	5.38
1.2		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	78,574.00	78,574.00	0.00	65,421.71	65,421.71	83.26	13,152.29	16.74
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	10,421.71	10,421.71	46.32	12,078.29	53.68
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	43,574.00	43,574.00	0.00	42,500.00	42,500.00	97.54	1,074.00	2.46
1.2		11									Obras Públicas Municipales					1,278,000.00	-752,600.00	525,400.00	393,900.00	115,194.37	509,094.37	96.90	16,305.63	3.10
1.2		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,278,000.00	-752,600.00	525,400.00	393,900.00	115,194.37	509,094.37	96.90	16,305.63	3.10
1.2		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	393,900.00	99.47	2,100.00	0.53
1.2		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	393,900.00	99.47	2,100.00	0.53
1.2		11	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	1955	100	1,278,000.00	-882,000.00	396,000.00	393,900.00	0.00	393,900.00	99.47	2,100.00	0.53
1.2		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	129,400.00	129,400.00	0.00	115,194.37	115,194.37	89.02	14,205.63	10.98
1.2		11	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	80,629.37	80,629.37	88.22	10,770.63	11.78
1.2		11	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	2503	20	1955	100	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	80,629.37	80,629.37	88.22	10,770.63	11.78
1.2		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	34,565.00	34,565.00	90.96	3,435.00	9.04
1.2		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	34,565.00	34,565.00	90.96	3,435.00	9.04
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					7,935,232.00	-583,000.00	7,352,232.00	3,107,586.46	1,446,552.47	4,554,138.93	61.94	2,798,093.07	38.06
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	417,529.90	303,000.00	720,529.90	67.36	349,201.10	32.64
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					898,231.00	171,500.00	1,069,731.00	417,529.90	303,000.00	720,529.90	67.36	349,201.10	32.64
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					786,500.00	257,000.00	1,043,500.00	407,220.35	303,000.00	710,220.35	68.06	333,279.65	31.94
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	726,000.00	257,000.00	983,000.00	407,220.35	303,000.00	710,220.35	72.25	272,779.65	27.75
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,731.00	-85,500.00	26,231.00	10,309.55	0.00	10,309.55	39.30	15,921.45	60.70	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	51,473.00	-40,800.00	10,673.00	4,646.05	0.00	4,646.05	43.53	6,026.95	56.47	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	51,546.00	-39,200.00	12,346.00	4,649.50	0.00	4,649.50	37.66	7,696.50	62.34	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	8,712.00	-5,500.00	3,212.00	1,014.00	0.00	1,014.00	31.57	2,198.00	68.43	
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					5,389,199.00	-623,500.00	4,765,699.00	1,811,337.91	942,800.02	2,754,137.93	57.79	2,011,561.07	42.21	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,618,314.00	-1,833,500.00	2,784,814.00	1,296,304.90	82,925.00	1,379,229.90	49.53	1,405,584.10	50.47	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,049,500.00	-1,500,000.00	2,549,500.00	1,169,798.85	26,000.00	1,195,798.85	46.90	1,353,701.15	53.10	
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,738,000.00	-1,500,000.00	2,238,000.00	1,169,798.85	26,000.00	1,195,798.85	53.43	1,042,201.15	46.57	
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	311,500.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	87.58	8,075.00	12.42	
1.2		12	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	87.58	8,075.00	12.42	
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					568,814.00	-398,500.00	170,314.00	126,506.05	0.00	126,506.05	74.28	43,807.95	25.72	
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	262,046.00	-228,000.00	34,046.00	13,340.68	0.00	13,340.68	39.18	20,705.32	60.82	
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	262,416.00	-135,000.00	127,416.00	110,142.97	0.00	110,142.97	86.44	17,273.03	13.56	
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	44,352.00	-35,500.00	8,852.00	3,022.40	0.00	3,022.40	34.14	5,829.60	65.86	
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					498,180.00	1,288,000.00	1,786,180.00	480,633.01	776,206.40	1,256,839.41	70.36	529,340.59	29.64	
1.2		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					264,219.00	200,000.00	464,219.00	160,535.00	73,965.00	234,500.00	50.51	229,719.00	49.49	
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	264,219.00	200,000.00	464,219.00	160,535.00	73,965.00	234,500.00	50.51	229,719.00	49.49	
1.2		12	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	95,000.00	95,000.00	93,043.00	1,957.00	95,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	3202	20	1955	100	0.00	95,000.00	95,000.00	93,043.00	1,957.00	95,000.00	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	62.93	139,000.00	37.07
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	62.93	139,000.00	37.07
1.2		12	00	0003		2	2	6			SEGUROS					21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	100.00
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	21,285.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					9,473.00	455,000.00	464,473.00	117,350.01	298,199.40	415,549.41	89.47	48,923.59	10.53
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	9,473.00	455,000.00	464,473.00	117,350.01	298,199.40	415,549.41	89.47	48,923.59	10.53
1.2		12	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	65.00	4,550.00	35.00
1.2		12	00	0003		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	65.00	4,550.00	35.00
1.2		12	00	0003		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	20	1955	100	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	41.25	2,350.00	58.75
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	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	30	9998	121	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	56.00	2,200.00	44.00
