



1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023

Clave Municipal: 138

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ENERO Del Año 2023

Fecha 23/04/2023

Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6280	31/01/2023	AGRO QUIMICA FRANCIS	151320	50.00
6276	31/01/2023	AGRO-SERVICIO PADILLA	151320	100.00
6244	31/01/2023	AGRO-VETERINARIA YOQUELY	151320	50.00
6273	31/01/2023	AGUA CENTELLA	151320	200.00
6256	31/01/2023	ASOCIACION DE CHOFERES DON	151320	100.00
6308	31/01/2023	BEILO COLMADO	151320	50.00
6293	31/01/2023	BIATECH CELULARES	151320	50.00
6269	31/01/2023	BOTANICA EL SOL	151320	50.00
6281	31/01/2023	BROOKLYN IMPORT	151320	100.00
6263	31/01/2023	CAFETERIA BERKY	151320	50.00
6307	31/01/2023	CAFETERIA EL MORENAZO	151320	100.00
6261	31/01/2023	CARWASH DIOGENES	151320	50.00
6247	31/01/2023	CENTRO CERVECERO CARIDAD	151320	50.00
6267	31/01/2023	COLMADO (TERESA ABAD)	151320	50.00
6325	31/01/2023	COLMADO AGUSTINA	151320	50.00
6312	31/01/2023	COLMADO ALTAGRACIA	151320	50.00
6316	31/01/2023	COLMADO AMADO	151320	50.00
6277	31/01/2023	COLMADO CANDE Y SARO	151320	50.00
6254	31/01/2023	COLMADO CARLOS	151320	50.00
6304	31/01/2023	COLMADO CASA POPULAR	151320	50.00
6252	31/01/2023	COLMADO CASTILLO	151320	50.00
6313	31/01/2023	COLMADO CLARIS	151320	50.00
6311	31/01/2023	COLMADO CRIS	151320	50.00
6268	31/01/2023	COLMADO DE ANNY	151320	50.00
6317	31/01/2023	COLMADO DOÑA JUANA	151320	50.00
6253	31/01/2023	COLMADO EDWAR	151320	50.00
6292	31/01/2023	COLMADO EL INDIO	151320	50.00
6324	31/01/2023	COLMADO ELENA	151320	50.00
6298	31/01/2023	COLMADO FRANK BAUTISTA	151320	50.00
6322	31/01/2023	COLMADO JULITO	151320	50.00
6296	31/01/2023	COLMADO LA BENDICION DE DIOS	151320	50.00
6323	31/01/2023	COLMADO LA NUEVA ESQUINA	151320	50.00
6265	31/01/2023	COLMADO LOLA	151320	50.00
6315	31/01/2023	COLMADO LOS 2 HERMANOS	151320	50.00
6251	31/01/2023	COLMADO MANUEL	151320	50.00
6310	31/01/2023	COLMADO MARIO	151320	50.00
6272	31/01/2023	COLMADO MATEO	151320	50.00
6270	31/01/2023	COLMADO MATIAS	151320	50.00
6259	31/01/2023	COLMADO MI ESFUERZO	151320	50.00
6271	31/01/2023	COLMADO MORENO	151320	50.00
6264	31/01/2023	COLMADO NITO	151320	100.00
6290	31/01/2023	COLMADO NUEVO AMBIENTE	151320	50.00
6258	31/01/2023	COLMADO NUEVO AMBIENTE	151320	50.00
6266	31/01/2023	COLMADO PAITA	151320	50.00

Clave Municipal: 138

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ENERO Del Año 2023

Fecha 23/04/2023

Fecha 2

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6246	31/01/2023	COLMADO RAFAEL	151320	50.00
6248	31/01/2023	COLMADO RAUL	151320	50.00
6318	31/01/2023	COLMADO SANDY	151320	50.00
6260	31/01/2023	COLMADO SINAI	151320	100.00
6289	31/01/2023	COLMADO VIVIAN (EL GARAJE)	151320	50.00
6250	31/01/2023	COLMADO YOYA	151320	50.00
6314	31/01/2023	COLMADO YUREILIS	151320	50.00
6274	31/01/2023	COMEDOR EL CHEF	151320	50.00
6309	31/01/2023	COMEDOR MARITZA	151320	50.00
6283	31/01/2023	COMEDOR MARITZA	151320	50.00
6287	31/01/2023	COMERCIAL BEREKA	151320	100.00
6297	31/01/2023	COMERCIAL DON JUAN	151320	100.00
6319	31/01/2023	COMERCIAL FELLO VALDEZ	151320	50.00
6285	31/01/2023	COMERCIAL HERMANOS DIAZ	151320	100.00
6300	31/01/2023	COMERCIAL HNOS DIAZ 2	151320	50.00
6303	31/01/2023	COMERCIAL MORENO ALTA.	151320	50.00
6291	31/01/2023	COMERCIAL ODALIS	151320	100.00
6255	31/01/2023	COMPRA VENTA HERNANDEZ	151320	50.00
6302	31/01/2023	DE JUAN NEVERA	151320	50.00
6320	31/01/2023	EUSTAQUIO HENRRIQUEZ ACEVEI	151320	100.00
6321	31/01/2023	FANTACIA MAIRA	151320	50.00
6262	31/01/2023	FARMACIA MEDIALVAREZ	151320	100.00
6278	31/01/2023	FARMACIA SORIAL	151320	100.00
6286	31/01/2023	FERRETERIA BERAKA	151320	80.00
6282	31/01/2023	FRITURA WINE	151320	50.00
6301	31/01/2023	GRAN BARATILLO 20 Y10 YAFREIS	151320	50.00
6330	31/01/2023	JOSE MARTINEZ	151314	100.00
6329	31/01/2023	JOSE MARTINEZ	174301	500.00
6299	31/01/2023	LA JEFA COMERCIAL	151320	300.00
6328	31/01/2023	MARTHA YISEL VALLEJO	151314	100.00
6275	31/01/2023	PICA POLLO A Y R	151320	50.00
6294	31/01/2023	POLLERA MORENA	151320	50.00
6284	31/01/2023	REPUESTO GARCIA	151320	50.00
6306	31/01/2023	REPUESTO QUINO	151320	100.00
6249	31/01/2023	SUPERMERCADO MIS ORIGENES	151320	200.00
6305	31/01/2023	TALLER EL NERGO 2	151320	50.00
6257	31/01/2023	TALLER Y PINTURA RANYI	151320	50.00
6326	31/01/2023	TESORERIA NACIONAL	141503	1,266,560.00
6437	31/01/2023	TESORERIA NACIONAL	142505	486,019.18
6327	31/01/2023	TESORERIA NACIONAL	142503	561,442.00
6295	31/01/2023	TROPIGAS	151320	100.00
6245	31/01/2023	VARIEDADES MARGARET	151320	50.00
6279	31/01/2023	VENTORILLO DAMARIS	151320	50.00
6243	31/01/2023	VENTORRILLO ARIS	151320	50.00

Form. No A-52

Aprobado por DIGEPRES

Contralor General

Clave Municipal: 138

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ENERO Del Año 2023

Fecha 23/04/2023

Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6288	31/01/2023	VENTORRILLO SIRVANO	151320	50.00
Total General				2,320,201.18

Clave Municipal: 138

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Fecha 23/04/2023

Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6411	28/02/2023	AGRO-FERRETERIA MAYI	151320	150.00
6407	28/02/2023	AGRO-VETERINARIA YOQUELY	151320	50.00
6343	28/02/2023	AGUA CENTELLA	151320	200.00
6430	28/02/2023	ANDREA ALMANZAR MRTINEZ	114333	1,925.00
6388	28/02/2023	ASOCIACION DE CHOFERES DON	151320	100.00
6390	28/02/2023	BEILO COLMADO	151320	50.00
6373	28/02/2023	BIATECH CELULARES	151320	50.00
6362	28/02/2023	BOTANICA EL SOL	151320	50.00
6337	28/02/2023	BROOKLYN IMPORT	151320	100.00
6385	28/02/2023	CAFETERIA EL MORENAZO	151320	100.00
6351	28/02/2023	CARWASH DIOGENES	151320	50.00
6420	28/02/2023	CENTRO CERVECERO CARIDAD	151320	50.00
6358	28/02/2023	COLMADO (TERESA ABAD)	151320	50.00
6416	28/02/2023	COLMADO AGUSTINA	151320	50.00
6396	28/02/2023	COLMADO ALTAGRACIA	151320	50.00
6394	28/02/2023	COLMADO AMADO	151320	50.00
6333	28/02/2023	COLMADO CANDE Y SARO	151320	50.00
6399	28/02/2023	COLMADO CARLOS	151320	50.00
6383	28/02/2023	COLMADO CASA POPULAR	151320	50.00
6361	28/02/2023	COLMADO CAYETANO	151320	50.00
6397	28/02/2023	COLMADO CLARIS	151320	50.00
6395	28/02/2023	COLMADO CRIS	151320	50.00
6360	28/02/2023	COLMADO DE ANNY	151320	50.00
6409	28/02/2023	COLMADO DOÑA JUANA	151320	50.00
6400	28/02/2023	COLMADO EDWAR	151320	50.00
6375	28/02/2023	COLMADO EL INDIO	151320	50.00
6417	28/02/2023	COLMADO ELENA	151320	50.00
6338	28/02/2023	COLMADO FRANCIS.	151320	50.00
6379	28/02/2023	COLMADO FRANK BAUTISTA	151320	50.00
6377	28/02/2023	COLMADO HERMANO ALCANTARA	151320	50.00
6401	28/02/2023	COLMADO HERMANOS CASTILLO	151320	50.00
6365	28/02/2023	COLMADO HERNANDEZ (CONFES)	151320	50.00
6413	28/02/2023	COLMADO JULITO	151320	50.00
6415	28/02/2023	COLMADO LA NUEVA ESQUINA	151320	50.00
6356	28/02/2023	COLMADO LOLA	151320	50.00
6393	28/02/2023	COLMADO LOS 2 HERMANOS	151320	50.00
6370	28/02/2023	COLMADO LOS 3 HERMANOS	151320	50.00
6402	28/02/2023	COLMADO MANUEL	151320	50.00
6391	28/02/2023	COLMADO MARIO	151320	50.00
6392	28/02/2023	COLMADO MARITZA	151320	50.00
6364	28/02/2023	COLMADO MATEO	151320	50.00
6350	28/02/2023	COLMADO MI ESFUERZO	151320	50.00
6352	28/02/2023	COLMADO MILAN	151320	50.00
6363	28/02/2023	COLMADO MORENO	151320	50.00

Clave Municipal: 138

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6355	28/02/2023	COLMADO NITO	151320	100.00
6371	28/02/2023	COLMADO NUEVO AMBIENTE	151320	50.00
6331	28/02/2023	COLMADO NUEVO AMBIENTE	151320	50.00
6348	28/02/2023	COLMADO NUEVO AMBIENTE	151320	50.00
6357	28/02/2023	COLMADO PAITA	151320	50.00
6405	28/02/2023	COLMADO RAFAEL	151320	50.00
6359	28/02/2023	COLMADO RAMON	151320	50.00
6354	28/02/2023	COLMADO SINAI	151320	100.00
6378	28/02/2023	COLMADO TITI	151320	100.00
6346	28/02/2023	COLMADO VIVIAN (EL GARAJE)	151320	50.00
6403	28/02/2023	COLMADO YOYA	151320	50.00
6398	28/02/2023	COLMADO YUREILIS	151320	50.00
6419	28/02/2023	COLMANDO BILLAR	151320	100.00
6367	28/02/2023	COMEDOR EL CHEF	151320	50.00
6342	28/02/2023	COMEDOR MARITZA	151320	50.00
6344	28/02/2023	COMERCIAL BEREKA	151320	100.00
6408	28/02/2023	COMERCIAL FELLO VALDEZ	151320	50.00
6340	28/02/2023	COMERCIAL HERMANOS DIAZ	151320	100.00
6380	28/02/2023	COMERCIAL HNOS DIAZ 2	151320	50.00
6382	28/02/2023	COMERCIAL MORENO ALTA.	151320	50.00
6372	28/02/2023	COMERCIAL ODALIS	151320	100.00
6387	28/02/2023	COMPRA VENTA HERNANDEZ	151320	50.00
6369	28/02/2023	DE RONY BILLAR	151320	50.00
6421	28/02/2023	ELENA DE LA CRUZ	174301	1,000.00
6423	28/02/2023	EPIFANIO MARTIR MAURICIO	114329	200.00
6422	28/02/2023	EPIFANIO MARTIR MAURICIO	151314	100.00
6410	28/02/2023	EUSTAQUIO HENRRIQUEZ ACEVEI	151320	100.00
6412	28/02/2023	FANTACIA MAIRA	151320	50.00
6353	28/02/2023	FARMACIA MEDIALVAREZ	151320	100.00
6334	28/02/2023	FARMACIA SORIAL	151320	100.00
6345	28/02/2023	FERRETERIA BERAKA	151320	80.00
6339	28/02/2023	FRITURA WINE	151320	50.00
6381	28/02/2023	GRAN BARATILLO 20 Y10 YAFREIS	151320	50.00
6429	28/02/2023	ISAURA MOREL QUEZADA	174301	2,000.00
6427	28/02/2023	JENAO CHE JOSE LUIS	114329	200.00
6431	28/02/2023	JORGE LUIS DECENA	114329	600.00
6426	28/02/2023	JOSE GUILLERMO RINCON	151314	100.00
6347	28/02/2023	LA JEFA COMERCIAL	151320	300.00
6366	28/02/2023	MERCANTIL CAMILA	151320	50.00
6368	28/02/2023	PICA POLLO A Y R	151320	50.00
6374	28/02/2023	POLLERA MORENA	151320	50.00
6341	28/02/2023	REPUESTO GARCIA	151320	50.00
6386	28/02/2023	REPUESTO QUINO	151320	100.00
6389	28/02/2023	REPUESTO REY	151320	50.00

Form. No A-52

Aprobado por DIGEPRES

Contralor General

Clave Municipal: 138

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Fecha 23/04/2023

Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6425	28/02/2023	SANTIAGO DEL ROSARIO RODRIG	114329	200.00
6424	28/02/2023	SILVERIO SANTOS AQUINO	174301	1,000.00
6404	28/02/2023	SUPERMERCADO MIS ORIGENES	151320	200.00
6384	28/02/2023	TALLER EL NEGRO	151320	50.00
6349	28/02/2023	TALLER Y PINTURA RANYI	151320	50.00
6432	28/02/2023	TESORERIA NACIONAL	141503	1,266,560.00
6436	21/02/2023	TESORERIA NACIONAL	142505	8,009,727.56
6433	28/02/2023	TESORERIA NACIONAL	142503	561,442.00
6434	28/02/2023	TESORERIA NACIONAL	142504	3,205,927.03
6332	28/02/2023	TIENDA SANTA	151320	100.00
6376	28/02/2023	TROPIGAS	151320	100.00
6414	28/02/2023	VARATILLO 20 Y 10 LA HERMUT	151320	50.00
6406	28/02/2023	VARIEDADES MARGARET	151320	50.00
6335	28/02/2023	VENTORILLO DAMARIS	151320	50.00
6418	28/02/2023	VENTORRILLO ARIS	151320	100.00
6336	28/02/2023	VETERINARIA AGRO FRAN	151320	50.00
6428	28/02/2023	VIRGILIO MARIANO	114329	600.00
Total General				13,057,611.59

Clave Municipal: 138

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6487	31/03/2023	AGRO QUIMICA FRANCIS	151320	50.00
6479	31/03/2023	AGRO-SERVICIO PADILLA	151320	100.00
6442	31/03/2023	AGRO-VETERINARIA YOQUELY	151320	50.00
6515	31/03/2023	AGROFERRETERIA LA FE	151320	50.00
6491	31/03/2023	AGUA CENTELLA	151320	200.00
6529	31/03/2023	ALTAGRACIA HERRERA	151314	100.00
6531	31/03/2023	ALTAGRACIA HERRERA	151314	200.00
6528	31/03/2023	ANDERSON CASTRO NUÑEZ	151314	100.00
6462	31/03/2023	ASOCIACION DE CHOFERES DON	151320	100.00
6453	31/03/2023	BEILO COLMADO	151320	50.00
6498	31/03/2023	BIATECH CELULARES	151320	50.00
6486	31/03/2023	BROOKLYN IMPORT	151320	100.00
6519	31/03/2023	CAFETERIA BERKY	151320	50.00
6478	31/03/2023	CAFETERIA EL MORENAZO	151320	50.00
6534	31/03/2023	CAROLIN MANUEL MUESES	114329	500.00
6465	31/03/2023	CARWASH DIOGENES	151320	50.00
6445	31/03/2023	CENTRO CERVECERO CARIDAD	151320	50.00
6507	31/03/2023	COLMADO (TERESA ABAD)	151320	50.00
6485	31/03/2023	COLMADO ADRIAN	151320	50.00
6438	31/03/2023	COLMADO AGUSTINA	151320	50.00
6502	31/03/2023	COLMADO ALCANTARA	151320	50.00
6458	31/03/2023	COLMADO ALTAGRACIA	151320	50.00
6475	31/03/2023	COLMADO ALTAGRACIA	151320	50.00
6517	31/03/2023	COLMADO BOBOLO	151320	50.00
6518	31/03/2023	COLMADO BRENNY	151320	50.00
6481	31/03/2023	COLMADO CANDE Y SARO	151320	50.00
6451	31/03/2023	COLMADO CARLOS	151320	50.00
6476	31/03/2023	COLMADO CASA POPULAR	151320	50.00
6449	31/03/2023	COLMADO CASTILLO	151320	50.00
6509	31/03/2023	COLMADO CAYO	151320	50.00
6459	31/03/2023	COLMADO CLARIS	151320	50.00
6513	31/03/2023	COLMADO DARIANNY	151320	50.00
6508	31/03/2023	COLMADO DE ANNY	151320	50.00
6440	31/03/2023	COLMADO DOÑA JUANA	151320	50.00
6450	31/03/2023	COLMADO EDWAR	151320	50.00
6496	31/03/2023	COLMADO EL INDIO	151320	50.00
6439	31/03/2023	COLMADO ELENA	151320	50.00
6472	31/03/2023	COLMADO FRANK BAUTISTA	151320	50.00
6516	31/03/2023	COLMADO HERNANDEZ (CONFES)	151320	50.00
6524	31/03/2023	COLMADO JULITO	151320	50.00
6527	31/03/2023	COLMADO LA NUEVA ESQUINA	151320	50.00
6504	31/03/2023	COLMADO LOLA	151320	50.00
6454	31/03/2023	COLMADO LOS 2 HERMANOS	151320	50.00
6501	31/03/2023	COLMADO LUGAR DE BENDICION	151320	50.00

