



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	<u>01/09/2024</u>	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	<u>30/09/2024</u>	75,641.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2024</u>	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	<u>30/09/2024</u>	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

Tesoro

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 Yucas #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.

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: 050-208147-3 **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
<hr/>		
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

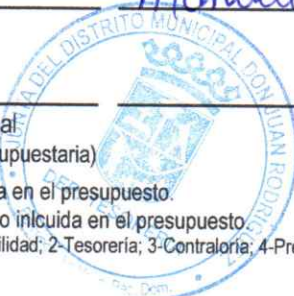
DIRECCION República Dominicana **TELEFONO** _____

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

Alcalde

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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 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
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 _____
 Tesorero _____
 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

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

Alcaide

(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 Deposito 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

Fecha 13/9/2024

Núm. 15163829

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta Junta del D. N. Don Juan Rodríguez
 Dirección Calle principal Barbonca
 Teléfono 809-896-5790
 Referencia Pop. Bomba. I. sk

Número de la Cuenta 01501210815013

Cantidad de Cheques 1 Cajero

Motivo

Detalle de Cheque(s)

		<u>51,200</u>	<u>00</u>
Total RD\$		<u>51,200</u>	<u>00</u>

- 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

15163829 122230

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:	Monto	Referencia	Descripción
02/09/2024	37084568502	TRANSFERENCIA DE CENTRO MEDII	01/09/2024 02/09/2024	Desde: Hasta:	Crédito 8,000.00	Balancé	370845685	PAGO ANUAL LETRERO EN BARRANCA



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		
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		50.00
20/09/2024	2024-001014	REPUESTO JEALZAR (DAVID)		150.00
25/09/2024	2024-001043	SALON ELIZABETH		150.00
25/09/2024	2024-001044	COLMADO R M		100.00
25/09/2024	2024-001045	ROSA GARCIA TAVARES		100.00
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		50.00
25/09/2024	2024-001050	COLMADO ANIBAL ALCANTARA		100.00
25/09/2024	2024-001051	FRAN PEÑA		100.00
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		50.00
25/09/2024	2024-001055	ALTAGRACIA VALDEZ		300.00
25/09/2024	2024-001056	BELGICA OSORIA		50.00
25/09/2024	2024-001057	COLMADO YIMATRI		50.00
25/09/2024	2024-001058	MARIELA		150.00
25/09/2024	2024-001059	JUAN BOLIVAR MARTE		50.00
26/09/2024	2024-001017	COLMADO CESAR GARCIA		50.00
26/09/2024	2024-001018	DELKA DISTRIBUIDORA		150.00
26/09/2024	2024-001019	FERRETERIA BARRANCA		100.00
26/09/2024	2024-001020	COLMADO MENDEZ		200.00
26/09/2024	2024-001021	CENTRO DE INTERNET YOEL		300.00
26/09/2024	2024-001022	CARLOS JOSE		100.00
26/09/2024	2024-001023	TIENDA 20 Y 10		150.00
26/09/2024	2024-001024	COLMADO CARRASCO		200.00
26/09/2024	2024-001025	COLMADO EL TIEMPO		100.00
26/09/2024	2024-001026	COLMADO ELIA		100.00
26/09/2024	2024-001027	ALMACEN JOSEITO		150.00
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	N° 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 Financador	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

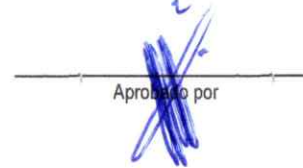
Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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 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 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
1.1		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
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	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 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		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
1.2	01	00	0003	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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 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
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					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
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 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
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 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
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
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
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
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052														100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052			2	7										100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2									100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0053														500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7										500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2									500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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			
																										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 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	19
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	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
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
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	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
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
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
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 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	21	22	23
2.2		11	24	0051														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									180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
2.2		11	24	0051				2	7	2								180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	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 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
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	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

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

Página	3 / 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
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: DO61BRRD00000000000502081473

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