1.2		12	00	0003		2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					203,203.00	150,000.00	353,203.00	109,705.00	157,635.00	267,340.00	75.69	85,863.00	24.31
1.2		12	00	0003		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	3202	20	1955	100	203,203.00	150,000.00	353,203.00	109,705.00	157,635.00	267,340.00	75.69	85,863.00	24.31
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					272,705.00	-78,000.00	194,705.00	34,400.00	83,668.62	118,068.62	60.64	76,636.38	39.36
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					92,226.00	-18,000.00	74,226.00	34,400.00	13,565.00	47,965.00	64.62	26,261.00	35.38
1.2		12	00	0003		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					92,226.00	-18,000.00	74,226.00	34,400.00	13,565.00	47,965.00	64.62	26,261.00	35.38
1.2		12	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	19,880.00	-13,000.00	6,880.00	0.00	1,715.00	1,715.00	24.93	5,165.00	75.07
1.2		12	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9996	102	33,833.00	-5,000.00	28,833.00	0.00	11,850.00	11,850.00	41.10	16,983.00	58.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9998	102	38,513.00	0.00	38,513.00	34,400.00	0.00	34,400.00	89.32	4,113.00	10.68	
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,693.00	-20,000.00	30,693.00	0.00	25,000.00	25,000.00	81.45	5,693.00	18.55	
1.2		12	00	0003		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	50,693.00	-20,000.00	30,693.00	0.00	25,000.00	25,000.00	81.45	5,693.00	18.55	
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,019.12	14,019.12	93.46	980.88	6.54	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,019.12	14,019.12	93.46	980.88	6.54	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,019.12	6,019.12	85.99	980.88	14.01	
1.2		12	00	0003		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	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					129,786.00	-55,000.00	74,786.00	0.00	31,084.50	31,084.50	41.56	43,701.50	58.44	
1.2		12	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					119,228.00	-55,000.00	64,228.00	0.00	20,527.00	20,527.00	31.96	43,701.00	68.04	
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	108,888.00	-55,000.00	53,888.00	0.00	17,004.00	17,004.00	31.55	36,884.00	68.45	
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	3,523.00	3,523.00	34.07	6,817.00	65.93	
1.2		12	00	0003		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	3202	20	1955	100	10,558.00	0.00	10,558.00	0.00	10,557.50	10,557.50	100.00	0.50	0.00	
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					252,396.00	-15,000.00	237,396.00	91,657.20	69,000.00	160,657.20	67.67	76,738.80	32.33	
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	-15,000.00	237,396.00	91,657.20	69,000.00	160,657.20	67.67	76,738.80	32.33	
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	85,409.00	69,000.00	154,409.00	69.87	66,591.00	30.13	
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	85,409.00	69,000.00	154,409.00	75.69	49,591.00	24.31	
1.2		12	00	0004		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	17,000.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	-15,000.00	16,396.00	6,248.20	0.00	6,248.20	38.11	10,147.80	61.89	
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	14,464.00	-7,500.00	6,964.00	2,694.20	0.00	2,694.20	38.69	4,269.80	61.31	
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	14,484.00	-7,500.00	6,984.00	2,698.00	0.00	2,698.00	38.63	4,286.00	61.37	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0004		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	856.00	34.97	1,592.00	65.03
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,135.00	93,000.00	94,135.00	66,775.00	16,302.45	83,077.45	88.25	11,057.55	11.75
1.2		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,135.00	93,000.00	94,135.00	66,775.00	16,302.45	83,077.45	88.25	11,057.55	11.75
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	16,302.45	83,077.45	88.25	11,057.55	11.75
1.2		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,135.00	93,000.00	94,135.00	66,775.00	16,302.45	83,077.45	88.25	11,057.55	11.75
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,867.00	10,867.00	60.37	7,133.00	39.63
1.2		12	00	0005		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	72,210.45	94.85	3,924.55	5.15
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,394,271.00	-209,000.00	1,185,271.00	720,286.45	115,450.00	835,736.45	70.51	349,534.55	29.49
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,394,271.00	-299,000.00	1,095,271.00	636,236.45	109,500.00	745,736.45	68.09	349,534.55	31.91
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,209,000.00	-200,000.00	1,009,000.00	621,846.80	109,500.00	731,346.80	72.48	277,653.20	27.52
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,116,000.00	-200,000.00	916,000.00	621,846.80	109,500.00	731,346.80	79.84	184,653.20	20.16
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	100.00
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	33,067.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	20	1955	100	43,067.00	-10,000.00	33,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					142,204.00	-89,000.00	53,204.00	14,389.65	0.00	14,389.65	27.05	38,814.35	72.95
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	65,512.00	-41,500.00	24,012.00	6,629.15	0.00	6,629.15	27.61	17,382.85	72.39
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	65,604.00	-41,500.00	24,104.00	6,638.50	0.00	6,638.50	27.54	17,465.50	72.46
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	11,088.00	-6,000.00	5,088.00	1,122.00	0.00	1,122.00	22.05	3,966.00	77.95
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	100.00	0.00	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	85,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	1955	100	0.00	85,000.00	85,000.00	84,050.00	950.00	85,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0006		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0006		2	3	9	9	04	Productos y útiles de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	184,000.00	904,000.00	1,088,000.00	64.12	608,783.00	35.88	