Clave Municipal: 138

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6522	31/03/2023	COLMADO MARIO	151320	50.00
6514	31/03/2023	COLMADO MATEO	151320	50.00
6511	31/03/2023	COLMADO MATIAS	151320	50.00
6466	31/03/2023	COLMADO MILAN	151320	50.00
6512	31/03/2023	COLMADO MORENO	151320	50.00
6520	31/03/2023	COLMADO NITO	151320	50.00
6521	31/03/2023	COLMADO NITO	151320	100.00
6494	31/03/2023	COLMADO NUEVO AMBIENTE	151320	50.00
6505	31/03/2023	COLMADO PAITA	151320	50.00
6489	31/03/2023	COLMADO PAPO	151320	100.00
6444	31/03/2023	COLMADO RAFAEL	151320	50.00
6506	31/03/2023	COLMADO RAMON	151320	50.00
6446	31/03/2023	COLMADO RAUL	151320	50.00
6523	31/03/2023	COLMADO RONNI	151320	50.00
6467	31/03/2023	COLMADO SINAI	151320	100.00
6495	31/03/2023	COLMADO VIVIAN (EL GARAJE)	151320	50.00
6448	31/03/2023	COLMADO YOYA	151320	50.00
6460	31/03/2023	COLMADO YUREILIS	151320	50.00
6469	31/03/2023	COMEDOR EL CHEF	151320	50.00
6452	31/03/2023	COMEDOR MARITZA	151320	50.00
6492	31/03/2023	COMERCIAL BEREKA	151320	100.00
6493	31/03/2023	COMERCIAL BEREKA	151320	80.00
6471	31/03/2023	COMERCIAL DON JUAN	151320	100.00
6441	31/03/2023	COMERCIAL FELLO VALDEZ	151320	50.00
6474	31/03/2023	COMERCIAL HNOS DIAZ 2	151320	50.00
6464	31/03/2023	COMERCIAL MI ESFUERZO	151320	50.00
6461	31/03/2023	COMPRA VENTA HERNANDEZ	151320	50.00
6500	31/03/2023	DAURI MUESES(COMPRA VENTA I	151320	50.00
6532	31/03/2023	EDWARD CAYO SALLE	151314	100.00
6533	31/03/2023	EDWARD CAYO SALLE	151314	200.00
6525	31/03/2023	FANTACIA MAIRA	151320	50.00
6482	31/03/2023	FARMACIA SORIAL	151320	50.00
6536	31/03/2023	FERNANDO DE JESUS	151320	200.00
6535	31/03/2023	FERNANDO DE JESUS	151320	100.00
6488	31/03/2023	FRITURA WINE	151320	50.00
6538	31/03/2023	JACQUELIN MONTA VALDEZ	151320	200.00
6530	31/03/2023	JHAN RANDY DE LOS SANTOS	151320	200.00
6537	31/03/2023	JUAN JOSE JIMENEZ	114329	770.00
6473	31/03/2023	LA JEFA COMERCIAL	151320	300.00
6468	31/03/2023	MERCANTIL CAMILA	151320	50.00
6503	31/03/2023	MINIMARKET CRISTO LA ROCA	151320	50.00
6483	31/03/2023	MOTOSAN	151320	50.00
6470	31/03/2023	PICA POLLO A Y R	151320	50.00
6455	31/03/2023	PLAZA GONZALEZ	151320	50.00

Form. No A-52

Aprobado por DIGEPRES

Contralor General

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Junta Municipal Don Juan

Fecha 13/07/2023

Fecha 3

Clave Municipal: 138

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6497	31/03/2023	POLLERA MORENA	151320	50.00
6490	31/03/2023	REPUESTO GARCIA	151320	50.00
6447	31/03/2023	SUPERMERCADO MIS ORIGENES	151320	200.00
6477	31/03/2023	TALLER EL NEGRO	151320	50.00
6463	31/03/2023	TALLER Y PINTURA RANYI	151320	50.00
6456	31/03/2023	TESORERIA NACIONAL	142503	561,442.00
6457	31/03/2023	TESORERIA NACIONAL	141503	1,266,560.00
6480	31/03/2023	TIENDA SANTA	151320	100.00
6510	31/03/2023	TIENDA VARIEDADES BENITA	151320	50.00
6499	31/03/2023	TROPIGAS	151320	100.00
6526	31/03/2023	VARATILLO 20 Y 10 LA HERMUT	151320	50.00
6443	31/03/2023	VARIEDADES MARGARET	151320	50.00
6484	31/03/2023	VENTORILLO DAMARIS	151320	50.00
Total General				1,836,152.00

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

ESTADO:

APROBADO

ESTADO CIERRE:

En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto							Perchido		
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16			
1	1	1	1	1	INGRESOS					22,791,507.66	0.00	22,791,507.66	0.00	1,834,182.08	1,834,182.08	20,957,325.58			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	88,300.00	88,300.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	88,300.00	88,300.00			
1	1	1	1	1	Contribución de animales					7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00			
1	1	1	1	1	Registro y organización indicio de animales					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00			
1	1	1	1	1	Impuesto sobre registro de documentos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00			
1	1	1	1	1	Licencia de construcción					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLÓGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLÓGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	Contribución por daños al medio ambiente y vías públicas					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	TRANSPERENCIAS					22,487,707.66	0.00	22,487,707.66	0.00	1,834,182.08	1,834,182.08	20,653,525.58			
1	1	1	1	1	TRANSPERENCIAS CORRIENTES					15,720,395.36	0.00	15,720,395.36	0.00	1,268,562.08	1,268,562.08	14,454,833.28			
1	1	1	1	1	TRANSPERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15,720,395.36	0.00	15,720,395.36	0.00	1,268,562.08	1,268,562.08	14,454,833.28			
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley					6,373,312.30	0.00	6,373,312.30	0.00	567,442.08	567,442.08	5,805,970.22			
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley					6,373,312.30	0.00	6,373,312.30	0.00	567,442.08	567,442.08	5,805,970.22			
1	1	1	1	1	Excepcional					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	146,332.00			
1	1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	146,332.00			
1	1	1	1	1	TASAS					148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	146,332.00			
1	1	1	1	1	Tasa a la matrícula de animales					148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	146,332.00			
1	1	1	1	1	Inscripción y extincución					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00			
1	1	1	1	1	Receptor de derechos aduana					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00			
1	1	1	1	1	ARRENDAMIENTOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00			
1	1	1	1	1	Nómina en concepto					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	VENTA DE BIENES NO FINANCIEROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	VENTA DE BIENES NO FINANCIEROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTEROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTEROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	Ventas de terrenos en cementerios					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	Total general					22,791,507.66	0.00	22,791,507.66	0.00	1,834,182.08	1,834,182.08	20,957,325.58			

ELABORADOR POR

Revisado POR

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-01
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto										Perchido			
CONCEPTO DEFINICION					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes								
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR																			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13=1+12	14	15	16=14 + 15	17=13+16								
1	1	1	1	1	INGRESOS				22,701,507.46	3,205,977.03	25,907,424.49	1,834,182.00	5,607,664.03	6,882,046.03	19,025,368.06								
1	1	1	1	1	IMPUESTOS				84,306.00	0.00	84,306.00	0.00	3,732.00	3,732.00	84,579.00								
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				84,306.00	0.00	84,306.00	0.00	3,732.00	3,732.00	84,579.00								
1	1	1	1	1	Impuesto de predios				84,306.00	0.00	84,306.00	0.00	3,732.00	3,732.00	84,579.00								
1	1	1	1	1	Impuesto de vehículos				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00								
1	1	1	1	1	Impuesto de vehículos de transporte				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00								
1	1	1	1	1	Impuesto de vehículos de transporte				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	32,200.00								
1	1	1	1	1	Impuesto de vehículos de transporte				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	59,000.00								
1	1	1	1	1	Impuesto de vehículos de transporte				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2.00	2.00	4,998.00								
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLÓGICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2.00	2.00	4,998.00								
1	1	1	1	1	Impuesto por calidad al medio ambiente y otras políticas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2.00	2.00	4,998.00								
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS				22,467,797.46	3,205,977.03	25,663,634.49	1,834,002.00	5,603,292.03	6,881,591.03	18,811,733.46								
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS CORRIENTES				15,720,385.36	0.00	15,720,385.36	1,284,560.00	1,286,460.00	2,531,712.00	13,487,273.36								
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				15,720,385.36	0.00	15,720,385.36	1,284,560.00	1,286,460.00	2,531,712.00	13,487,273.36								
1	1	1	1	1	Créditos según ley				6,737,312.20	0.00	6,737,312.20	1,264,560.00	1,266,560.00	2,531,712.00	13,487,273.36								
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS DE CAPITAL				6,737,312.20	3,205,977.03	9,943,239.23	591,442.00	3,267,368.03	4,338,811.03	2.00								
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				6,737,312.20	3,205,977.03	9,943,239.23	591,442.00	3,267,368.03	4,338,811.03	5,894,428.20								
1	1	1	1	1	Créditos según ley				6,737,312.20	0.00	6,737,312.20	561,442.00	561,442.00	1,122,884.00	5,894,428.20								
1	1	1	1	1	Exportaciones				0.00	3,205,977.03	3,205,977.03	0.00	0.00	0.00	0.00								
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN				146,000.00	0.00	146,000.00	5,686.00	6,728.00	121,892.00	121,892.00								
1	1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				146,000.00	0.00	146,000.00	5,686.00	6,728.00	15,000.00	15,000.00								
1	1	1	1	1	TASAS				146,000.00	0.00	146,000.00	5,686.00	6,728.00	11,912.00	11,912.00								
1	1	1	1	1	Tasa a la instancia de arrestos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00								
1	1	1	1	1	Tasa a la instancia de arrestos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00								
1	1	1	1	1	Indemnización y remuneración				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00								
1	1	1	1	1	Rescador de desechos sólidos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00								
1	1	1	1	1	ARRENDAMIENTOS				150,000.00	0.00	150,000.00	5,460.00	6,000.00	11,570.00	11,570.00								
1	1	1	1	1	Notas en comercio				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00								
1	1	1	1	1	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5,500.00	0.00	5,500.00	500.00	4,000.00	4,500.00	1,000.00								
1	1	1	1	1	VENTA DE TIENDEOS				5,500.00	0.00	5,500.00	500.00	4,000.00	4,500.00	1,000.00								
1	1	1	1	1	VENTAS DE TIENDEOS EN CEMENTEROS				5,500.00	0.00	5,500.00	500.00	4,000.00	4,500.00	1,000.00								
1	1	1	1	1	Ventas de bienes en cementerios				5,500.00	0.00	5,500.00	500.00	4,000.00	4,500.00	1,000.00								
1	1	1	1	1	Total general				22,701,507.46	3,205,977.03	25,907,424.49	1,834,182.00	5,607,664.03	6,882,046.03	19,025,368.06								

En Registro

AUTORIZADO POR

ESTADO:	APROBADO
ESTADO CIERRE:	ABIERTO

AUTORIZADO POR

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ENERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-001280-8	Educacion Genero y Salud		
1048 / 3017	31/01/2023	CARMEN YARITZA VASQUEZ GONZALEZ	1401021124	2,000.00
1049 / 3018	31/01/2023	TOMAS GUZMAN	1401021124	2,000.00
1050 / 3019	31/01/2023	CARMEN ALMONTE	1401021124	2,000.00
1051 / 3020	31/01/2023	RAFAEL ANTONIO BENZO	1401021124	2,000.00
1052 / 3021	31/01/2023	CLINIA GUZMAN SEVERINO	1401021124	1,500.00
1053 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1401021124	44,000.00
Total General				53,500.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-001280-8	Educacion Genero y Salud		
1054 / 3022	06/02/2023	FARMACIA SORIALC, SRL	1403023411	8,246.00
1055 / 3023	08/02/2023	BACILIO MIESES	1403023411	2,000.00
1056 / 3024	20/02/2023	CARMEN YARITZA VASQUEZ GONZALEZ	1401021124	2,000.00
1057 / 3025	20/02/2023	TOMAS GUZMAN	1401021124	2,000.00
1058 / 3026	20/02/2023	CARMEN ALMONTE	1401021124	2,000.00
1059 / 3027	20/02/2023	RAFAEL ANTONIO BENZO	1401021124	2,000.00
1060 / 3028	20/02/2023	CLINIA GUZMAN SEVERINO	1401021124	1,500.00
1061 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1401021124	45,000.00
1062 / 3029	20/02/2023	PEDRO NOLASCO BASARTE	1401021124	4,500.00
1063 / 3030	23/02/2023	FRANCIS CASTILLO PEREZ	1402024141	4,000.00
Total General				73,246.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-001280-8	Educacion Genero y Salud		
1064 / 3031	23/03/2023	TOMAS GUZMAN	1401021124	2,000.00
1065 / 3032	23/03/2023	CARMEN ALMONTE	1401021124	2,000.00
1066 / 3033	23/03/2023	RAFAEL ANTONIO BENZO	1401021124	2,000.00
1067 / 3034	23/03/2023	CLINIA GUZMAN SEVERINO	1401021124	1,500.00
1068 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1401021124	45,000.00
1069 / 3035	23/03/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	1403023411	12,500.00
1070 / 3036	28/03/2023	FRANCIS CASTILLO PEREZ	1402024141	4,000.00
1071 / 3037	28/03/2023	CRISTINA MEDINA DEMESIL	1401021124	2,500.00
1072 / 3038	28/03/2023	MARCOS SERGIO ACEVEDO HEREDIA	1401021124	2,000.00
1073 / 3039	28/03/2023	BACILIO MIESES	1401023411	0.00
1074 / 3040	28/03/2023	BACILIO MIESES	1401023411	3,500.00
Total General				77,000.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ENERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000190-3 Programa de Inversion				
2132 / 8539	31/01/2023	DANILO ALCANTARA ALCANTARA	1101022581	7,000.00
2133 / 8540	31/01/2023	FRANCISCO JAVIER PADILLA	1101026571	20,000.00
2134 / 8541	31/01/2023	LIVINGTON ESTEVING ABREU GALAN	9601342111	100,000.00
Total General				127,000.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000190-3 Programa de Inversion				
2135 / 8542	02/02/2023	FERRECENTRO 7 ESTRELLAS S.R.L	1101022714	9,595.00
2136 / 8543	02/02/2023	FERRECENTRO 7 ESTRELLAS S.R.L	1101022711	100,000.00
2137 / 8544	02/02/2023	JUAN O. PIZZINI VILLANUEVA	1101022871	25,000.00
2138 / 8545	02/02/2023	LUIS YEISON FRANCISCO HEREDIA	1101026581	25,700.00
2139 / 8546	06/02/2023	COMERCIAL BEREKA FOOD MARKET S.R.L.	1101022714	7,795.00
2140 / 8547	06/02/2023	PATRICIO MENDOZA	1101022714	0.00
2141 / 8548	06/02/2023	NIURKY JANY VILLANUEVA RIVERA	1101022541	15,000.00
2142 / 8549	08/02/2023	SIXTO EUSTICIO ACEVEDO SEVERINO	1101022711	14,500.00
2143 / 8550	08/02/2023	STEFANY SEVERINO CUELLO	103022811	12,000.00
2144 / 8551	08/02/2023	HONORIO HEREDIA FRUCTUOSO	1101022711	14,000.00
2145 / 8552	08/02/2023	SEVERINO PASCUAL	11151027211	80,400.00
2146 / 8553	10/02/2023	EDERLIN DARIELI BELEN SIME	1101022581	27,000.00
2147 / 8554	10/02/2023	RAY STEVE GUZMAN ABUD	103026111	110,000.00
2148 / 8555	06/02/2023	PATRICIO MENDOZA	1101022714	21,000.00
2149 / 8556	20/02/2023	JEREMIAS PIMENTEL	103022811	5,000.00
2150 / 8557	20/02/2023	HUELLAS C2 GROUP S.R.L.	11551027121	2,379,523.42
2151 / 8558	23/02/2023	PEDRO PEREYRA JAVIER	11151027211	19,600.00
2152 / 8559	23/02/2023	RAFAEL O. HERNANDEZ	1101022714	4,000.00
2153 / 8560	23/02/2023	ROBERTO PEGUERO MUÑOZ	1101026571	8,047.00
2154 / 8561	23/02/2023	MIGUEL ANGEL HIDALGO MUESES	1101026581	78,987.00
2155 / 8562	23/02/2023	ANDRES FRANCISCO ROSARIO GALVEZ	1101026581	26,000.00
2156 / 8563	23/02/2023	ANTONIO H. BRITO HERNANDEZ	1101022714	6,000.00
2157 / 8564	23/02/2023	LUIS YEISON FRANCISCO HEREDIA	1101022541	25,700.00
Total General				3,014,847.42

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-000190-3 Programa de Inversion			
2158 / 8565	01/03/2023	LIVINGTON ESTEVING ABREU GALAN	9601342111	155,000.00
2159 / 8566	03/03/2023	ERNESTO CARDOZA RAMIREZ	1101026571	23,000.00
2160 / 8567	06/03/2023	SORIBEL GONZALEZ HERNANDEZ	1101022871	30,000.00
2161 / 8568	08/03/2023	LUIS YEISON FRANCISCO HEREDIA	1101022541	60,000.00
2162 / 8569	17/03/2023	DANIEL PEREZ SEPULVEDA	1101022714	77,489.50
2163 / 8570	17/03/2023	MUEBLES OMAR, S.A	103026111	372,312.74
2164 / 8571	17/03/2023	MUEBLES OMAR, S.A	11551027121	826,403.61
2165 / 8572	23/03/2023	DANILO ALCANTARA ALCANTARA	1101022581	0.00
2166 / 8573	23/03/2023	CRISTIAN HERNANDEZ REYES	1101022714	7,000.00
2206 / 8572	23/03/2023	DANILO ALCANTARA ALCANTARA	1101022581	0.00
Total General				1,551,205.85

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ENERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000189-0 Gasto de Personal				
2313 / 11636	31/01/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021111	7,276.30
2314 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	101021111	18,673.03
2315 / 11637	31/01/2023	MANUEL LLUBERES FLORES	101021111	13,000.00
2316 / 11638	31/01/2023	JULIAN FABIAN HERNANDEZ	103021111	3,000.00
2317 / 11639	31/01/2023	DARIO NOLASCO	103021111	7,664.93
2318 / 11640	31/01/2023	JOSE MARIA CLETO	103021111	4,000.00
2319 / 11641	31/01/2023	LEONARDO PEÑA	103021111	11,500.00
2320 / 11642	31/01/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021111	6,432.85
2321 / 11643	31/01/2023	REYES AMPARO DE LEON	103021111	9,000.00
2322 / 11644	31/01/2023	RONNY YEFFRE SANTOS ECHAVARIA	103021111	677.64
2323 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	103021111	71,651.50
2324 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	102021111	13,000.00
2325 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	105021111	4,004.09
2326 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	104021111	54,139.54
2327 / 11645	31/01/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	1204021126	11,672.92
2328 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1202021126	21,500.00
2329 /	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS		185,853.58
2330 / 11648	31/01/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021321	20,000.00
2331 / 11649	31/01/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021321	11,200.00
2332 / 11650	31/01/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021321	7,700.00
2333 / 11651	31/01/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021321	7,700.00
2334 / 11652	31/01/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	103021311	5,000.00
2335 / 11653	31/01/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021228	5,000.00
2336 / 11654	31/01/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021228	5,000.00
2337 / 11655	31/01/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021228	5,000.00
2338 / 11656	31/01/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	101021228	5,000.00
2339 / 11646	31/01/2023	MARIA IGNACIA HERNANDEZ SANTANA	1206021126	2,500.00
2340 / 11647	31/01/2023	ROSMERY HERNANDEZ	1206021126	2,500.00
2341 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1206021126	23,002.04
Total General				542,648.42

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000189-0 Gasto de Personal				
2342 / 11657	02/02/2023	DARIO NOLASCO AQUINO	103021223	16,800.00
2343 / 11658	02/02/2023	LUIS ESTEBAN ALCANTARA	103021111	4,000.00
2344 / 11659	08/02/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	103022871	4,000.00
2345 / 11660	20/02/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021111	7,276.30
2346 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	101021111	27,551.50
2347 / 11661	20/02/2023	MANUEL LLUBERES FLORES	101021111	13,000.00
2348 / 11662	20/02/2023	JULIAN FABIAN HERNANDEZ	103021111	3,000.00
2349 / 11663	20/02/2023	DARIO NOLASCO	103021111	7,664.93
2350 / 11664	20/02/2023	JOSE MARIA CLETO	103021111	4,000.00
2351 / 11665	20/02/2023	LEONARDO PEÑA	103021111	15,000.00
2352 / 11666	20/02/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021111	6,432.85
2353 / 11667	20/02/2023	LUIS ESTEBAN ALCANTARA CASILLA	103021111	4,000.00
2354 / 11668	20/02/2023	REYES AMPARO DE LEON	103021111	15,000.00
2355 / 11669	20/02/2023	RONNY YEFFRE SANTOS ECHAVARIA	103021111	677.64
2356 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	103021111	65,557.70
2357 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	104021111	49,639.54
2358 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	102021111	13,000.00
2359 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	105021111	3,402.41
2360 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1202021126	18,500.00
2361 / 11670	20/02/2023	MARIA IGNACIA HERNANDEZ SANTANA	1206021126	2,500.00
2362 / 11671	20/02/2023	ROSMERY HERNANDEZ	1206021126	2,500.00
2363 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1206021126	22,706.75
2364 / 11672	20/02/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	1204021126	11,672.92
2365 /	20/02/2023	BANCO DE RESERVAS		110,923.66
2366 / 11673	20/02/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021321	20,000.00
2367 / 11674	20/02/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021321	11,200.00
2368 / 11675	20/02/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021321	7,700.00
2369 / 11676	20/02/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021321	7,700.00
2370 / 11677	20/02/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	103021311	5,000.00
2371 / 11678	20/02/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021228	5,000.00
2372 / 11679	20/02/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021228	5,000.00
2373 / 11680	20/02/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021228	5,000.00
2374 / 11681	20/02/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	101021228	5,000.00
2375 / 11682	20/02/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	103022871	4,000.00
	23/02/2023	CAROLINA HINOJOSA REYES		

Original: Contraloría General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Triplicado: Sub-Total
Cámara de Cuentas: Cuatuplicado: Tesorería Municipal

510,406.20

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000189-0 Gasto de Personal 2376 / 11683			103021111	6,000.00
			Total General	510,406.20

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-000189-0	Gasto de Personal		
2377 / 11684	03/03/2023	JOSE MARIA MUÑOZ BELEN	103021111	15,000.00
2378 / 11685	03/03/2023	CLARA HEREDIA HINOJOSA	103021111	2,500.00
2379 / 11697	23/03/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021111	7,276.30
2380 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	101021111	27,551.50
2381 / 11698	23/03/2023	MANUEL LLUBERES FLORES	101021111	13,000.00
2382 / 11699	23/03/2023	JULIAN FABIAN HERNANDEZ	103021111	3,000.00
2383 / 11700	23/03/2023	DARIO NOLASCO	103021111	7,664.93
2384 / 11701	23/03/2023	JOSE MARIA CLETO	103021111	4,000.00
2385 / 11702	23/03/2023	LEONARDO PEÑA	103021111	15,000.00
2386 / 11703	23/03/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021111	6,432.85
2387 / 11704	23/03/2023	LUIS ESTEBAN ALCANTARA CASILLA	103021111	4,000.00
2388 / 11705	23/03/2023	REYES AMPARO DE LEON	103021111	15,000.00
2389 / 11706	23/03/2023	RONNY YEFFRE SANTOS ECHAVARIA	103021111	677.64
2390 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	103021111	61,151.50
2391 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	104021111	49,639.54
2392 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	102021111	13,000.00
2393 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	105021111	3,402.41
2394 / 11707	23/03/2023	MINDRID NAYROBI MERCEDES VARGAS	1202021126	3,000.00
2395 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1202021126	21,000.00
2396 / 11708	23/03/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	1204021126	11,672.92
2397 / 11709	23/03/2023	MARIA IGNACIA HERNANDEZ SANTANA	1206021126	2,500.00
2398 / 11710	23/03/2023	ROSMERY HERNANDEZ	1206021126	2,500.00
2399 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1206021126	22,706.75
2400 /	23/03/2023	BANCO DE RESERVAS		110,923.66
2401 / 11686	23/03/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021321	20,000.00
2402 / 11687	23/03/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021321	11,200.00
2403 / 11688	23/03/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021321	7,700.00
2404 / 11689	23/03/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021321	7,700.00
2405 / 11690	23/03/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	103021311	5,000.00
2406 / 11691	23/03/2023	FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	101021228	0.00
2407 / 11692	23/03/2023	JOSE MARIA MUÑOZ BELEN	103021111	15,100.00
2408 / 11693	23/03/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021228	5,000.00
2409 / 11694	23/03/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021228	5,000.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-000189-0	Gasto de Personal		
2410 / 11695	23/03/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021228	5,000.00
2411 / 11696	23/03/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	101021228	5,000.00
2412 / 11691	23/03/2023	FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	101021228	0.00
2413 / 11711	23/03/2023	FEDODIM	101021228	0.00
2414 / 11712	23/03/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	103022871	4,000.00
2415 / 11713	28/03/2023	CAROLINA HINOJOSA REYES	103021111	3,000.00
2418 / 11711	23/03/2023	FEDODIM	101021228	0.00
Total General				516,300.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ENERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	030-400009-4 Servicios Municipales			
3878 / 22631	31/01/2023	OLIVO Y. CASTRO DE JESUS	1401022876	13,000.00
3879 / 22632	31/01/2023	JESUS A. BULI EVANGELISTA	1401022876	3,000.00
3880 / 22633	31/01/2023	ESTARLING MATEO FELIZ	1401022876	2,500.00
3881 / 22634	31/01/2023	VIRGEN POLONIA DE LOS SANTOS	1203021126	22,000.00
3882 / 22635	31/01/2023	CASTIDAD LOPEZ REYNOSO	1401022876	8,000.00
3883 / 22636	31/01/2023	ROSELITO DE LOS SANTOS	1401024121	2,000.00
3884 / 22637	31/01/2023	LUCIANO ALCANTARA DE JESUS	1401024121	3,000.00
3885 / 22638	31/01/2023	LINA BONIFACIO REYES	1401024121	3,000.00
3886 / 22639	31/01/2023	ADRIANO CEVERINO	1401024121	1,500.00
3887 / 22640	31/01/2023	TOMAS MARTINEZ	1401024121	2,000.00
3888 / 22641	31/01/2023	ISAMAL SANCHEZ DE LOS SANTOS	1401024121	2,500.00
3889 / 22642	31/01/2023	MANUEL DE JESUS	1401024121	3,000.00
3890 / 22643	31/01/2023	ANDREA ACOSTA	1401024121	1,500.00
3891 / 22644	31/01/2023	SANTA MONTAÑO	1401024121	2,000.00
3892 / 22645	31/01/2023	YOLANDA NOLASCO NOLASCO	1401024121	3,000.00
3893 / 22646	31/01/2023	BERNARDO PEREZ FERRER	1401024121	2,000.00
3894 / 22647	31/01/2023	CRISTINA MEDINA DESMECIL	1401024121	1,500.00
3895 / 22648	31/01/2023	MARCO SERGIO ACEVEDO HEREDIA	1401024121	2,000.00
3896 / 22649	31/01/2023	VICTOR HEREDIA SEVERINO	1401024121	2,000.00
3897 / 22650	31/01/2023	MIGUEL ANGEL FABIAN DE LA ROSA	1401024121	2,000.00
3898 / 22624	31/01/2023	FRANCISCO ANTIGUA CACERES	1203021126	8,000.00
3899 / 22625	31/01/2023	MANUEL ELIGIO SEBASTIAN	1203021126	3,500.00
3900 / 22626	31/01/2023	DARIEL ODAS CUESTA	1203021126	7,000.00
3901 / 22627	31/01/2023	DAVID SANCHEZ	1203021126	10,000.00
3902 / 22628	31/01/2023	MARTHA CARRASCO AQUINO	1203021126	4,000.00
3903 / 22629	31/01/2023	MINDRID NAYROBI MERCEDES VARGAS	1203021126	3,000.00
3904 / 22630	31/01/2023	OSCAR MANUEL SANTOS	1203021126	7,000.00
3905 /	31/01/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1203021126	145,986.94
3906 / 22651	31/01/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	1202021153	10,000.00
3907 / 22652	31/01/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	103022311	10,000.00
3908 / 22653	31/01/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1205021511	16,526.10
3909 / 22654	31/01/2023	ALFREDO FELIZ MESA	103022841	18,000.00
3910 / 22655	31/01/2023	JUSTINO EVANGELISTA DE LOS SANTOS	1201023711	14,850.00
3911 / 22656	31/01/2023	PETROMOVIL	1201023712	88,440.00
3912 / 22657	31/01/2023	MARCELO HERNANDEZ	1205023981	26,925.00
3913 / 22658	31/01/2023	DIOGENES RUBEN MARTE JIMENEZ	101022151	2,500.00

Original: Contraloría General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana;
Cámara de Cuentas: Cuatuplicado: Tesorería Municipal

Triplicado: Sub-Total

457,228.04

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ENERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 030-400009-4 Servicios Municipales				
3914 / 22659	31/01/2023	DIOGENES RUBEN MARTE JIMENEZ	103022841	2,000.00
3915 / 22660	31/01/2023	AQUILES LLUBERES FLORES	9801224161	15,000.00
Total General				474,228.04

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	030-400009-4 Servicios Municipales			
3916 / 22661	02/02/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	1201023711	10,000.00
3917 / 22662	02/02/2023	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1201023712	96,440.00
3918 / 22663	02/02/2023	MERCEDES ELIZABETH DIAZ AMPARO	1401024121	4,000.00
3919 / 22664	02/02/2023	FENNY MORILLO ALMONTE	1201023111	4,475.00
3920 / 22665	06/02/2023	MARIANA ALCANTARA	1201023111	12,970.00
3921 / 22666	06/02/2023	JANINA DEYANIRA ROSA DE JESUS	1205022861	11,800.00
3922 / 22667	08/02/2023	CODESE & ASOCIADOS, S.R.L.	101022611	3,931.35
3923 / 22668	08/02/2023	SORIBEL GONZALEZ HERNANDEZ	1401022876	30,000.00
3924 / 22669	20/02/2023	FRANCISCO ANTIGUA CACERES	1203021126	8,000.00
3925 / 22670	20/02/2023	MANUEL ELIGIO SEBASTIAN	1203021126	3,500.00
3926 / 22671	20/02/2023	DARIEL ODAS CUESTA	1203021126	7,000.00
3927 / 22672	20/02/2023	LAMO FLORES	1203021126	7,000.00
3928 / 22673	20/02/2023	MARTHA CARRASCO AQUINO	1203021126	4,000.00
3929 / 22674	20/02/2023	MINDRID NAYROBI MERCEDES VARGAS	1203021126	3,000.00
3930 / 22675	20/02/2023	WILLIAN SANCHEZ ROJAS	1203021126	7,000.00
3931 /	20/02/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1203021126	152,486.94
3932 /	20/02/2023	BANCO DE RESERVAS		12,013.06
3933 /	20/02/2023	BANCO DE RESERVAS		12,013.06
3934 / 22676	20/02/2023	OLIVO Y. CASTRO DE JESUS	1401022876	13,000.00
3935 / 22677	20/02/2023	JESUS A. BULI EVANGELISTA	1401022876	3,000.00
3936 / 22678	20/02/2023	ESTARLING MATEO FELIZ	1401022876	2,500.00
3937 / 22679	20/02/2023	CASTIDAD LOPEZ REYNOSO	1401022876	8,000.00
3938 / 22680	20/02/2023	VIRGEN POLONIA DE LOS SANTOS	1203021126	22,000.00
3939 / 22681	20/02/2023	ROSELITO DE LOS SANTOS	1401024121	2,000.00
3940 / 22682	20/02/2023	LUCIANO ALCANTARA	1401024121	3,000.00
3941 / 22683	20/02/2023	LINA BONIFACIO REYES	1401024121	3,000.00
3942 / 22684	20/02/2023	ADRIANO CEVERINO	1401024121	1,500.00
3943 / 22685	20/02/2023	TOMAS MARTINEZ	1401024121	2,000.00
3944 / 22686	20/02/2023	ISAMAL SANCHEZ DE LOS SANTOS	1401024121	2,500.00
3945 / 22687	20/02/2023	MANUEL DE JESUS	1401024121	3,000.00
3946 / 22688	20/02/2023	ANDREA ACOSTA	1401024121	1,500.00
3947 / 22689	20/02/2023	SANTA MONTAÑO	1401024121	2,000.00
3948 / 22690	20/02/2023	YOLANDA NOLASCO NOLASCO	1401024121	3,000.00
3949 / 22691	20/02/2023	BERNARDO PEREZ FERRER	1401024121	2,000.00
3950 / 22692	20/02/2023	CRISTINA MEDINA DESMECIL	1401024121	0.00
3951 / 22693	20/02/2023	MARCOS SERGIO ACEVEDO HEREDIA	1401024121	2,000.00
3952 / 22694	20/02/2023	VICTOR HEREDIA SEVERINO	1401024121	2,000.00
3953 / 22695	20/02/2023	MIGUEL ANGEL FABIAN DE LA ROSA	1401024121	2,000.00

Original: Contraloría General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana;
Cámara de Cuentas: Cuatuplicado: Tesorería Municipal