1.2		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	184,000.00	904,000.00	1,088,000.00	64.12	608,783.00	35.88	
1.2		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					311,783.00	1,385,000.00	1,696,783.00	184,000.00	904,000.00	1,088,000.00	64.12	608,783.00	35.88	
1.2		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	1,417,000.00	1,690,000.00	184,000.00	904,000.00	1,088,000.00	64.38	602,000.00	35.62	
1.2		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	252,000.00	1,417,000.00	1,669,000.00	184,000.00	904,000.00	1,088,000.00	65.19	581,000.00	34.81	
1.2		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00	
1.2		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					38,783.00	-32,000.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	17,867.00	-15,000.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	100.00	
1.2		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	17,892.00	-15,000.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	100.00	
1.2		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	3,024.00	-2,000.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	100.00	
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					213,820.00	-124,891.17	88,928.83	36,329.00	44,694.60	81,023.60	91.11	7,905.23	8.89	
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					213,820.00	-124,891.17	88,928.83	36,329.00	44,694.60	81,023.60	91.11	7,905.23	8.89	
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	22,040.00	22,040.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	22,040.00	22,040.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		14	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					139,540.00	-117,500.00	22,040.00	0.00	22,040.00	22,040.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	84,880.00	-74,000.00	10,880.00	0.00	10,880.00	10,880.00	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	54,660.00	-43,500.00	11,160.00	0.00	11,160.00	11,160.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	22,654.60	58,983.60	88.18	7,905.23	11.82
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	22,654.60	58,983.60	88.18	7,905.23	11.82
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					74,280.00	-7,391.17	66,888.83	36,329.00	22,654.60	58,983.60	88.18	7,905.23	11.82
1.2		14	00	0001		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	5,000.00	41,329.00	88.35	5,451.00	11.65
1.2		14	00	0001		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	17,654.60	17,654.60	87.80	2,454.23	12.20
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					690,850.00	-214,400.00	476,450.00	134,179.20	144,167.00	278,346.20	58.42	198,103.80	41.58
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					690,850.00	-214,400.00	476,450.00	134,179.20	144,167.00	278,346.20	58.42	198,103.80	41.58
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	-110,900.00	379,044.00	134,179.20	55,000.00	189,179.20	49.91	189,864.80	50.09
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	-65,000.00	364,000.00	128,586.30	55,000.00	183,586.30	50.44	180,413.70	49.56
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	396,000.00	-65,000.00	331,000.00	128,586.30	55,000.00	183,586.30	55.46	147,413.70	44.54
1.2		15	00	0002		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	33,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	-45,900.00	15,044.00	5,592.90	0.00	5,592.90	37.18	9,451.10	62.82
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	28,076.00	-22,400.00	5,676.00	2,597.90	0.00	2,597.90	45.77	3,078.10	54.23
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	28,116.00	-22,500.00	5,616.00	2,592.50	0.00	2,592.50	46.16	3,023.50	53.84
1.2		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	4,752.00	-1,000.00	3,752.00	402.50	0.00	402.50	10.73	3,349.50	89.27
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,517.00	-70,500.00	78,017.00	0.00	74,167.00	74,167.00	95.07	3,850.00	4.93
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					148,517.00	-70,500.00	78,017.00	0.00	74,167.00	74,167.00	95.07	3,850.00	4.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					148,517.00	-70,500.00	78,017.00	0.00	74,167.00	74,167.00	95.07	3,850.00	4.93
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	22,667.00	-7,000.00	15,667.00	0.00	15,667.00	15,667.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4302	20	1955	100	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	125,850.00	-95,000.00	30,850.00	0.00	27,000.00	27,000.00	87.52	3,850.00	12.48
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	77.36	4,389.00	22.64
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	77.36	4,389.00	22.64
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles 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	77.36	4,389.00	22.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,380,396.00	14,482.30	1,394,878.30	355,461.60	534,443.54	889,905.14	63.80	504,973.16	36.20	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,380,396.00	14,482.30	1,394,878.30	355,461.60	534,443.54	889,905.14	63.80	504,973.16	36.20	
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,023.00	48,000.00	53,023.00	2,550.82	49,158.54	51,709.36	97.52	1,313.64	2.48	
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					5,023.00	48,000.00	53,023.00	2,550.82	49,158.54	51,709.36	97.52	1,313.64	2.48	
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,023.00	48,000.00	53,023.00	2,550.82	49,158.54	51,709.36	97.52	1,313.64	2.48	
1.3		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,895.24	47,895.24	99.78	104.76	0.22	
1.3		01	00	0004		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	99.78	104.76	0.22	
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	1,263.30	3,814.12	75.93	1,208.88	24.07	
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,023.00	0.00	5,023.00	2,550.82	1,263.30	3,814.12	75.93	1,208.88	24.07	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,357,373.00	-15,517.70	1,341,855.30	352,910.78	485,285.00	838,195.78	62.47	503,659.52	37.53	
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					1,270,564.00	-172,517.70	1,098,046.30	342,343.13	294,285.00	636,628.13	57.98	461,418.17	42.02	