Triplicado: Sub-Total

469,629.41

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	030-400009-4	Servicios Municipales		
/				
3954 / 22696	23/02/2023	AQUILES LLUBERES FLORES	9801224161	15,000.00
3955 / 22697	23/02/2023	EPIFANIO FABIAN MEDRANO	1205023981	22,090.00
3956 / 22698	23/02/2023	MARCELO MARTE	9801224161	20,000.00
3957 / 22699	23/02/2023	FRANCISCO JAVIER PADILLA	1201023911	20,000.00
3958 / 22700	23/02/2023	FRANKLIN BAUTISTA BATISTA	1201023111	25,000.00
3959 / 22701	23/02/2023	AIDA ELECTRO INDUSTRIAL, S.R.L	1206023961	50,000.00
3960 / 22702	23/02/2023	FRANCISCO ANTONIO NOVAS FLORIAN	1203023231	45,000.00
3961 / 22703	23/02/2023	JUAN ALBERTO MARTINEZ SOTO	1205023981	20,000.00
3962 / 22704	23/02/2023	DAYS EVANGELISTA SEVERINO	103022311	2,000.00
3963 / 22705	23/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1205021511	13,118.10
3964 / 22706	23/02/2023	DIOGENES RUBEN MARTE JIMENEZ	101022151	2,500.00
3965 / 22707	23/02/2023	DIOGENES RUBEN MARTE JIMENEZ	103022841	2,000.00
4025 / 22692	20/02/2023	CRISTINA MEDINA DESMECIL	1401024121	0.00
Total General				706,337.51

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	030-400009-4 Servicios Municipales			
3966 / 22708	03/03/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	1201023711	12,700.00
3967 / 22709	03/03/2023	JUSTINO EVANGELISTA DE LOS SANTOS	1202021153	15,000.00
3968 / 22710	03/03/2023	JUAN ALBERTO DIAZ ALCANTARA	101022211	3,100.00
3969 / 22711	03/03/2023	JANINA DEYANIRA ROSA DE JESUS	1205022861	14,100.00
3970 / 22712	03/03/2023	LAUTERIO DE LA ROSA	1202021153	20,000.00
3971 / 22713	21/03/2023	PETROMOVIL	1201023712	88,440.00
3972 / 22714	23/03/2023	FRANCISCO ANTIGUA CACERES	1203021126	8,000.00
3973 / 22715	23/03/2023	MANUEL ELIGIO SEBASTIAN	1203021126	3,500.00
3974 / 22716	23/03/2023	CARMEN YARITZA VASQUEZ GONZALEZ	1203021126	2,000.00
3975 / 22717	23/03/2023	DARIEL ODAS CUESTA	1203021126	7,000.00
3976 / 22718	23/03/2023	LAMO FLORES	1203021126	7,000.00
3977 / 22719	23/03/2023	MARTHA CARRASCO AQUINO	1203021126	4,000.00
3978 / 22720	23/03/2023	WILLIAN SANCHEZ ROJAS	1203021126	7,000.00
3979 /	23/03/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1203021126	148,422.84
3980 /	23/03/2023	BANCO DE RESERVAS		10,077.16
3981 / 22721	23/03/2023	OLIVO Y. CASTRO DE JESUS	1401022876	13,000.00
3982 / 22722	23/03/2023	JESUS A. BULI EVANGELISTA	1401022876	3,000.00
3983 / 22723	23/03/2023	ESTARLING MATEO FELIZ	1401022876	2,500.00
3984 / 22724	23/03/2023	CASTIDAD LOPEZ REYNOSO	1401022876	8,000.00
3985 / 22725	23/03/2023	OLIVO Y. CASTRO DE JESUS	1401022876	30,000.00
3986 / 22726	23/03/2023	VIRGEN POLONIA DE LOS SANTOS	1203021126	22,000.00
3987 / 22727	23/03/2023	ROSELITO DE LOS SANTOS	1401024121	2,000.00
3988 / 22728	23/03/2023	LUCIANO ALCANTARA DE JESUS	1401024121	3,000.00
3989 / 22729	23/03/2023	LINA BONIFACIO REYES	1401024121	3,000.00
3990 / 22730	23/03/2023	ADRIANO CEVERINO	1401024121	1,500.00
3991 / 22731	23/03/2023	TOMAS MARTINEZ	1401024121	2,000.00
3992 / 22732	23/03/2023	ISAMAL SANCHEZ DE LOS SANTOS	1401024121	2,500.00
3993 / 22733	23/03/2023	MANUEL DE JESUS	1401024121	3,000.00
3994 / 22734	23/03/2023	ANDREA ACOSTA	1401024121	1,500.00
3995 / 22735	23/03/2023	SANTA MONTAÑO	1401024121	2,000.00
3996 / 22736	23/03/2023	YOLANDA NOLASCO NOLASCO	1401024121	3,000.00
3997 / 22737	23/03/2023	BERNARDO PEREZ FERRER	1401024121	2,000.00
3998 / 22738	23/03/2023	PEDRO NOLASCO BASARTE	1401024121	4,500.00
3999 / 22739	23/03/2023	VICTOR HEREDIA SEVERINO	1401024121	2,000.00
4000 / 22740	23/03/2023	MIGUEL ANGEL FABIAN DE LA ROSA	1401024121	2,000.00
4001 / 22741	23/03/2023	BANDERAS GLOBALES	1201023921	0.00
4002 / 22742	23/03/2023	MIGUEL ANGEL HIDALGO MUESES	1201023712	17,160.00

Original: Contraloría General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana;
Cámara de Cuentas: Cuatuplicado: Tesorería Municipal

Triplicado: Sub-Total

480,000.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 030-400009-4 Servicios Municipales				
4003 / 22743	23/03/2023	AIDA ELECTRO INDUSTRIAL S.R.L	1206023961	50,000.00
4004 / 22744	23/03/2023	MARCELO HERNANDEZ	1205023981	28,495.00
4005 / 22745	23/03/2023	MARIANA ALCANTARA	1201023111	7,960.00
4006 / 22746	28/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1205021511	13,118.10
4007 / 22747	28/03/2023	FRANCISCO JAVIER PADILLA	1201023911	20,000.00
4008 / 22748	28/03/2023	BUENAVENTURA CASTILLO FABIAN	1401022876	21,000.00
4009 / 22749	28/03/2023	AQUILES LLUBERES FLORES	9801224161	15,000.00
4010 / 22750	28/03/2023	MARTIN QUEZADA DE LOS SANTOS	1203021126	6,000.00
4011 / 22751	28/03/2023	CAAMAÑO VALDEZ MUESES	9801224161	12,000.00
4012 / 22752	28/03/2023	VERONICA LUIS GARCIA	103022841	4,000.00
4013 / 22753	28/03/2023	DIOGENES RUBEN MARTE JIMENEZ	101022151	2,500.00
4014 / 22754	28/03/2023	DIOGENES RUBEN MARTE JIMENEZ	103022841	2,000.00
4015 / 22755	28/03/2023	MARCELO MARTE	9801224161	20,000.00
4024 / 22741	23/03/2023	BANDERAS GLOBALES	1201023921	0.00
Total General				682,073.10

REPUBLICA DOMINICANA
Junta Municipal Don Juan
Reporte de Comprobantes no Cheque
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO del 2023

Page 1 of 1

CLAVE MUNICIPAL: 7188

Comp.	Fecha	Beneficiario	Monto	Simbolo	Descripcion
6138	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	609.10	1202022821	Servicios Municipales
6137	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	562.00	104022821	Gasto de Personal
6142	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	3,946.22	1202021126	Gasto de Personal
6139	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	603.47	1101022821	Programa de Inversion
6135	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	103,649.38	9601342221	Programa de Inversion
6136	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	337.00	1401022821	Educacion Genero y Salud

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Comprobantes no Cheque

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO del 2023

CLAVE MUNICIPAL: 7188

Comp.	Fecha	Beneficiario	Monto	Simbolo	Descripcion
6220	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	3,200.00	101022211	Servicios Municipales
6219	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	1,443.31	1202022821	Servicios Municipales
6218	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	23,000.00	9801224161	Servicios Municipales
6225	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	1,362.62	104022821	Gasto de Personal
6226	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	4,473.73	1202021126	Gasto de Personal
6223	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	4,858.27	1101022821	Programa de Inversion
6222	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	4,720.00	1101026571	Programa de Inversion
6221	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	103,649.38	9601342221	Programa de Inversion
6224	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	323.50	1401022821	Educacion Genero y Salud

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Comprobantes no Cheque

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO del 2023

CLAVE MUNICIPAL: 7188

Comp.	Fecha	Beneficiario	Monto	Simbolo	Descripcion
6353	31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	11,300.00	1201023921	Servicios Municipales
6344	31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2,506.38	1202022821	Servicios Municipales
6345	31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	23,000.00	9801224161	Servicios Municipales
6350	31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	1,206.18	104022821	Gasto de Personal
6351	31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2,838.83	1101022821	Programa de Inversion
6355	31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	103,649.38	9601342221	Programa de Inversion
6352	31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	302.87	1401022821	Educacion Genero y Salud



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2023

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

ESTADO: Aprobado

Código				Ejecución Presupuesto del Año					Ejecución Financiera Trimestral						
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION					Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12				
05	0051		09 29.0001	Construcción Instalaciones Recreativas	S	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00				
05	0052		09 29.0001	Construcción parque fotográfico en fina	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00				
05	0053		09 29.0001	1ra. Etapa construcción Parque en Barrio	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00				
13			09 29.0001	Construcción parque fotográfico en la entrada de los Bosques	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00				
13			09 29.0001	Construcción Edificaciones Municipales	N	0.00	3,205,927.03	3,205,927.03	0.00	3,205,927.03	3,205,927.03				
13	0051		09 29.0001	Terminación Palacio Municipal	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17			09 29.0001	Construcción Instalaciones Productivas	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17	0051		09 29.0001	Construcción Mercado Municipal	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23			09 29.0001	Instalaciones, Cobertura Eléctricas	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00				
23	0051		09 29.0001	Iluminación calles en la Doña	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00				
24			09 29.0001	Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	190,000.00				
24	0051		09 29.0001	Construcción pozos tubular en los Llanos	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00				
24	0052		09 29.0001	2da. Etapa construcción censada en el Ptoe Ozama	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				
Total General						1,850,000.00	3,205,927.03	5,055,927.03	0.00	3,205,927.03	3,205,927.03				

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

ABIERTO

DESTINO DE FONDO		Estructura				Clasificador de Gasto						Presupuesto						Devengado										
Partida no Asignada a Programa		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original		Modificaciones Adicionales	Modificación Trienal	Vigencia		Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23	25=20-23	26=21	27=23	
111P	01		00								PERSONAL					6,798,262.30	0.00	0.00	0.00	6,798,262.30	0.00	1,432,333.56	1,432,333.56	21%	5,365,928.74	78%	1,432,333.56	21%
111P	01		00								NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					5,614,782.30	0.00	0.00	0.00	5,614,782.30	0.00	1,411,098.30	1,411,098.30	24%	4,203,694.00	77%	1,411,098.30	24%
111P	01		00	00001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,614,782.30	0.00	0.00	0.00	5,614,782.30	0.00	4,402,662.30	4,402,662.30	24%	1,212,120.00	21%	4,402,662.30	24%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658,200.00	0.00	0.00	0.00	1,658,200.00	0.00	468,800.00	468,800.00	28%	1,189,400.00	72%	468,800.00	28%
111P	01		00	00001		2										1,658												

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura			CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO		ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Denominacion del Gasto	Original	Modificaciones Adicionales	Modificaciones Trimestral	Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Saldo Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23/20	25=20-23	26=25/20
11(p)	01	00	0003	0003		2	2			01						45,550.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	13,000.00	13,000.00	27%	31,550.00	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00	0.00	963,500.00	0.00	198,600.00	198,600.00	21%	764,897.20	52%
11(p)	01	00	0004	0004		2	2									963,500.00	0.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

ESTADO CIERRE:

ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura			CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						Presupuesto					Devengado									
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO		ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Adicionales	Modificaciones Trimestral	Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 20 / 23	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
11(P)	12	00	0004	0004		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0%	
11(P)	12	00	0006	0006		2	1	1	4	01	13	20	1955	100		444,000.00</									

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

ESTADO CIERRE:

ABIERTO

DESTINO DE FONDO		Estructura				Clasificador de Gasto						Presupuesto					Devengado								
		Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Saldo Disponible Trimestral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24= 23 / 20	25= 20-23	26= 25 / 20
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	71%
1215		12	00	0001	6001	2	3	5	3	01	Limpieza y mantenimiento	1.1.02	30	9995	102	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,328.20	

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23 1/20	25=20-23 1/20	26=25 1/20
12(S)	12	00	0005	0005	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		426,435.96	0.00	0.00	426,435.96	0.00	97,510.00	97,510.00	34%	328,925.96	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12	00	0006	0006	2	2	3	9	01	12	21.02	20	1955	100		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31%	220,000.00	75%
12(S)	12																								

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura			CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado							
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO		ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA					AUXILIAR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23 / 20	25=20-23 / 20	26=25 / 20
13(E)		14	00	0001		2	3	1	3	01		4.5.10	30	9995	102	4,372.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	64%	4,372.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	4	1	01		4.5.10	30	9995	102	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	64%	5,500.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	4	1	01		4.5.10	30	9995	102	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	64%	5,500.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	9	01		4.5.10	30	9995	102	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	64%	96,400.00	73%
13(E)		14																							

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
2210	11	00	0001			2	2	7	1	01	CONSTRUCCIÓN DE MANANTIALES Y REPARACIÓN DE REPARACIÓN DE MANANTIALES Y REPAR														

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

ESTADO CIERRE:

ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto							Presupuesto					Devengado												
DESTINO DE FONDO					DENOMINACION DEL GASTO					FUNCION					FUENTE FINANCIAMIENTO					FUENTE ESPECIFICA					ORGANISMO FINANCIADOR				
Partida no Asignada a Programa																													
PROGRAMA																													
PROYECTO																													
ACTIVIDAD/OBRA																													
CODIGO SNIP																													
TIPO																													
CONCEPTO																													
CUENTA																													
SUBCUENTA																													
AUXILIAR																													

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO		Estructura			Clasificador de Gasto											Presupuesto					Devengado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23		25=20-23		26=25			
																							% Devengado a la fecha	Balance Disponible (Trimestral)	% Balance Disponible					
31410	66	00	0001	0001		4	2	1			Aplicaciones financieras					2,088,312.30	0.00	0.00	2,088,312.30	0.00	665,948.14	665,948.14	27%	1,512,364.16	73%					
31410	66	00	0001	0001		4	2	1			Reintegración de pasivos					2,088,312.30	0.00	0.00	2,088,312.30	0.00	665,948.14	665,948.14	27%	1,512,364.16	73%					
31410	66	00	0001	0001		4	2	1			Reintegración de pasivos por pagar de corto plazo					1,583,817.42	0.00	0.00	1,583,817.42	0.00	285,000.00	285,000.00	24%	797,817.42	72%					
31410	66	00	0001	0001		4	2	1			Reintegración de pasivos por pagar de largo plazo					1,504,497.88	0.00	0.00	1,504,497.88	0.00	285,000.00	285,000.00	24%	797,817.42	72%					
31410	66	00	0001	0001		4	2	1	01		Reintegración de pasivos no corrientes	0.00	20	1955	100	1,504,497.88	0.00	0.00	1,504,497.88	0.00	310,948.14	310,948.14	20%	725,548.74	72%					
31410	66	00	0001	0001		4	2	1			Reintegración de pasivos por pagar de largo plazo	0.00	20	1955	100	1,504,497.88	0.00	0.00	1,504,497.88	0.00	310,948.14	310,948.14	20%	725,548.74	72%					
31410	66	00	0001	0001		4	2	1			Reintegración de pasivos por pagar de largo plazo	0.00	20	1955	100	1,504,497.88	0.00	0.00	1,504,497.88	0.00	310,948.14	310,948.14	20%	725,548.74	72%					
Total general												22,791,887.88	0.00	5,553,485.16	28,526,952.82	0.00	8,781,024.28	8,781,024.28	31%	19,545,928.54	83%									

ELABORADOR POR



Revisado por Nelson Luna Aguayo



AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

ReporteFormularioEP-02.pptm
23/4/2023 7:20 PM
Página: 2 de 9
00600178485-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO		Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
		PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO			ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derechado	Pagado	Derechado a la Fecha	Saldo Disponible Actual
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
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999	102	45,550.00	0.00	45,550.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,662.50	33,525.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000																				