1.3		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					193,968.00	35,000.00	228,968.00	54,000.00	159,500.00	213,500.00	93.24	15,468.00	6.76	
1.3		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00	52,000.00	227,500.00	54,000.00	159,500.00	213,500.00	93.85	14,000.00	6.15	
1.3		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	162,000.00	52,000.00	214,000.00	54,000.00	159,500.00	213,500.00	99.77	500.00	0.23	
1.3		14	00	0001		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	100.00
1.3		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	-17,000.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	8,508.00	-8,000.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	8,520.00	-8,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	1,440.00	-1,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,667.00	100,000.00	136,667.00	0.00	49,000.00	49,000.00	35.85	87,667.00	64.15
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					36,667.00	100,000.00	136,667.00	0.00	49,000.00	49,000.00	35.85	87,667.00	64.15
1.3		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	32.54	85,000.00	67.46
1.3		14	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	36,667.00	-26,000.00	10,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	75.00	2,667.00	25.00
1.3		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					286,286.00	-164,000.00	122,286.00	39,710.90	28,700.00	68,410.90	55.94	53,875.10	44.06
1.3		14	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					286,286.00	-164,000.00	122,286.00	39,710.90	28,700.00	68,410.90	55.94	53,875.10	44.06
1.3		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	286,286.00	-164,000.00	122,286.00	39,710.90	28,700.00	68,410.90	55.94	53,875.10	44.06
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					753,643.00	-143,517.70	610,125.30	248,632.23	57,085.00	305,717.23	50.11	304,408.07	49.89
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					753,643.00	-143,517.70	610,125.30	248,632.23	57,085.00	305,717.23	50.11	304,408.07	49.89
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					753,643.00	-143,517.70	610,125.30	248,632.23	57,085.00	305,717.23	50.11	304,408.07	49.89
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	711,643.00	-158,000.00	553,643.00	211,632.23	40,085.00	251,717.23	45.47	301,925.77	54.53
1.3		14	00	0001		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	40,000.00	95.24	2,000.00	4.76
1.3		14	00	0001		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	97.78	91.00	2.22
1.3		14	00	0001		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	10,000.00	96.23	391.30	3.77
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					86,809.00	157,000.00	243,809.00	10,567.65	191,000.00	201,567.65	82.67	42,241.35	17.33
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	97.56	4,000.00	2.44
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	97.56	4,000.00	2.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	97.56	4,000.00	2.44
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	10,567.65	31,000.00	41,567.65	52.08	38,241.35	47.92
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					86,809.00	-7,000.00	79,809.00	10,567.65	31,000.00	41,567.65	52.08	38,241.35	47.92
1.3		14	00	0002		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	1,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	78,809.00	0.00	78,809.00	10,567.65	31,000.00	41,567.65	52.74	37,241.35	47.26
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	100.00
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.3	98					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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																									20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,731,982.00	4,487,000.00	10,218,982.00	4,007,247.09	3,650,180.09	7,657,427.18	74.93	2,561,554.82	25.07	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,731,982.00	4,487,000.00	10,218,982.00	4,007,247.09	3,650,180.09	7,657,427.18	74.93	2,561,554.82	25.07	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,165,783.00	540,000.00	1,705,783.00	532,634.48	348,867.15	881,501.63	51.68	824,281.37	48.32	
2.1		01	00	0001							Normas y Seguidientos					35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	
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	5,000.00	100.00	
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	5,000.00	100.00	
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	5,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					866,017.00	563,000.00	1,429,017.00	430,007.49	303,763.28	733,770.77	51.35	695,246.23	48.65	
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					359,792.00	83,000.00	442,792.00	150,584.00	63,400.00	213,984.00	48.33	228,808.00	51.67	
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					126,458.00	103,000.00	229,458.00	69,584.00	7,900.00	77,484.00	33.77	151,974.00	66.23	
2.1		01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					126,458.00	103,000.00	229,458.00	69,584.00	7,900.00	77,484.00	33.77	151,974.00	66.23	
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	8,000.00	100.00
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	69,584.00	64.82	37,771.00	35.18	
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	0.00	0.00	0.00	81,170.00	100.00
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	15,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		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	7,900.00	7,900.00	44.05	10,033.00	55.95	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
2.1		01	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				233,334.00	-20,000.00	213,334.00	81,000.00	55,500.00	136,500.00	63.98	76,834.00	36.02		
2.1		01	00	0003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales				233,334.00	-20,000.00	213,334.00	81,000.00	55,500.00	136,500.00	63.98	76,834.00	36.02		
2.1		01	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	162,667.00	0.00	162,667.00	81,000.00	15,000.00	96,000.00	59.02	66,667.00	40.98		