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

ReporteFormatoEP-02.rpt
23/4/2023 7:20 PM
Página: 3 de 9
00600178465-PRD_CIFE_1



FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura		Clasificador de Gasto					Presupuesto					Etapas del Gasto													
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Puesto Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derechado	Pagado	Derechado a la fecha	Saldo Disponible Anual
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
11P		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	REINTEGRACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00	170,000.00
11P		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	3.1.01	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00	152,000.00
11P		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3.1.01	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
11P		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
11P		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	3.1.01	20	1955	100	444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
11P		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	NO APLICA					444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
11P		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	GASTOS					444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
11P		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
11P		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	REINTEGRACIONES					444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
11P		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Remuneraciones al personal fijo					444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
11P		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Numeros fijos y móviles					444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
11P		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
11P		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Jubilados					444,000.00	0.00	444,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	354,000.00
12S		12	00	0006	0000		2	1	1	2	06	SERVICIO	14.01	20	1955	100	8,160,352.76	0.00	8,160,352.76	1,210,013.41	690,249.13	690,249.13	690,249.13	1,800,262.54	6,360,090.22
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	SERVICIO					398,703.51	0.00	398,703.51	46,131.35	11,600.00	11,600.00	11,600.00	57,731.35	338,972.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					398,703.51	0.00	398,703.51	46,131.35	11,600.00	11,600.00	11,600.00	57,731.35	338,972.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	NORMAS Y SEGUIMIENTOS					124,181.51	0.00	124,181.51	12,131.35	5,600.00	5,600.00	5,600.00	17,731.35	106,449.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	NO APLICA					124,181.51	0.00	124,181.51	12,131.35	5,600.00	5,600.00	5,600.00	17,731.35	106,449.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	GASTOS					124,181.51	0.00	124,181.51	12,131.35	5,600.00	5,600.00	5,600.00	17,731.35	106,449.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	CONTRATACION DE SERVICIOS					20,500.00	0.00	20,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	13,000.00
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	SERVICIOS BASICOS					20,500.00	0.00	20,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	13,000.00
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	Servicio de Internet y Telefonía por cable					2,500.00	0.00	2,500.00	500.00	250.00	250.00	250.00	750.00	2,250.00
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	Servicio de Internet y Telefonía por cable					2,500.00	0.00	2,500.00	500.00	250.00	250.00	250.00	750.00	2,250.00
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUESTAS					10,728.00	0.00	10,728.00	3,200.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	4,418.00	7,628.00
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	Publicidad y propaganda					10,728.00	0.00	10,728.00	3,200.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	4,418.00	7,628.00
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	Seguros de bienes inmuebles					92,953.51	0.00	92,953.51	3,811.35	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,811.35	89,143.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	Seguros de bienes inmuebles					92,953.51	0.00	92,953.51	3,811.35	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,811.35	89,143.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	Seguros de bienes inmuebles e Infraestructura					92,953.51	0.00	92,953.51	3,811.35	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,811.35	89,143.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	ADMINISTRACION MUNICIPAL					92,953.51	0.00	92,953.51	3,811.35	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,811.35	89,143.16
12S		12	00	0001	0000		2	1	1	5	01	NO APLICA					92,953.51	0.00	92,953.51	3,811.35	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,811.35	89,143.16
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	GASTOS					272,522.00	0.00	272,522.00	34,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	40,000.00	232,522.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	CONTRATACION DE SERVICIOS					272,522.00	0.00	272,522.00	34,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	40,000.00	232,522.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUESTAS					272,522.00	0.00	272,522.00	34,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	40,000.00	232,522.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	Impresión, encuadernación y rotulación					42,522.00	0.00	42,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,522.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	Impresión, encuadernación y rotulación					42,522.00	0.00	42,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,522.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	VIAJES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	Válidos dentro del país					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	172,000.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	Servicios funerarios y gastos conexas					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	172,000.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	SECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	172,000.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	SECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	172,000.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	SECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	172,000.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	SECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	172,000.00
12S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	01	SECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	172,000.00
12S		12	00	0003	0000																				

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

ReporteFormularioEP-02.fprml
23/4/2023 7:20 PM
Página: 4 de 9
00800176485-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

ESTRUCTURA		INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto			FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto										
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA			PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TIPO					CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Presupuesto Original Primer Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado al final	Saldo Disponible Actual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,832.00		1,787,832.00	272,715.82	151,760.00	151,760.00	151,760.00	421,535.82	1,366,296.18
12(S)	12	00	0001	0000	0000		2	3				1,787,832.00					1,787,7								

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SINP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Participación Original Presupuesto Anual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual	
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
1215			60	0005	0000		2	2	8		CONTINGENCIAS DE SERVICIOS						600,000.00	0.00	600,000.00	11,800.00	14,100.00	27,211.10	14,100.00	23,900.00	974,160.00
1215			12	00	0005	0000	2	2	8	6	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						600,000.00	0.00	600,000.00	11,800.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	23,900.00	974,160.00
1215			12	00	0005	0000	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y						600,000.00	0.00	600,000.00	11,800.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	23,900.00	974,160.00
1215			12	00	0005	0000	2	2	8	6	Eventos generales						600,000.00	0.00	600,000.00	11,800.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	23,900.00	974,160.00
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	MATERIALES Y SUMINISTROS						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	55,713.10	55,713.10	28,495.00	97,510.00
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Repuestos y accesorios menores						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.86	0.00	400,435.86	69,015.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	302,925.86
1215			12	00	0005	0000	2	2	3	6	Reconstrucción y mantenimiento de obras						400,435.								

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

ESTRUCTURA		CLASIFICADOR DE GASTO										PRESUPUESTO										ETAPAS DEL GASTO						
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA		CODIGO SNIP		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	FUNCION		FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual		Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Complemento	Desagregado	Pagado	Desagregado a la fecha	Balance Disponible Actual
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			
13(E)		14	00	0001	0000		2	1	1	4	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	1	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	8	01		4.5.10	20														

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Reportefom/anoEP-02.jrxml
23/4/2023 7:20 PM
Página: 7 de 9
00800178465-PRD_CHE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual			
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	
2210	11	00	0001	0000	0000							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					1,887,050.00	0.00	1,887,050.00	446,109.21	207,328.33	207,328.33	207,328.33	653,437.54	1,233,612.46	
2210	11	00	0001	0000	0000							NO APLICA					1,887,050.00	0.00	1,887,050.00	446,109.21	207,328.33	207,328.33	207,328.33	653,437.54	1,233,612.46	
2210	11	00	0001	0000	0000							GASTOS					1,887,050.00	0.00	1,887,050.00	446,109.21	207,328.33	207,328.33	207,328.33	653,437.54	1,233,612.46	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONTRATACION DE SERVICIOS					1,887,050.00	0.00	1,887,050.00	446,109.21	207,328.33	207,328.33	207,328.33	653,437.54	1,233,612.46	
2210	11	00	0001	0000	0000							ALQUILERES Y RENTAS					1,217,050.00	0.00	1,217,050.00	282,055.21	164,328.33	164,328.33	164,328.33	418,004.64	750,004.46	
2210	11	00	0001	0000	0000							Alquileres de equipos de transporte, tracción y					993,000.00	0.00	993,000.00	74,700.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	141,700.00	451,300.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Alquileres de equipos de transporte, tracción y					561,000.00	0.00	561,000.00	40,700.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	140,700.00	400,300.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Otros alquileres					132,000.00	0.00	132,000.00	34,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	11,000.00	121,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Otros alquileres y arrendamientos por derechos de uso					132,000.00	0.00	132,000.00	34,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	11,000.00	121,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES					430,000.00	0.00	430,000.00	178,889.00	64,489.50	64,489.50	64,489.50	281,312.50	148,687.50	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION DE MANUTENCIONES Y REPARACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	48,590.00	31,838.43	31,838.43	31,838.43	63,428.43	136,571.57	
2210	11	00	0001	0000	0000							Manutención y reparación de obras de ingeniería civil o					200,000.00	0.00	200,000.00	48,590.00	31,838.43	31,838.43	31,838.43	63,428.43	136,571.57	
2210	11	00	0001	0000	0000							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	6,065.21	2,638.43	2,638.43	2,638.43	5,396.78	24,603.22	
2210	11	00	0001	0000	0000							Comisiones y gastos					64,050.00	0.00	64,050.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00	9,050.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Servicios técnicos y profesionales					64,050.00	0.00	64,050.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00	9,050.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Productos y útiles varios no identificados					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Bienes muebles, inmuebles e intangibles					578,000.00	0.00	578,000.00	163,454.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	188,454.00	389,546.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					228,000.00	0.00	228,000.00	32,767.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	55,767.00	172,233.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Máquinas-herramientas					228,000.00	0.00	228,000.00	32,767.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	55,767.00	172,233.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Otros equipos					358,000.00	0.00	358,000.00	130,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							Otros equipos					358,000.00	0.00	358,000.00	130,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2210	11	00	0001	0000	0000							CONSTRUCCION PARQUE FOTOGRAFICO EN TRO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00							

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SINP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					DENOMINACION DEL GASTO	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derechado	Pagado	Derechado a la fecha	Saldo Disponible Actual
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
314(0)	96		00	0001	0000							NO APLICA					2,089,312.30	0.00	2,089,312.30	397,288.76	258,649.38	258,649.38	258,649.38	561,946.14	1,523,364.16
314(0)	96		00	0001	0000							Aplicaciones financieras					2,089,312.30	0.00	2,089,312.30	397,288.76	258,649.38	258,649.38	258,649.38	561,946.14	1,523,364.16
314(0)	96		00	0001	0000		4					Desamortización de pasivos					2,089,312.30	0.00	2,089,312.30	397,288.76	258,649.38	258,649.38	258,649.38	561,946.14	1,523,364.16
314(0)	96		00	0001	0000		4	2				Desamortización de pasivos por pagar de corto plazo					1,952,817.42	0.00	1,952,817.42	190,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	281,000.00	797,817.42
314(0)	96		00	0001	0000		4	2	1			Desamortización de pasivos por pagar de largo plazo					1,035,494.88	0.00	1,035,494.88	207,288.76	103,649.38	103,649.38	103,649.38	311,946.14	723,546.74
314(0)	96		00	0001	0000		4	2	2			Desamortización de pasivos por pagar de largo plazo					1,035,494.88	0.00	1,035,494.88	207,288.76	103,649.38	103,649.38	103,649.38	311,946.14	723,546.74
314(0)	96		00	0001	0000		4	2	2	1		Desamortización de pasivos por pagar de largo plazo					1,035,494.88	0.00	1,035,494.88	207,288.76	103,649.38	103,649.38	103,649.38	311,946.14	723,546.74
314(0)	96		00	0001	0000		4	2	2	1	01	Desamortización de pasivos por pagar de largo plazo					1,035,494.88	0.00	1,035,494.88	207,288.76	103,649.38	103,649.38	103,649.38	311,946.14	723,546.74
Total General													0.00	20	1955	100	22,707,597.86	3,208,977.03	25,907,454.89	5,792,784.02	3,659,752.24	3,659,752.24	3,659,752.24	8,781,536.38	17,144,888.43

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

ReporteFormatoE-P02.rpt
22/5/2023 11:20 AM
Página: 1 de 9
00800178465-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02 DESTINO DE FONDO: TODOS

CODIGO DEL CAPITULO: 7188 ESTADO CIERRE: En Registro

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

Estructura													Clasificador de Gasto			Presupuesto				Etapas del Gasto					
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derechado	Pagado	Derechado a la Fecha	Saldo Disponible Anual
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
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					6,793,262.30	0.00	6,793,262.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,793,262.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	520,716.28	520,716.28	1,000,152.72	5,814,752.56
11P	01		00	0001	0000		N	1				PERSONAL					5,814,752.30	0.00	5,814,752.30	484,716.44	520,716.28	52			

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

Estructura		INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto								FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto						
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA			PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual			
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		
11(P)	01	00	0003	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01		1.1.01	30	9999	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62
11(P)	01	00	0004	0000	0000																						

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

Estructura					Institucion Receptora	Codigo SNIP	Clasificador de Gasto					Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Etapas del Gasto				
Destino de Fondo	Partida no Asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Denominacion del Gasto	Tipologia	Concepto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Fuente	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26=20-25
11(P)		12	00	0004	0000		2	4	1								221,000.00	0.00	221,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	54,000.00	187,000.00
11(P)		12	00	0004	0000		2	4	1	2			3.1.01	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	54,000.00	170,000.00	
11(P)		12	00	0004	0000		2	4	1	2	06						204,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	54,000.00	170,000.00	
11(P)		12	00	0004	0000		2	4	1	2	06						204,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	54,000.00	170,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01		3.1.01	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00</				

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO		Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO			CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas					Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derivado	Pagado	Derivados a la fecha	Saldo Disponible Actual			
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	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	1			GASTOS					1,787,828.00	0.00	1,787,828.00	103,280.00	168,885.00	168,885.00	168,885.00	27,175.00	1,515,653.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	1			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,787,828.00	0.00	1,787,828.00	103,280.00	168,885.00	168,885.00	168,885.00	27,175.00	1,515,653.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,445.00	42,445.00	42,445.00	42,445.00	23,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	1			Alimentos y bebidas para personas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,445.00	42,445.00	42,445.00	42,445.00	23,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	1		01	CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,445.00	42,445.00	42,445.00	42,445.00	23,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	5			Llaves y manuales					1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	5		01	Llaves y manuales					1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	103,280.00	168,885.00	168,885.00	168,885.00	27,175.00	1,181,115.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	7		01	Combustibles y lubricantes					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	103,280.00	168,885.00	168,885.00	168,885.00	27,175.00	1,181,115.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	7		01	Gasolina					150,000.00	0.00	150,000.00	14,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	7		02	Gasol					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	88,440.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,190,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	116,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	9		01	Utiles y materiales de limpieza e higiene					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	9		01	Utiles y materiales de limpieza e higiene					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	9		01	Utiles y materiales de escritorio, oficina,					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	
1215	12	00	0001	0000	0000		2	3	9		01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	ORNATO Y MAINTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	ORNATO Y MAINTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	
1215	12	00	0002	0000	0000		2	3	9		01	RENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	10,304.55	1,443.31	1,443.31	1,443.31	1,443.31	113,555.14	

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Reporte Formulario EP-02
22/02/2023 11:28 AM
Página: 5 de 9
00800178485-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura		Clasificador de Gasto										Presupuesto					Etapas del Gasto									
		PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
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	
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	CONTRATACION DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	8	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS Servicio de organizacion de eventos, festividades y Exposiciones	2.1.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,200.00
12151	12	00	0005	0000	0000																					

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

Estructura		Clasificador de Gasto		Presupuesto													Etapas del Gasto								
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Presupuesto Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
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
13(E)		14	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual neto 13	4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
13(E)		14	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual Neto 13	4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	4.5.10	20	1955	100	16,700.00	0.00	16,700.00	337.00	337.00	337.00	337.00	660.50	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	4.5.10	20	1955	100	16,700.00	0.00	16,700.00	337.00	337.00	337.00	337.00	660.50	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	4.5.10	20	1955	100	16,700.00	0.00	16,700.00	337.00	337.00	337.00	337.00	660.50	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.5.10	20	1955	100	100,172.00	0.00	100,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,172.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.5.10	20	1955	100	4,272.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Productos agropecuarios y pecuarios	4.5.10	20	1955	100	4,272.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Productos pecuarios	4.5.10	20	1955	100	4,272.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.5.10	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Productos medicinales para uso humano	4.5.10	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Productos medicinales para uso humano	4.5.10	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Utiles destinados a actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Utiles destinados a actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01	Edificios y mobiliario para uso humano	4.5.10	20	1955	100	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	
13(E)		14	00	0001	0000	</																			

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura												Clasificador de Gasto	Presupuesto												Etapas del Gasto				
DESTINO DE FONDO		PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual			
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				
2210		11	00	0001	0000								COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS NO APLICA				1,887,050.00	0.00	1,887,050.00	28,206.94	417,902.27	417,902.27	417,902.27	417,902.27	448,109.21	1,440,940.79			
2210		11	00	0001	0000								GASTOS				1,887,050.00	0.00	1,887,050.00	28,206.94	417,902.27	417,902.27	417,902.27	417,902.27	448,109.21	1,440,940.79			
2210		11	00	0001	0000								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				1,887,050.00	0.00	1,887,050.00	28,206.94	417,902.27	417,902.27	417,902.27	417,902.27	448,109.21	1,440,940.79			
2210		11	00	0001	0000								ALQUILERES Y RENTAS				1,217,050.00	0.00	1,217,050.00	8,206.94	274,448.27	274,448.27	274,448.27	274,448.27	314,394.79	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				693,000.00	0.00	693,000.00	7,000.00	67,700.98	67,700.98	67,700.98	67,700.98	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	40,700.98	40,700.98	40,700.98	40,700.98	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000								OTROS ALQUILERES				132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	515,300.90	934,594.79			
2210		11	00	0001	0000																								

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

ESTRUCTURA		CLASIFICADOR DE GASTO		PRESUPUESTO										ETAPAS DEL GASTO											
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derechado	Pagado	Derechado a la fecha	Balance Disponible Actual
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
2210	11	05	0051	0000			2	7	2	7		OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0051	0000			2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0051	0000			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0051	0000			2	7	2	7	01	1ra Etapa construcción Parques en Barriojo	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0052	0000			2	7	2	7		NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0052	0000			2	7	2	7		GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0052	0000			2	7	2	7		OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0052	0000			2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0052	0000			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0052	0000			2	7	2	7	01	Obras para edificación no residencial	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210	11	05	0053	0000			2	7	2	7		Construcción parques fotográficos en la vereda de los					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2210	11	05	0053	0000			2	7	2	7		NO APLICA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2210	11	05	0053	0000			2	7	2	7		GASTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2210	11	05	0053	0000			2	7	2	7		OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2210	11	05	0053	0000			2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2210	11	05	0053	0000			2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2210	11	05	0053	0000			2	7	2	7	01	Construcción Edificaciones Municipales	4.3.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2210	11	05	0053	0000			2	7	2	7		Terminación Paseo Municipal					3,205,927.03	0.00	3,205,927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,927.03
2210	11	05	0051	0201			11	13	0051	0201		PRESENCIA DE LA REPUBLICA					3,205,927.03	0.00	3,205,927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,927.03
2210	11	13	0051	0201			2	7	7	7		GASTOS					3,205,927.03	0.00	3,205,927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,927.03
2210	11	13	0051	0201			2	7	7	7		OBRAS					3,205,927.03	0.00	3,205,927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,927.03
2210	11	13	0051	0201			2	7	7	7		OBRAS EN EDIFICACIONES					3,205,927.03	0.00	3,205,927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,927.03
2210	11	13	0051	0201			2	7	7	7	01	Obras para edificación no residencial	4.2.03	10	0100	104	3,205,927.03	0.00	3,205,927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,927.03
2210	11	13	0051	0201			2	7	7	7		Obras para edificación no residencial					3,205,927.03	0.00	3,205,927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,927.03
2210	11	17	0051	0201			11	17	0051	0201		CONSTRUCCION INSTALACIONES PRODUCTIVAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	11	17	0051	0201			11	17	0051	0201		CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	11	17	0051	0201			11	17	0051	0201		PRESENCIA DE LA REPUBLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7	01	Obras para edificación de otras estructuras	3.1.01	10	0100	104	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Obras para edificación de otras estructuras					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7	01	Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2210	11	17	0051	0201			2	7	7	7		Instalaciones, Construcción Edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual	
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
2200		11	24	00051	00000		2	7				GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00051	00000		2	7				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00051	00000		2	7				Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00051	00000		2	7				Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7			01	2da. Etapa construcción canal en el Trío Oquema	4.1.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				OBRA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7			01	INVERSION	4.1.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				ANOTACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2200		11	24	00052	00000		2	7				NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31400		96										Adiciones financieras													