2.1		01	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	70,667.00	-20,000.00	50,667.00	0.00	40,500.00	40,500.00	79.93	10,167.00	20.07		
2.1		01	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				436,225.00	0.00	436,225.00	132,050.21	102,723.25	234,773.46	53.82	201,451.54	46.18		
2.1		01	00	0003	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00		
2.1		01	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00		
2.1		01	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				356,225.00	0.00	356,225.00	132,050.21	102,723.25	234,773.46	65.91	121,451.54	34.09		
2.1		01	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes				356,225.00	0.00	356,225.00	132,050.21	102,723.25	234,773.46	65.91	121,451.54	34.09		
2.1		01	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	315,713.00	0.00	315,713.00	132,050.21	102,723.25	234,773.46	74.36	80,939.54	25.64		
2.1		01	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,512.00	100.00		
2.1		01	00	0003	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				70,000.00	480,000.00	550,000.00	147,373.28	137,640.03	285,013.31	51.82	264,986.69	48.18		
2.1		01	00	0003	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO				70,000.00	480,000.00	550,000.00	147,373.28	137,640.03	285,013.31	51.82	264,986.69	48.18		
2.1		01	00	0003	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	70,000.00	300,000.00	370,000.00	67,373.28	52,200.00	119,573.28	32.32	250,426.72	67.68		
2.1		01	00	0003	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	0.00	180,000.00	180,000.00	80,000.00	85,440.03	165,440.03	91.91	14,559.97	8.09		
2.1		01	00	0004						Servicios Administrativos y Financieros				264,766.00	7,000.00	271,766.00	102,626.99	45,103.87	147,730.86	54.36	124,035.14	45.64		
2.1		01	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				119,766.00	61,500.00	181,266.00	54,626.99	45,103.87	99,730.86	55.02	81,535.14	44.98		
2.1		01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				119,766.00	61,500.00	181,266.00	54,626.99	45,103.87	99,730.86	55.02	81,535.14	44.98		
2.1		01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	19,766.00	4,500.00	24,266.00	14,126.99	8,103.87	22,230.86	91.61	2,035.14	8.39		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	57,000.00	157,000.00	40,500.00	37,000.00	77,500.00	49.36	79,500.00	50.64
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	50.00	36,000.00	50.00
2.1		01	00	0004		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	1,000.00	41,500.00	48.82	43,500.00	51.18
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					145,000.00	-54,500.00	90,500.00	48,000.00	0.00	48,000.00	53.04	42,500.00	46.96
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					145,000.00	-54,500.00	90,500.00	48,000.00	0.00	48,000.00	53.04	42,500.00	46.96
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	35,000.00	-34,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
2.1		01	00	0004		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	48,000.00	53.33	42,000.00	46.67
2.1		11									Obras Públicas Municipales					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	332,123.00	805,839.86	1,137,962.86	95.12	58,428.14	4.88
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	332,123.00	805,839.86	1,137,962.86	95.12	58,428.14	4.88
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	332,123.00	805,839.86	1,137,962.86	95.12	58,428.14	4.88
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					241,391.00	955,000.00	1,196,391.00	332,123.00	805,839.86	1,137,962.86	95.12	58,428.14	4.88
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					241,391.00	950,000.00	1,191,391.00	332,123.00	805,839.86	1,137,962.86	95.52	53,428.14	4.48
2.1		11	00	0001		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	27,000.00	58,503.00	99.92	47.00	0.08
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	0.00	950,000.00	950,000.00	289,950.00	659,934.85	949,884.85	99.99	115.15	0.01
2.1		11	00	0001		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	118,905.01	129,575.01	70.87	53,265.99	29.13
2.1		11	00	0001		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	5,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,324,808.00	2,992,000.00	7,316,808.00	3,142,489.61	2,495,473.08	5,637,962.69	77.05	1,678,845.31	22.95
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	76,406.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					116,406.00	-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					116,406.00	-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					116,406.00	-40,000.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,406.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	3299	30	9995	102	97,299.00	-40,000.00	57,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	3299	20	1955	100	19,107.00	0.00	19,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,107.00	100.00
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					3,627,011.00	2,952,000.00	6,579,011.00	3,090,489.61	2,133,918.08	5,224,407.69	79.41	1,354,603.31	20.59
2.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					87,334.00	2,495,000.00	2,582,334.00	1,374,000.00	1,061,500.00	2,435,500.00	94.31	146,834.00	5.69
2.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					87,334.00	2,495,000.00	2,582,334.00	1,374,000.00	1,061,500.00	2,435,500.00	94.31	146,834.00	5.69
2.1		12	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					87,334.00	0.00	87,334.00	87,000.00	0.00	87,000.00	99.62	334.00	0.38
2.1		12	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	3202	20	1955	100	54,667.00	0.00	54,667.00	54,500.00	0.00	54,500.00	99.69	167.00	0.31
2.1		12	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	3202	30	9998	102	32,667.00	0.00	32,667.00	32,500.00	0.00	32,500.00	99.49	167.00	0.51
2.1		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	1,287,000.00	1,061,500.00	2,348,500.00	94.13	146,500.00	5.87
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,628,675.00	267,000.00	1,895,675.00	516,188.80	635,458.20	1,151,647.00	60.75	744,028.00	39.25
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					420,000.00	0.00	420,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	33.33	280,000.00	66.67
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	33.33	280,000.00	66.67
2.1		12	00	0003		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	635,458.20	1,011,647.00	68.55	464,028.00	31.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		12	00	0003		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	635,458.20	1,011,647.00	68.55	464,028.00	31.45	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	879,043.00	267,000.00	1,146,043.00	368,920.00	642,727.00	1,011,647.00	88.27	134,396.00	11.73	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	67,127.00	0.00	67,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,127.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	26,443.00	0.00	26,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,443.00	100.00
2.1		12	00	0003		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	0.00	0.00	0.00	236,062.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,911,002.00	190,000.00	2,101,002.00	1,200,300.81	436,959.88	1,637,260.69	77.93	463,741.31	22.07	
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					93,987.00	0.00	93,987.00	90,600.00	0.00	90,600.00	96.40	3,387.00	3.60	
2.1		12	00	0003		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	90,600.00	96.40	3,387.00	3.60	
2.1		12	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	190,000.00	190,000.00	188,660.00	0.00	188,660.00	99.29	1,340.00	0.71	
2.1		12	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	0.00	190,000.00	190,000.00	188,660.00	0.00	188,660.00	99.29	1,340.00	0.71	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	921,040.81	420,979.88	1,342,020.69	74.87	450,347.31	25.13	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,792,368.00	0.00	1,792,368.00	921,040.81	420,979.88	1,342,020.69	74.87	450,347.31	25.13	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,170,243.00	0.00	1,170,243.00	828,135.81	114,760.88	942,896.69	80.57	227,346.31	19.43	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	481,552.00	0.00	481,552.00	0.00	289,449.00	289,449.00	60.11	192,103.00	39.89	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	140,573.00	0.00	140,573.00	92,905.00	16,770.00	109,675.00	78.02	30,898.00	21.98	
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					24,647.00	0.00	24,647.00	0.00	15,980.00	15,980.00	64.84	8,667.00	35.16	
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	102	24,647.00	0.00	24,647.00	0.00	15,980.00	15,980.00	64.84	8,667.00	35.16	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																									12
2.2		11	01	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	01	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación							1,782,976.00	651,859.34	2,434,835.34	1,653,690.00	561,714.00	2,215,404.00	90.99	219,431.34	9.01
2.2		11	02	0051						MANTENIMIENTO DE VIAS PRINCIPALES(BACHEOS TECNICO)							275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	214,457.00	214,457.00	77.98	60,543.00	22.02
2.2		11	02	0051	2	7				OBRAS							275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	214,457.00	214,457.00	77.98	60,543.00	22.02
2.2		11	02	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	214,457.00	214,457.00	77.98	60,543.00	22.02
2.2		11	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	214,457.00	214,457.00	77.98	60,543.00	22.02
2.2		11	02	0052						MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES							1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,638,290.00	347,257.00	1,985,547.00	92.79	154,288.34	7.21
2.2		11	02	0052	2	7				OBRAS							1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,638,290.00	347,257.00	1,985,547.00	92.79	154,288.34	7.21
2.2		11	02	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,638,290.00	347,257.00	1,985,547.00	92.79	154,288.34	7.21
2.2		11	02	0052	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,638,290.00	347,257.00	1,985,547.00	92.79	154,288.34	7.21
2.2		11	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			1,087,976.00	978,000.00	2,065,976.00	1,565,976.00	347,257.00	1,913,233.00	92.61	152,743.00	7.39
2.2		11	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121			0.00	73,859.34	73,859.34	72,314.00	0.00	72,314.00	97.91	1,545.34	2.09
2.2		11	02	0053						RECONST. Y REP. DE PUENTES (LOS HOYOS, BARRANCA, BERRUGUETE)							420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	77.00	4,600.00	23.00
2.2		11	02	0053	2	7				OBRAS							420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	77.00	4,600.00	23.00
2.2		11	02	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	77.00	4,600.00	23.00
2.2		11	02	0053	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	15,400.00	77.00	4,600.00	23.00
2.2		11	03							Construcción de Instalaciones Deportivas							2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	903,500.00	90.35	96,500.00	9.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION PARALES MOVILES DE BALONCESTO					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.2		11	03	0052							CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI					2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	903,500.00	92.67	71,500.00	7.33
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	903,500.00	92.67	71,500.00	7.33
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	903,500.00	92.67	71,500.00	7.33
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	903,500.00	92.67	71,500.00	7.33
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	100.00
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	100.00
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	100.00
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	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	05	0051							CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y ARBOLIZACION					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	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
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	100.00
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	100.00
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	100.00