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual	
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	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	PERSONAL					6,798,262.30	0.00	6,798,262.30	0.00	484,716.44	484,716.44	484,716.44	484,716.44	484,716.44	6,313,545.86	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					5,814,762.30	0.00	5,814,762.30	0.00	484,716.44	484,716.44	484,716.44	484,716.44	484,716.44	5,406,415.35	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	NORMAS Y SEGURIMIENTOS					1,658,200.00	0.00	1,658,200.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	1,538,600.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	GASTOS					1,658,200.00	0.00	1,658,200.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	1,538,600.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,658,200.00	0.00	1,658,200.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	1,538,600.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					878,000.00	0.00	878,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	805,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	360,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	360,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	292,600.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	292,600.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001	0000		2	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
111P	01		00	0001																						

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO		Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				Saldo Disponible Actual
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TIPO			CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	Presupuesto Original Periodo Actual					Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derogado	Pagado	Derogado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	30	9999												

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto							Presupuesto					Etapas del Gasto							
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO			ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derechado	Pagado	Derechado a la fecha	Saldo Disponible Actual	
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
11(P)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	REINTEGRESIONES	3.1.01	20	1955	100	221.000.00	0.00	221.000.00	0.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	204.000.00
11(P)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal					204.000.00	0.00	204.000.00	0.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	187.000.00
11(P)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	06	Jornales					204.000.00	0.00	204.000.00	0.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	187.000.00
11(P)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	06	Salario anual No.13					17.000.00	0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00
11(P)		12	00	0004	0000		2	1	1	1	01	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	3.1.01	20	1955	100	444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	06	NO APLICA					444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	06	GASTOS					444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	06	REINTEGRESIONES Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	06	REINTEGRESIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	06	Remuneraciones al personal fijo					444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	06	Honorarios fijos y honorarios					444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal					444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	06	Jornales					444.000.00	0.00	444.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	414.000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	06	SERVICIO	14.01	20	1955	100	8.160.352.76	0.00	8.160.352.76	0.00	486.545.65	486.545.65	486.545.65	486.545.65	7.673.807.11
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					386.703.51	0.00	386.703.51	0.00	32.500.00	32.500.00	32.500.00	32.500.00	354.203.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	NORMAS Y REQUERIMIENTOS					386.703.51	0.00	386.703.51	0.00	32.500.00	32.500.00	32.500.00	32.500.00	354.203.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	NO APLICA					124.181.51	0.00	124.181.51	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	121.681.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	GASTOS					124.181.51	0.00	124.181.51	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	121.681.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	CONTRATACION DE SERVICIOS					124.181.51	0.00	124.181.51	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	121.681.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	SERVICIOS BÁSICOS					20.500.00	0.00	20.500.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	18.000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	Servicio de Internet y Telefonía por cable					20.500.00	0.00	20.500.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	18.000.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					18.728.00	0.00	18.728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.728.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					18.728.00	0.00	18.728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.728.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	Seguros					92.953.51	0.00	92.953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.953.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	Seguros de bienes inmuebles					92.953.51	0.00	92.953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.953.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	Seguros de bienes muebles e infraestructura					92.953.51	0.00	92.953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.953.51
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	NO APLICA					272.522.00	0.00	272.522.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	242.522.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	GASTOS					272.522.00	0.00	272.522.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	242.522.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	CONTRATACION DE SERVICIOS					272.522.00	0.00	272.522.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	242.522.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					272.522.00	0.00	272.522.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	242.522.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	Impresión, encuadernación y rotulación					42.522.00	0.00	42.522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.522.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	VIAJES					42.522.00	0.00	42.522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.522.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	Valores dentro del país					30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	20.000.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	Valores dentro del país					30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	20.000.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	180.000.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	Servicios financieros y gastos bancarios					200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	180.000.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS					6.347.450.53	0.00	6.347.450.53	0.00	379.545.65	379.545.65	379.545.65	379.545.65	5.967.904.88
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	06	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					6.347.450.53	0.00	6.347.450.53	0.00	379.545.65	379.545.65	379.545.65	379.545.65	5.967.904.88
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	NO APLICA					1.787.828.00	0.00	1.787.828.00	0.00	103.280.00	103.280.00	103.280.00	103.280.00	1.684.548.00
12(S)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	06	NO APLICA					1.787.828.00	0.00	1.787.828.00	0.00	103.280.00	103.280.00	103.280.00	103.280.00	1.684.548.00

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO			ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Denominacion del Gasto	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Complemento	Derechado	Pagado	Derechado a la fecha	Saldo Disponible Actual
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
1215	12	00	0001	0000			2	3	1			MATERIALES Y SUMINISTROS	1.787.828.00				1.787.828.00	0.00							1.684.538.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	1.787.828.00				1.787.828.00	0.00							1.684.538.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	1		Alimentos y bebidas para personas	300.000.00				300.000.00	0.00							300.000.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	300.000.00				300.000.00	0.00							300.000.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	5	3	CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	5	3	Libreria y papeleria	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	5	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.828.00	0.00							1.828.00
1215	12	00	0001	0000			2	3	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1.828.00				1.								

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	6		CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	16,536.19	0.00	0.00	600,000.00
12(S)	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	6		SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)	12	00	0005	0000	0000		2	2	8	6	01	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS, REUNIONES Y					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12(S)	12	00	0005	0000	0000		2	2	3	9	8	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.1.02	20	1955	100	400,435.86	0.00	400,435.86	0.00	0.00	43,451.19	26,925.00	26,925.00	373,510.66
12(S)	12	00	0005	0000	0000		2	2	3	9	8	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,435.86	0.00	400,435.86	0.00	26,925.00	26,925.00	26,925.00	373,510.66	
12(S)	12	00	0005	0000	0000		2	2	3	9	8	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES					400,435.86	0.00	400,435.86	0.00	26,925.00	26,925.00	26,925.00	373,510.66	
12(S)	12	00	0005	0000	0000		2	2	3	9	8	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	2.1.02	20	1955	100	400,435.86	0.00	400,435.86	0.00	26,925.00	26,925.00	26,925.00	373,510.66	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	9	8</															

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Participación Original Presupuesto Actual					Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumuladas Anterior	Complemento	Derivado	Pagado	Derivado a la fecha	Saldo Disponible Actual		
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	
13(E)		14	00	0001	0000		2	1	1	4	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	1	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14	00	0001	0000		2	2	2	2	01		4.5.10	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
13(E)		14																								

ESTADO CIERRE: En Registro

AUTORIZADO POR

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto							Presupuesto										Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO			ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulados Anterior	Compromiso	Derechado	Pagado	Derechado a la fecha	Saldo Disponible Actual		
2210	11	05	0053	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25			
2210	11	05	0053	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas	4.2.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	05	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		Terminación Pabellón Municipal					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		PRESENCIA DE LA REPUBLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		Obras para edificio no residencial					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		Obras para edificio no residencial					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		Corrección Instalaciones Productivas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		Corrección Mercado Municipal					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	13	0051	0201		2	7	2	7		PRESENCIA DE LA REPUBLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		Obras para edificio no residencial					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		Corrección Instalaciones Productivas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		Corrección Mercado Municipal					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		PRESENCIA DE LA REPUBLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		Obras para edificio no residencial					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		Corrección Instalaciones Productivas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		Corrección Mercado Municipal					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	17	0051	0201		2	7	2	7		PRESENCIA DE LA REPUBLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		Corrección de infraestructuras habitacionales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		Corrección para mejorar las condiciones de vida					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		Corrección de infraestructuras habitacionales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	23	0051	0000		2	7	2	7		Corrección para mejorar las condiciones de vida					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección de infraestructuras habitacionales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección para mejorar las condiciones de vida					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección de infraestructuras habitacionales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección para mejorar las condiciones de vida					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección de infraestructuras habitacionales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección para mejorar las condiciones de vida					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección de infraestructuras habitacionales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección para mejorar las condiciones de vida					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección de infraestructuras habitacionales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		Corrección para mejorar las condiciones de vida					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210	11	24	0051	0000		2	7	2	7		NIQUESTRUTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.						

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO		Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
		PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulados Anterior	Compromiso	Diversado	Pagado	Diversado a la fecha	Saldo Disponible Actual
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 = 2+ 23	26= 20-25
3140/	96		00	00001	00000							NO APLICA					2,089,312.30	0.00	2,089,312.30	0.00	203,649.38	203,649.38	203,649.38	203,649.38	1,885,662.92
3140/	96		00	00001	00000			4				Aplicaciones financieras					2,089,312.30	0.00	2,089,312.30	0.00	203,649.38	203,649.38	203,649.38	203,649.38	1,885,662.92
3140/	96		00	00001	00000			2				Desembolso de pasajes					2,089,312.30	0.00	2,089,312.30	0.00	203,649.38	203,649.38	203,649.38	203,649.38	1,885,662.92
3140/	96		00	00001	00000			4				Desembolso de pasajes corrientes					1,952,817.42	0.00	1,952,817.42	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	952,817.42
3140/	96		00	00001	00000			2				Desembolso de cuentas por pagar de corto plazo					1,952,817.42	0.00	1,952,817.42	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	952,817.42
3140/	96		00	00001	00000			4				Desembolso de cuentas por pagar de corto plazo					1,052,817.42	0.00	1,052,817.42	0.00	103,649.38	103,649.38	103,649.38	103,649.38	932,845.50
3140/	96		00	00001	00000			2				Desembolso de cuentas por pagar de largo plazo					1,036,494.88	0.00	1,036,494.88	0.00	103,649.38	103,649.38	103,649.38	103,649.38	932,845.50
3140/	96		00	00001	00000			4				Desembolso de cuentas por pagar de largo plazo					1,036,494.88	0.00	1,036,494.88	0.00	103,649.38	103,649.38	103,649.38	103,649.38	932,845.50
3140/	96		00	00001	00000			2				Desembolso de cuentas por pagar de largo plazo					0.0,00	0.00	0.00	0.00	103,649.38	103,649.38	103,649.38	103,649.38	932,845.50
Total General													22,701,507.66	0.00	22,701,507.66	0.00	1,256,955.41	1,256,955.41	1,256,955.41	1,256,955.41	1,256,955.41	1,256,955.41	1,256,955.41	1,256,955.41	21,444,552.25

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
030-400009-4

DENOMINACION: SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO

1/1/2023

23,872.00

MAS:

DEPOSITO

0.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

655,467.35

SUB-TOTAL

679,339.35

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

328,241.10

AVISO DE DEBITO

304.55

PAGO NOMINA VIA NETBANKIG

145,986.94

SUB -TOTAL

474,532.59

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/1/2023

204,806.76

BALANCE SEGUN BANCO

535,047.86

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

330,241.10

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/1/2023

204,806.76

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	304000094
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	90,372.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000060942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.80		90,339.20
05/01/2023	22580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		87,839.20
05/01/2023	22566	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		84,839.20
06/01/2023	4524000040845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		84,835.45
06/01/2023	4524000040846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,830.95
06/01/2023	22562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,830.95
06/01/2023	22586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		74,830.95
06/01/2023	22500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		73,830.95
10/01/2023	4524000031637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,829.45
10/01/2023	4524000031635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,824.95
10/01/2023	4524000031636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		73,814.45
10/01/2023	22578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,000.00		41,814.45
11/01/2023	4524000040086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		41,766.45
12/01/2023	22591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		38,766.45
12/01/2023	22572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,266.45
12/01/2023	22556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		34,266.45
12/01/2023	22570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,266.45
12/01/2023	22575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		30,266.45
13/01/2023	4524000015824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,264.20
13/01/2023	4524000015822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,261.20
13/01/2023	4524000015826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,258.20
13/01/2023	4524000015823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,253.70
13/01/2023	4524000015825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,249.20
13/01/2023	22567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		29,249.20
13/01/2023	22563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		27,749.20
13/01/2023	22564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		25,749.20
16/01/2023	4524000031652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,747.70
16/01/2023	4524000031653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,745.45
16/01/2023	4524000031651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,742.45
31/01/2023	70046540	CR transferencia a cta cte		655,467.35	681,209.80
31/01/2023	4524000000031	NOMINA VIA NETBANKING	145,986.94		535,222.86
31/01/2023	9990002		175.00		535,047.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 8
 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 31	Cantidad 1	535,047.86
Valor 210,791.49	Valor 655,467.35	

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


CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001280-8

DENOMINACION: GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO

1/1/2023

6,725.30

MAS:

DEPOSITO

0.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

70,484.71

SUB-TOTAL

77,210.01

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

9,500.00

AVISO DE DEBITO

337.00

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING

44,000.00

SUB -TOTAL

53,837.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/1/2023

23,373.01

BALANCE SEGUN BANCO

42,363.01

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

18,990.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/1/2023

23,373.01

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino MueSES

NELSON RAWELL AQUINO MUESES

TESORERO



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	320012808
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	24,215.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2023	3002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		22,215.30
05/01/2023	4524000021992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,212.30
23/01/2023	3006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,212.30
23/01/2023	2999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,212.30
23/01/2023	2992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,212.30
24/01/2023	4524000033162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,209.30
24/01/2023	4524000033163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,206.30
24/01/2023	4524000033164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,203.30
31/01/2023	70043070	CR transferencia a cta cte		70,484.71	86,688.01
31/01/2023	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	44,000.00		42,688.01
31/01/2023	9990002		175.00		42,513.01
31/01/2023	9990002		150.00		42,363.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
 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 11	Cantidad 1	42,363.01
Valor 52,337.00	Valor 70,484.71	

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-000190-3

DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO

1/1/2023

1,455,727.39

MAS:

DEPOSITO

0.00

AVISO DE TRANSFERNCIA

561,442.00

SUB-TOTAL

2,017,169.39

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

127,000.00

AVISO DE DEBITO

603.47

TRANSFERENCIA CTA. CTE.