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
2.2		11	08	0053							REMOZAMIENTO CLUB MELIDA GIL					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7				OBRAS					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.2		11	11								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	100.00
2.2		11	11	0051							CONSTRUCCION LETREROS ENTRADAS SECCION(BARRANCA-LAS YERBAS Y BACUI)					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	100.00
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	100.00
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
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	13	0051							COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
2.2		11	13	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	13	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	14							Reparación Edificaciones Municipales					215,000.00	-100,000.00	115,000.00	2,328.00	62,000.00	64,328.00	55.94	50,672.00	44.06	
2.2		11	14	0051						REPARACIONES DE OBRAS, EDIFICIOS, CLUB JAMO BARRANQUITA Y EN EL DISTRITO					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	2,328.00	15.52	12,672.00	84.48	
2.2		11	14	0051	2	7				OBRAS					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	2,328.00	15.52	12,672.00	84.48	
2.2		11	14	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	2,328.00	15.52	12,672.00	84.48	
2.2		11	14	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	2,328.00	15.52	12,672.00	84.48	
2.2		11	14	0052						REMOZAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBEROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62.00	38,000.00	38.00	
2.2		11	14	0052	2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62.00	38,000.00	38.00	
2.2		11	14	0052	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62.00	38,000.00	38.00	
2.2		11	14	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62.00	38,000.00	38.00	
2.2		11	15							Construcción en Cementerios					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051						CONSTRUCCIONES DE NICHOS Y AMPLIACION CEMENTERIO					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051	2	7				OBRAS					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	100.00	
2.2		11	20							Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	42.28	115,447.50	57.72	
2.2		11	20	0051						REPARACIONES Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	42.28	115,447.50	57.72	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	42.28	115,447.50	57.72
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	42.28	115,447.50	57.72
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	42.28	115,447.50	57.72
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	100.00
2.2		11	22	0051							CONST. ACERA PEATONAL Y CANALIZACION AGUA ENTRADA LOS JIMENEZ, LOS POMOS Y OTROS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	23	0051							ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AEREAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
2.2		11	24	0051							CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, HACIENDA SAN JUAN Y EN EL DISTRITO					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	716,810.20	95.57	33,189.80	4.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	716,810.20	95.57	33,189.80	4.43
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	716,810.20	95.57	33,189.80	4.43
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	716,810.20	95.57	33,189.80	4.43
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					750,000.00	0.00	750,000.00	716,810.20	0.00	716,810.20	95.57	33,189.80	4.43
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución 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	716,810.20	95.57	33,189.80	4.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	198,657.52	99.33	1,342.48	0.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	198,657.52	99.33	1,342.48	0.67
3.1.3	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	198,657.52	99.33	1,342.48	0.67
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	198,657.52	99.33	1,342.48	0.67
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					200,000.00	0.00	200,000.00	198,657.52	0.00	198,657.52	99.33	1,342.48	0.67
3.1.3	96			0001		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	198,657.52	99.33	1,342.48	0.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	797,381.28	83.73	154,889.56	16.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	797,381.28	83.73	154,889.56	16.27	
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	797,381.28	83.73	154,889.56	16.27	
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	797,381.28	83.73	154,889.56	16.27	
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	797,381.28	83.73	154,889.56	16.27	
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					850,000.00	102,270.84	952,270.84	797,381.28	0.00	797,381.28	83.73	154,889.56	16.27	
3.1.4	96			0001		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	797,381.28	93.81	52,618.72	6.19	
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	102,270.84	102,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.84	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.2.4											Para gastos en inversión (largo plazo)					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	279,993.00	100.00	7.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7389**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.2.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	279,993.00	100.00	7.00	0.00
3.2.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	279,993.00	100.00	7.00	0.00
3.2.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	279,993.00	100.00	7.00	0.00
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	279,993.00	100.00	7.00	0.00
3.2.4	96			0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	279,993.00	0.00	279,993.00	100.00	7.00	0.00
TOTAL RD\$																39,509,895.00	353,167.05	39,863,062.05	17,468,175.61	10,846,028.93	28,314,204.54	71.03	11,548,857.51	28.97

Preparado por 

 DEP. CONTABILIDAD
 Barranca, La Vega, Rep. Dom.