103,649.38

SUB -TOTAL

231,252.85

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/1/2023

1,785,916.54

BALANCE SEGUN BANCO

1,912,916.54

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

127,000.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/1/2023

1,785,916.54

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	320001903
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,637,727.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2023	8395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,632,727.39
04/01/2023	4524000034968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,632,719.89
06/01/2023	8405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,532,719.89
06/01/2023	8406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,482,719.89
10/01/2023	4524000031733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,482,644.89
10/01/2023	4524000031732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,482,494.89
11/01/2023	8401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,462,494.89
12/01/2023	4524000020080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,462,464.89
12/01/2023	70043618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	103,649.38		1,358,815.51
12/01/2023	70043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.47		1,358,660.04
16/01/2023	8404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,351,660.04
17/01/2023	4524000032987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,351,649.54
31/01/2023	70041866	CR transferencia a cta cte		561,442.00	1,913,091.54
31/01/2023	9990002		175.00		1,912,916.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4
 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 13	Cantidad 1	1,912,916.54
Valor 286,252.85	Valor 561,442.00	

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL 7188
 NO. CUENTA DE BANCO 032-000189-0 DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO 1/1/2023 1,388.22

MAS:

DEPOSITO	0.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	540,607.94

SUB-TOTAL 541,996.16

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	150,824.64
AVISO DE DEBITO	562.00
RETENCION PRESTAMO EMPLEADO	132,001.16
PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG	212,109.24

SUB -TOTAL 495,497.04

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/1/2023 46,499.12

BALANCE SEGUN BANCO	197,323.76
DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
OTROS	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	150,824.64
OTROS	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 31/1/2023 46,499.12

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino MueSES
 NELSON RAWELL AQUINO MUESES
 TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	320001890
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	24,698.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000061033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		24,695.72
02/01/2023	4524000061019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		24,692.40
02/01/2023	4524000061021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		24,689.08
02/01/2023	4524000061029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		24,685.59
02/01/2023	4524000061020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		24,681.80
02/01/2023	4524000061034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.07		24,677.73
02/01/2023	4524000061032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		24,672.15
02/01/2023	4524000061036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		24,666.23
02/01/2023	4524000061030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		24,660.25
02/01/2023	4524000061023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		24,652.26
02/01/2023	4524000061024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		24,644.27
02/01/2023	4524000061022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		24,634.79
02/01/2023	4524000061031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		24,621.47
02/01/2023	4524000061025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		24,606.29
02/01/2023	4524000061027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		24,587.65
02/01/2023	4524000061028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		24,569.01
02/01/2023	4524000061035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.06		24,549.95
02/01/2023	4524000061026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		24,496.68
03/01/2023	11538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,432.85		18,063.83
03/01/2023	11544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,200.00		6,863.83
04/01/2023	4524000034966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		6,854.18
04/01/2023	4524000034967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		6,837.38
06/01/2023	11541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	677.64		6,159.74
10/01/2023	4524000031731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.02		6,158.72
11/01/2023	11550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,158.72
12/01/2023	4524000020079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,151.22
31/01/2023	4524000022480	9602909626 DE LOS SANTOS MARI	1,150.22		1.00
31/01/2023	70041483	CR transferencia a cta cte		540,607.94	540,608.94
31/01/2023	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	212,109.24		328,499.70
31/01/2023	4524000007373	9602909626 DE LOS SANTOS MARI	4,176.86		324,322.84
31/01/2023	4524000007376	9602909648 NOLASCO DARIO	5,327.08		318,995.76
31/01/2023	4524000007379	9602909652 AQUINO NELSON R	10,121.45		308,874.31
31/01/2023	4524000007382	9602909875 JOSE LIONCITO	35,513.88		273,360.43
31/01/2023	4524000007397	9602913597 HINOJOSA JOSE A	12,429.86		260,930.57
31/01/2023	4524000007406	9602913934 ANTIGUA SAGRARIO	12,429.86		248,500.71
31/01/2023	4524000008431	9603431675 CAMACHO EVELYN R	12,704.64		235,796.07
31/01/2023	4524000008499	9603466878 SANCHEZ DENIA	3,946.22		231,849.85
31/01/2023	4524000004658	9604898945 RODRIGUEZ DOMINGO	2,212.82		229,637.03
31/01/2023	4524000004664	9604900593 MUESES JESUS M	2,528.94		227,108.09
31/01/2023	4524000004771	9604911750 ANTONIO PASCUAL	2,212.82		224,895.27



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	320001890
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	24,698.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2023	4524000005351	9605003593 SANTOS RONNY Y	6,322.36		218,572.91
31/01/2023	4524000006317	9605185586 BASARTE DAMASO	2,327.46		216,245.45
31/01/2023	4524000006924	9605292678 VILLANUEVA NIURKY	3,989.93		212,255.52
31/01/2023	4524000006983	9605303472 EVANGELISTA DAYSI	3,718.25		208,537.27
31/01/2023	4524000007000	9605307930 QUEZADA JOSE Y	1,994.97		206,542.30
31/01/2023	4524000008319	9603159095 BASARTE JUANA	8,878.47		197,663.83
31/01/2023	9990002		175.00		197,488.83
31/01/2023	9990002		150.00		197,338.83
31/01/2023	9990005		15.07		197,323.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2
 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 48	Cantidad 1	197,323.76
Valor 367,982.89	Valor 540,607.94	

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL 7188
NO. CUENTA DE BANCO 030-400009-4 **DENOMINACION:** SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO 1/2/2023 **204,806.76**

MAS:

DEPOSITO	2,808.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	655,467.35

SUB-TOTAL **863,082.11**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	529,824.45
AVISO DE DEBITO	1,443.31
PAGO NOMINA VIA NETBANKIG	152,486.94
RETENCION DE ASOCIACION	23,000.00
TRANSFERENCIA A CTA. CTE.	3,200.00

SUB -TOTAL **709,954.70**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 28/2/2023 **153,127.41**

BALANCE SEGUN BANCO	411,335.51
DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
OTROS	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	258,208.10
OTROS	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 28/2/2023 **153,127.41**

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 3

Número de cuenta 304000094

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 535,047.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000076704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.98		534,828.88
01/02/2023	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		533,828.88
01/02/2023	22595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		523,828.88
01/02/2023	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		514,828.88
02/02/2023	4524000030862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		514,813.88
02/02/2023	22602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		492,813.88
02/02/2023	22600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		489,813.88
02/02/2023	4524000000062	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		488,313.88
02/02/2023	22613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		485,313.88
02/02/2023	22619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		475,313.88
02/02/2023	22620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		465,313.88
02/02/2023	22609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		462,813.88
02/02/2023	22618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		460,813.88
03/02/2023	4524000024299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		460,810.88
03/02/2023	4524000024298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		460,807.13
03/02/2023	4524000024293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,802.63
03/02/2023	4524000024295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,798.13
03/02/2023	4524000024296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		460,783.13
03/02/2023	4524000024297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		460,768.13
03/02/2023	4524000024294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		460,735.13
03/02/2023	22623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		445,885.13
03/02/2023	22629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		435,885.13
03/02/2023	22621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,526.10		419,359.03
03/02/2023	22592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		411,359.03
06/02/2023	4524000054892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		411,347.03
06/02/2023	4524000054890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		411,332.03
06/02/2023	4524000054889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		411,309.75
06/02/2023	4524000054891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.79		411,284.96
06/02/2023	22599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		398,284.96
06/02/2023	22608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		396,284.96
06/02/2023	22622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		378,284.96
06/02/2023	22624	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,440.00		289,844.96
06/02/2023	22630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,440.00		193,404.96
07/02/2023	4524000040828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		193,401.96
07/02/2023	4524000040827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		193,382.46
07/02/2023	4524000040829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		193,355.46
07/02/2023	4524000040830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.66		193,222.80
07/02/2023	4524000040831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.66		193,078.14
07/02/2023	22603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		185,078.14
07/02/2023	22625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,925.00		158,153.14



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

304000094

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

535,047.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	22611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		156,653.14
07/02/2023	22615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		155,153.14
07/02/2023	22614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,153.14
07/02/2023	22616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		151,153.14
07/02/2023	22612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		149,153.14
07/02/2023	22604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		147,153.14
07/02/2023	22617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		145,153.14
07/02/2023	22593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		141,653.14
07/02/2023	22631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		137,653.14
07/02/2023	22594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		130,653.14
07/02/2023	22598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		123,653.14
07/02/2023	22628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		108,653.14
08/02/2023	4524000021326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,650.89
08/02/2023	4524000021327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,648.64
08/02/2023	4524000021316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,645.64
08/02/2023	4524000021318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,642.64
08/02/2023	4524000021320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,639.64
08/02/2023	4524000021321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,636.64
08/02/2023	4524000021323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,633.64
08/02/2023	4524000021325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		108,628.39
08/02/2023	4524000021324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		108,622.39
08/02/2023	4524000021317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		108,611.89
08/02/2023	4524000021319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		108,601.39
08/02/2023	4524000021315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		108,589.39
08/02/2023	4524000021322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		108,566.89
08/02/2023	4524000021314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.39		108,526.50
08/02/2023	22610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,526.50
08/02/2023	22601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		103,026.50
08/02/2023	22607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		101,526.50
09/02/2023	4524000020662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,524.25
09/02/2023	4524000020661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		101,520.50
09/02/2023	4524000020660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,516.00
09/02/2023	22596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		97,516.00
09/02/2023	22606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		94,516.00
09/02/2023	22632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,475.00		90,041.00
10/02/2023	4524000021068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		90,036.50
10/02/2023	4524000021070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		90,030.50
10/02/2023	4524000021069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		90,023.79
10/02/2023	22634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		78,223.79
13/02/2023	4524000026853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		78,206.09



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	304000094
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	535,047.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2023	70800138	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		75,006.09
13/02/2023	70800138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		75,001.29
13/02/2023	22626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		72,501.29
13/02/2023	22637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		42,501.29
13/02/2023	22627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,501.29
13/02/2023	22635	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,931.35		36,569.94
14/02/2023	4524000023907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,566.94
14/02/2023	4524000023905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,563.19
14/02/2023	4524000023908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.90		36,557.29
14/02/2023	4524000023906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		36,512.29
14/02/2023	22633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,970.00		23,542.29
15/02/2023	4524000020363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.46		23,522.83
17/02/2023	70043681	CR transferencia a cta cte		655,467.35	678,990.18
17/02/2023	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		669,990.18
20/02/2023	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		668,990.18
20/02/2023	4524000000045	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		667,490.18
20/02/2023	70041629	CR transferencia a cta cte		2,808.00	670,298.18
21/02/2023	22605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		667,298.18
21/02/2023	22597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		664,298.18
22/02/2023	4524000030935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		664,293.68
22/02/2023	4524000030936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		664,289.18
22/02/2023	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	152,486.94		511,802.24
23/02/2023	4524000026626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.73		511,573.51
23/02/2023	22649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		489,573.51
23/02/2023	22646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		486,573.51
23/02/2023	22645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		473,573.51
24/02/2023	4524000031674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		473,569.01
24/02/2023	4524000031675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		473,549.51
24/02/2023	4524000031673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		473,516.51
24/02/2023	22642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		469,516.51
28/02/2023	4524000081439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		469,510.51
28/02/2023	22638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		461,510.51
28/02/2023	22670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		411,510.51
28/02/2023	9990002		175.00		411,335.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 34
 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 112	Cantidad 2	411,335.51
Valor 781,987.70	Valor 658,275.35	



**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2023 VALOR EN RD\$:**

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001280-8

DENOMINACION: GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO

1/2/2023

23,737.01

MAS:

DEPOSITO

312.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

70,484.71

SUB-TOTAL

94,533.72

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

28,246.00

AVISO DE DEBITO

323.50

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING

45,000.00

SUB -TOTAL

73,569.50

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

28/2/2023

20,964.22

BALANCE SEGUN BANCO

58,200.22

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

37,236.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

28/2/2023

20,964.22

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	320012808
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	42,363.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000076942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		42,297.01
07/02/2023	3013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		40,797.01
07/02/2023	3009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		38,797.01
07/02/2023	3012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		36,797.01
08/02/2023	4524000021514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,794.76
08/02/2023	4524000021512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,791.76
08/02/2023	4524000021513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,788.76
17/02/2023	70048567	CR transferencia a cta cte		70,848.71	107,637.47
20/02/2023	70048924	CR transferencia a cta cte		312.00	107,949.47
22/02/2023	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	45,000.00		62,949.47
23/02/2023	4524000026798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		62,881.97
24/02/2023	3021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		58,381.97
28/02/2023	4524000081550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		58,375.22
28/02/2023	9990002		175.00		58,200.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 12	Cantidad 2	58,200.22
Valor 55,323.50	Valor 71,160.71	

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-000190-3

DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO

1/2/2023

1,785,916.54

MAS:

DEPOSITO

561442.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

11,704,013.77

SUB-TOTAL

14,051,372.31

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

3,014,847.42

AVISO DE DEBITO

4,858.27

TRANSFERENCIA CTA. CTE.

108,369.38

SUB -TOTAL

3,128,075.07

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

28/2/2023

10,923,297.24

BALANCE SEGUN BANCO

10,972,344.24

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

49,047.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

28/2/2023

10,923,297.24

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses

NELSON RAWELL AQUINO MUESES

TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	320001903
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	1,912,916.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	8410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		1,892,916.54
06/02/2023	8412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,595.00		1,883,321.54
06/02/2023	8413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		1,783,321.54
07/02/2023	4524000040948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		1,783,307.15
07/02/2023	4524000040950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,783,277.15
07/02/2023	4524000040949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,783,127.15
07/02/2023	8415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,700.00		1,757,427.15
07/02/2023	8414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,732,427.15
08/02/2023	4524000021416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,732,389.65
08/02/2023	4524000021415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.55		1,732,351.10
09/02/2023	8422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,400.00		1,651,951.10
09/02/2023	8421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,637,951.10
09/02/2023	8418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,622,951.10
09/02/2023	8411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,522,951.10
09/02/2023	8417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		1,501,951.10
09/02/2023	8409	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		1,494,951.10
10/02/2023	4524000021208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,494,940.60
10/02/2023	4524000021203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,494,919.60
10/02/2023	4524000021204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,494,897.10
10/02/2023	4524000021206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		1,494,865.60
10/02/2023	4524000021207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.60		1,494,745.00
10/02/2023	4524000021205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,494,595.00
10/02/2023	70047949	CR transferencia a cta cte		486,019.18	1,980,614.18
10/02/2023	70045824	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	103,649.38		1,876,964.80
10/02/2023	70045824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.47		1,876,809.33
13/02/2023	70048837	CR transferencia a cta cte		8,009,727.56	9,886,536.89
13/02/2023	8424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		9,776,536.89
13/02/2023	8423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		9,749,536.89
13/02/2023	8416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,795.00		9,741,741.89
14/02/2023	4524000023998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.69		9,741,730.20
14/02/2023	4524000023997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		9,741,689.70
14/02/2023	4524000023996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		9,741,524.70
14/02/2023	8420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		9,729,524.70
15/02/2023	4524000020418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		9,729,506.70
17/02/2023	70040492	CR transferencia a cta cte		561,442.00	10,290,948.70
20/02/2023	70047027	CR transferencia a cta cte		3,205,927.03	13,496,875.73
20/02/2023	70045034	CR transferencia a cta cte		2,340.00	13,499,215.73
21/02/2023	8419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		13,484,715.73
22/02/2023	4524000031006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		13,484,693.98
23/02/2023	8428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		13,465,093.98



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	320001903
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	1,912,916.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2023	8427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,379,523.42		11,085,570.56
24/02/2023	4524000031744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		11,085,541.16
24/02/2023	4524000031745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,569.29		11,081,971.87
24/02/2023	70800908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,720.00		11,077,251.87
24/02/2023	70800908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.08		11,077,244.79
24/02/2023	8434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,700.00		11,051,544.79
28/02/2023	4524000081499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.55		11,051,506.24
28/02/2023	8431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,987.00		10,972,519.24
28/02/2023	9990002		175.00		10,972,344.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 14
 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 44	Cantidad 5	10,972,344.24
Valor 3,206,028.07	Valor 12,265,455.77	

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL 7188
NO. CUENTA DE BANCO 032-000189-0 DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO 1/2/2023 46,499.12

MAS:

DEPOSITO	2340.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	540,607.94

SUB-TOTAL 589,447.06

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	199,124.64
AVISO DE DEBITO	1,362.62
RETENCION PRESTAMO EMPLEADO	129,842.39
PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG	200,357.90

SUB -TOTAL 530,687.55

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 28/2/2023 58,759.51

BALANCE SEGUN BANCO	139,412.57
DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
OTROS	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	80,653.06
OTROS	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 28/2/2023 58,759.51

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

320001890

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

197,323.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000076843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		197,322.03
01/02/2023	4524000076859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		197,319.04
01/02/2023	4524000076852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		197,315.72
01/02/2023	4524000076854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		197,312.40
01/02/2023	4524000076856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		197,308.91
01/02/2023	4524000076853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		197,305.12
01/02/2023	4524000076858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		197,299.54
01/02/2023	4524000076851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		197,293.62
01/02/2023	4524000076857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		197,287.64
01/02/2023	4524000076844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.27		197,281.37
01/02/2023	4524000076845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		197,273.38
01/02/2023	4524000076855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		197,263.90
01/02/2023	4524000076860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		197,250.58
01/02/2023	4524000076846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		197,235.40
01/02/2023	4524000076848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		197,216.76
01/02/2023	4524000076849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		197,198.12
01/02/2023	4524000076850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.06		197,179.06
01/02/2023	4524000076847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		197,125.79
01/02/2023	4524000076861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.16		196,807.63
02/02/2023	4524000021964	9603422921 SIME FERNANDO	6,207.26		190,600.37
02/02/2023	11573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		185,600.37
02/02/2023	11569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		177,900.37
02/02/2023	11564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,672.92		166,227.45
03/02/2023	4524000024383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		166,219.95
03/02/2023	4524000024386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.31		166,210.64
03/02/2023	4524000024384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		166,199.09
03/02/2023	4524000024385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.51		166,181.58
03/02/2023	11575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		161,181.58
03/02/2023	11570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		153,481.58
03/02/2023	11555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,276.30		146,205.28
03/02/2023	11574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		141,205.28
06/02/2023	4524000054994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		141,197.78
06/02/2023	4524000054995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		141,190.28
06/02/2023	4524000054993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		141,179.37
06/02/2023	4524000054992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		141,167.82
06/02/2023	11568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		129,967.82
06/02/2023	11572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		124,967.82
06/02/2023	11567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		104,967.82
07/02/2023	4524000040946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,960.32
07/02/2023	4524000040945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		104,943.52



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	320001890
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	197,323.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	4524000040947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		104,913.52
07/02/2023	11566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		102,413.52
07/02/2023	11565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		99,913.52
07/02/2023	11557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		96,913.52
07/02/2023	11559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		92,913.52
07/02/2023	11577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		88,913.52
07/02/2023	11571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		83,913.52
07/02/2023	11561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,432.85		77,480.67
07/02/2023	11558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,664.93		69,815.74
07/02/2023	11556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		56,815.74
07/02/2023	11576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,800.00		40,015.74
08/02/2023	4524000021412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,011.99
08/02/2023	4524000021413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,008.24
08/02/2023	4524000021409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		40,003.74
08/02/2023	4524000021410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		39,997.74
08/02/2023	4524000021411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		39,991.74
08/02/2023	4524000021406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		39,984.24
08/02/2023	4524000021408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		39,974.59
08/02/2023	4524000021405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.50		39,963.09
08/02/2023	4524000021407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		39,943.59
08/02/2023	4524000021414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.20		39,918.39
14/02/2023	11578	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		35,918.39
15/02/2023	4524000020417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		35,912.39
17/02/2023	70042608	CR transferencia a cta cte		540,607.94	576,520.33
20/02/2023	70041936	CR transferencia a cta cte		2,340.00	578,860.33
22/02/2023	4524000028634	9603466878 SANCHEZ DENIA	4,473.73		574,386.60
22/02/2023	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	200,357.90		374,028.70
23/02/2023	4524000026722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		374,021.99
23/02/2023	4524000026723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.54		373,721.45
23/02/2023	11587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		358,721.45
23/02/2023	11562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		349,721.45
23/02/2023	11591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,672.92		338,048.53
23/02/2023	11560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		326,548.53
23/02/2023	11584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		311,548.53
24/02/2023	4524000031740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		311,535.03
24/02/2023	4524000031742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		311,517.78
24/02/2023	4524000031741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.51		311,500.27
24/02/2023	4524000031739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		311,477.77
24/02/2023	4524000031743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		311,455.27
24/02/2023	11592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		291,455.27