Revisado por 

 DEP. TESORERIA
 Barranca, La Vega, Rep. Dom.

Aprobado por 

 DIRECCION DISTRITAL
 Barranca, La Vega, Rep. Dom.



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-5

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,478,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-750,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,000.00
01	0051			ACERAS Y CONTENES(LAS YERBAS, GUACHUPITA Y LOS TOCONES)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE CENONA		1	578,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00
01	0053			INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEMAFORO, CRUCE BARRANCA VIA PRRINCIPAL		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL DISTRITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,162,976.00	0.00	0.00	0.00	1,782,976.00	651,859.34	2,434,835.34	1,653,690.00	549,562.98	2,203,252.98	0.00	2,203,252.98	1,611,582.36
02	0051			MANTENIMIENTO DE VIAS PRINCIPALES(BACHEOS TECNICO)		1	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	208,844.41	208,844.41	0.00	208,844.41	66,155.59
02	0052			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		2	2,237,976.00	0.00	0.00	0.00	1,087,976.00	1,051,859.34	2,139,835.34	1,638,290.00	340,718.57	1,979,008.57	0.00	1,979,008.57	1,310,826.77
02	0053			RECONST. Y REP. DE PUENTES (LOS HOYOS, BARRANCA, BERRUGUETE)		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	234,600.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	903,500.00	0.00	903,500.00	0.00	903,500.00	1,596,500.00
03	0051			CONSTRUCCION PARALES MOVILES DE BALONCESTO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
03	0052			CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,025,000.00	975,000.00	903,500.00	0.00	903,500.00	0.00	903,500.00	1,571,500.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0051			RECONSTRUCCION PLAY BACUI		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			395,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y ARBOLIZACION		2	395,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7389

Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
07	0051			CONSTRUCCION CLUB LOS RINCONES		1	425,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0052			CONSTRUCCION FUNERARIA EN EL DISTRITO		2	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0053			MANTENIMIENTO Y REPARACION CLUB LOS TOCONES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	-645,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO CLUB EL CAÑO Y CANCHA DEPORTIVA		2	430,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
08	0052			REMOZAMIENTO CASA CLUB JUAN RODRIGUEZ		1	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0053			REMOZAMIENTO CLUB MELIDA GIL		1	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0051			CONSTRUCCION LETREROS ENTRADAS SECCION(BARRANCA-LAS YERBAS Y BACUI)		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
13	0051			COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			795,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-100,000.00	115,000.00	2,328.00	62,000.00	64,328.00	0.00	64,328.00	630,672.00
14	0051			REPARACIONES DE OBRAS, EDIFICIOS, CLUB JAMO BARRANQUITA Y EN EL DISTRITO		1	415,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-100,000.00	15,000.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	312,672.00
14	0052			REMOZAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBEROS		1	380,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	318,000.00
15				Construcción en Cementerios			679,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7389**

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
15	0051			CONSTRUCCIONES DE NICHOS Y AMPLIACION CEMENTERIO		2	679,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	0.00	84,552.50	315,447.50	
20	0051			REPARACIONES Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	0.00	84,552.50	315,447.50	
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
22	0051			CONST. ACERA PEATONAL Y CANALIZACION AGUA ENTRADA LOS JIMENEZ, LOS POMOS Y OTROS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			420,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
23	0051			ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AEREAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO		1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			380,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	
24	0051			CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, HACIENDA SAN JUAN Y EN EL DISTRITO		2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	
Total General RD\$							20,609,376.00	0.00	0.00	0.00	8,941,976.00	-4,408,140.66	4,533,835.34	2,644,070.50	611,562.98	3,255,633.48	0.00	3,255,633.48	12,946,201.86	

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