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 3

Número de cuenta 320001890

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 197,323.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2023	4524000022182	9602909626 DE LOS SANTOS MARI	5,327.08		286,128.19
28/02/2023	4524000022188	9602909648 NOLASCO DARIO	5,327.08		280,801.11
28/02/2023	4524000022191	9602909652 AQUINO NELSON R	10,121.45		270,679.66
28/02/2023	4524000022209	9602909875 JOSE LIONCITO	35,513.88		235,165.78
28/02/2023	4524000022404	9602913597 HINOJOSA JOSE A	12,429.86		222,735.92
28/02/2023	4524000022458	9602913934 ANTIGUA SAGRARIO	12,429.86		210,306.06
28/02/2023	4524000020156	9603431675 CAMACHO EVELYN R	12,704.64		197,601.42
28/02/2023	4524000022100	9604898945 RODRIGUEZ DOMINGO	2,212.82		195,388.60
28/02/2023	4524000022170	9604900593 MUESES JESUS M	2,528.94		192,859.66
28/02/2023	4524000023462	9604911750 ANTONIO PASCUAL	2,212.82		190,646.84
28/02/2023	4524000021842	9605003593 SANTOS RONNY Y	6,322.36		184,324.48
28/02/2023	4524000020270	9605185586 BASARTE DAMASO	2,327.46		181,997.02
28/02/2023	4524000020796	9605292678 VILLANUEVA NIURKY	3,989.93		178,007.09
28/02/2023	4524000021806	9605303472 EVANGELISTA DAYSI	3,718.25		174,288.84
28/02/2023	4524000022033	9605307930 QUEZADA JOSE Y	1,994.97		172,293.87
28/02/2023	4524000081498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		172,263.87
28/02/2023	11594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		164,563.87
28/02/2023	11598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		159,563.87
28/02/2023	11599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		154,563.87
28/02/2023	11595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		146,863.87
28/02/2023	11579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,276.30		139,587.57
28/02/2023	9990002		175.00		139,412.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 21
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 100	Cantidad 2	139,412.57
Valor 600,859.13	Valor 542,947.94	

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL 7188
NO. CUENTA DE BANCO 032-001280-8 **DENOMINACION:** GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO 1/3/2023 **20,964.22**

MAS:

DEPOSITO	360.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	70,484.71

SUB-TOTAL 91,808.93

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	32,000.00
AVISO DE DEBITO	302.87
PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING	45,000.00
SUB -TOTAL	77,302.87

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/3/2023 **14,506.06**

BALANCE SEGUN BANCO	43,496.06
DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
OTROS	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	28,990.00
OTROS	0.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	31/3/2023
	14,506.06

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página 1 / 1
 Número de cuenta 320012808
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023
 Balance estado anterior 58,200.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2023	3010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		56,200.22
02/03/2023	3017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,200.22
03/03/2023	4524000026956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,197.22
03/03/2023	4524000026957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,194.22
06/03/2023	3022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		50,194.22
07/03/2023	4524000040800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		50,188.22
07/03/2023	3014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,246.00		41,942.22
08/03/2023	4524000021899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.37		41,929.85
13/03/2023	3020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		40,429.85
13/03/2023	3019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		38,429.85
13/03/2023	3015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		36,429.85
13/03/2023	3011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		34,429.85
13/03/2023	3018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		32,429.85
14/03/2023	4524000023943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,427.60
14/03/2023	4524000023944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,424.60
14/03/2023	4524000023945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,421.60
14/03/2023	4524000023946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,418.60
14/03/2023	4524000023947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,415.60
16/03/2023	3016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,415.60
17/03/2023	4524000021268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,412.60
23/03/2023	70040749	CR transferencia a cta cte		70,484.71	100,897.31
23/03/2023	70042364	CR transferencia a cta cte		360.00	101,257.31
27/03/2023	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	45,000.00		56,257.31
27/03/2023	3028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		43,757.31
28/03/2023	4524000050269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		43,738.56
28/03/2023	4524000050270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		43,671.06
31/03/2023	9990002		175.00		43,496.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 5
 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 25	Cantidad 2	43,496.06
Valor 85,548.87	Valor 70,844.71	

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL 7188
NO. CUENTA DE BANCO 032-000190-3 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO 1/3/2023 10,923,297.24

MAS:

DEPOSITO	2,700.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	561,442.00

SUB-TOTAL 11,487,439.24

MENOS:

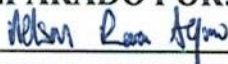
CHEQUES EMITIDOS	1,551,205.85
AVISO DE DEBITO	2,838.83
TRANSFERENCIA CTA. CTE.	103,649.38
SUB -TOTAL	1,657,694.06

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/3/2023 9,829,745.18

BALANCE SEGUN BANCO	9,829,745.18
DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
OTROS	0.00
SUD-TOTAL	

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	0.00
OTROS	0.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	31/3/2023 9,829,745.18

PREPARADO POR:

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	320001903
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	10,972,344.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000113105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.48		10,972,225.76
01/03/2023	8436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,000.00		10,817,225.76
02/03/2023	4524000033946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		10,816,993.26
03/03/2023	8429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		10,812,993.26
06/03/2023	4524000055124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,812,987.26
06/03/2023	8438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		10,789,987.26
06/03/2023	8426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,784,987.26
07/03/2023	4524000040722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,784,979.76
07/03/2023	4524000040723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		10,784,945.26
08/03/2023	8437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		10,754,945.26
08/03/2023	8439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		10,694,945.26
09/03/2023	4524000021067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		10,694,900.26
09/03/2023	4524000021068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		10,694,810.26
10/03/2023	70040472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	103,649.38		10,591,160.88
10/03/2023	70040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.47		10,591,005.41
13/03/2023	8432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		10,565,005.41
13/03/2023	8433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		10,559,005.41
13/03/2023	8430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,047.00		10,550,958.41
14/03/2023	4524000023857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		10,550,949.41
14/03/2023	4524000023856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		10,550,937.34
14/03/2023	4524000023855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		10,550,898.34
20/03/2023	8442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,489.50		10,473,408.84
21/03/2023	4524000033521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.23		10,473,292.61
21/03/2023	8441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	372,312.74		10,100,979.87
21/03/2023	8440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	826,403.61		9,274,576.26
22/03/2023	4524000030406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	558.47		9,274,017.79
22/03/2023	4524000030407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,239.61		9,272,778.18
23/03/2023	70043126	CR transferencia a cta cte		561,442.00	9,834,220.18
23/03/2023	70049638	CR transferencia a cta cte		2,700.00	9,836,920.18
31/03/2023	8444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		9,829,920.18
31/03/2023	9990002		175.00		9,829,745.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 9
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	29	Cantidad 2
Valor	1,706,741.06	Valor 564,142.00

Balance al Corte
 9,829,745.18



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 **VALOR EN RD\$:**

CODIGO INSTITUCIONAL 7188
NO. CUENTA DE BANCO 032-000189-0 **DENOMINACION:** PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO 1/3/2023 **58,759.51**

MAS:

DEPOSITO	36,753.38
AVISO DE TRANSFERENCIA	540,607.94

SUB-TOTAL **636,120.83**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	206,924.64
AVISO DE DEBITO	1,206.18
RETENCION PRESTAMO EMPLEADO	120,152.00
PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG	198,451.70

SUB -TOTAL **526,734.52**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/3/2023 **109,386.31**

BALANCE SEGUN BANCO

DEPOSITO EN TRANSITO	166,928.88
OTROS	0.00
	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	57,542.57
OTROS	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 31/3/2023 **109,386.31**

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

320001890

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado
anterior

139,412.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000113093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		139,409.58
01/03/2023	4524000113100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		139,406.26
01/03/2023	4524000113102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		139,402.94
01/03/2023	4524000113090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		139,399.45
01/03/2023	4524000113101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		139,395.66
01/03/2023	4524000113092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		139,390.08
01/03/2023	4524000113091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		139,384.10
01/03/2023	4524000113085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		139,376.60
01/03/2023	4524000113089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		139,369.10
01/03/2023	4524000113094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		139,361.11
01/03/2023	4524000113095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		139,353.12
01/03/2023	4524000113104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		139,343.64
01/03/2023	4524000113087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		139,332.73
01/03/2023	4524000113086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		139,321.18
01/03/2023	4524000113088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		139,309.63
01/03/2023	4524000113096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		139,294.45
01/03/2023	4524000113098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		139,275.81
01/03/2023	4524000113099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		139,257.17
01/03/2023	4524000113103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.06		139,238.11
01/03/2023	4524000113097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		139,184.84
01/03/2023	11588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	677.64		138,507.20
01/03/2023	11563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	677.64		137,829.56
01/03/2023	11581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		134,829.56
02/03/2023	4524000033944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.02		134,828.54
02/03/2023	4524000033945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.02		134,827.52
02/03/2023	4524000033943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,823.02
06/03/2023	11603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		119,823.02
06/03/2023	11585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,432.85		113,390.17
06/03/2023	11601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		109,390.17
06/03/2023	11593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		98,190.17
07/03/2023	4524000040719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,184.17
07/03/2023	4524000040718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		98,174.52
07/03/2023	4524000040720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		98,157.72
07/03/2023	4524000040721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		98,135.22
09/03/2023	11600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		93,135.22
09/03/2023	11596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		88,135.22
10/03/2023	4524000021348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,127.72
10/03/2023	4524000021349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,120.22
13/03/2023	11580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		75,120.22
13/03/2023	11589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		72,620.22



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

320001890

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado
anterior

139,412.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2023	11590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		70,120.22
13/03/2023	11604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		67,620.22
13/03/2023	11583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		63,620.22
13/03/2023	11586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		59,620.22
13/03/2023	11597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		54,620.22
13/03/2023	11602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		48,620.22
13/03/2023	11582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,664.93		40,955.29
14/03/2023	4524000023847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,951.54
14/03/2023	4524000023848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,947.79
14/03/2023	4524000023849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,944.04
14/03/2023	4524000023851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		40,938.04
14/03/2023	4524000023852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		40,932.04
14/03/2023	4524000023853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		40,924.54
14/03/2023	4524000023854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		40,915.54
14/03/2023	4524000023850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.50		40,904.04
14/03/2023	4524000023846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		40,884.54
23/03/2023	70042581	CR transferencia a cta cte		540,607.94	581,492.48
23/03/2023	70048221	CR transferencia a cta cte		2,700.00	584,192.48
27/03/2023	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	198,451.70		385,740.78
27/03/2023	11627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,672.92		374,067.86
27/03/2023	11611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,100.00		358,967.86
27/03/2023	11624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		343,967.86
27/03/2023	11621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		328,967.86
28/03/2023	4524000050190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.51		328,950.35
28/03/2023	4524000050192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		328,927.85
28/03/2023	4524000050193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		328,905.35
28/03/2023	4524000050191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.65		328,882.70
28/03/2023	4524000050194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.68		328,585.02
28/03/2023	11607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		320,885.02
28/03/2023	11613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		315,885.02
28/03/2023	11605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		295,885.02
28/03/2023	11622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,432.85		289,452.17
29/03/2023	4524000034973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		289,444.67
29/03/2023	4524000034975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		289,435.02
29/03/2023	4524000034972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		289,423.47
29/03/2023	4524000034974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		289,393.47
29/03/2023	11618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,393.47
30/03/2023	4524000022074	9602909626 DE LOS SANTOS MARI	5,327.08		281,066.39
30/03/2023	4524000022080	9602909648 NOLASCO DARIO	5,327.08		275,739.31
30/03/2023	4524000022083	9602909652 AQUINO NELSON R	10,121.45		265,617.86



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 3

Número de cuenta

320001890

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

139,412.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2023	4524000022092	9602909875 JOSE LIONCITO	35,513.88		230,103.98
30/03/2023	4524000022185	9602913597 HINOJOSA JOSE A	12,429.86		217,674.12
30/03/2023	4524000022213	9602913934 ANTIGUA SAGRARIO	12,429.86		205,244.26
30/03/2023	4524000029845	9603431675 CAMACHO EVELYN R	12,704.64		192,539.62
30/03/2023	4524000028688	9604898945 RODRIGUEZ DOMINGO	2,212.82		190,326.80
30/03/2023	4524000028732	9604900593 MUESES JESUS M	2,528.94		187,797.86
30/03/2023	4524000029200	9604911750 ANTONIO PASCUAL	2,212.82		185,585.04
30/03/2023	4524000022605	9605003593 SANTOS RONNY Y	6,322.36		179,262.68
30/03/2023	4524000028959	9605185586 BASARTE DAMASO	2,327.46		176,935.22
30/03/2023	4524000023303	9605292678 VILLANUEVA NIURKY	4,654.33		172,280.89
30/03/2023	4524000023750	9605303472 EVANGELISTA DAYSI	3,718.25		168,562.64
30/03/2023	4524000023870	9605307930 QUEZADA JOSE Y	2,321.17		166,241.47
30/03/2023	4524000025771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		166,236.97
30/03/2023	11608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		158,536.97
30/03/2023	11614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		153,536.97
30/03/2023	11616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,276.30		146,260.67
31/03/2023	4524000056090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		146,257.35
31/03/2023	4524000056092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		146,254.03
31/03/2023	4524000056082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		146,250.55
31/03/2023	4524000056079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		146,247.06
31/03/2023	4524000056091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		146,243.27
31/03/2023	4524000056081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		146,237.69
31/03/2023	4524000056080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		146,230.71
31/03/2023	4524000056076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		146,223.21
31/03/2023	4524000056083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		146,215.22
31/03/2023	4524000056084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		146,207.23
31/03/2023	4524000056078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		146,197.75
31/03/2023	4524000056077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		146,186.84
31/03/2023	4524000056075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		146,175.29
31/03/2023	4524000056085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		146,160.11
31/03/2023	4524000056087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		146,141.47
31/03/2023	4524000056088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		146,122.83
31/03/2023	4524000056089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.06		146,103.77
31/03/2023	4524000056086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		146,050.50
31/03/2023	11617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		133,050.50
31/03/2023	70049669	CR transferencia a cta cte		34,053.38	167,103.88
31/03/2023	9990002		175.00		166,928.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 23
 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	114	Cantidad	3	166,928.88
Valor	549,845.01	Valor	577,361.32	

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL 7188
 NO. CUENTA DE BANCO 030-400009-4 DENOMINACION: SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO 1/3/2023 153,127.41

MAS:

DEPOSITO	3,240.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	655,467.35

SUB-TOTAL 811,834.76

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	523,573.10
AVISO DE DEBITO	1,253.19
PAGO NOMINA VIA NETBANKIG	148,422.84
RETENCION DE ASOCIACION	11,500.00
TRANSFERENCIA A CTA. CTE.	11,300.00
TRANSFERENCIA PROPIA CTA. CTE.	34,053.38
SUB -TOTAL	730,102.51

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/3/2023 81,732.25

BALANCE SEGUN BANCO

DEPOSITO EN TRANSITO	263,332.25
OTROS	0.00
	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	181,600.00
OTROS	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 31/3/2023 81,732.25

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mue
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
 TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

304000094

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

411,335.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000112973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		411,323.51
01/03/2023	4524000112974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		411,248.51
01/03/2023	22674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,118.10		398,130.41
01/03/2023	22672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		378,130.41
01/03/2023	22655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		375,630.41
02/03/2023	4524000033875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		375,626.66
02/03/2023	4524000033873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.68		375,606.98
02/03/2023	4524000033874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		375,576.98
02/03/2023	22664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		373,576.98
03/03/2023	4524000026711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		373,573.98
03/03/2023	22667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		353,573.98
06/03/2023	4524000055016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		353,543.98
06/03/2023	22671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		308,543.98
06/03/2023	22678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		293,543.98
06/03/2023	22668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		273,543.98
06/03/2023	22652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		270,543.98
06/03/2023	22681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		250,543.98
06/03/2023	22653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		249,043.98
06/03/2023	22654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		247,043.98
06/03/2023	22656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		244,043.98
07/03/2023	4524000040604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		244,041.73
07/03/2023	4524000040603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,038.73
07/03/2023	4524000040599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,034.23
07/03/2023	4524000040605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,029.73
07/03/2023	4524000040602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		244,007.23
07/03/2023	4524000040600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		243,977.23
07/03/2023	4524000040601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		243,947.23
07/03/2023	4524000040598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		243,879.73
08/03/2023	22676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,879.73
08/03/2023	22675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		239,379.73
09/03/2023	4524000021002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,376.73
09/03/2023	4524000021003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,372.98
10/03/2023	22669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		214,372.98
13/03/2023	4524000026869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		214,335.48
13/03/2023	22665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		199,335.48
13/03/2023	22666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,090.00		177,245.48
13/03/2023	22661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		175,745.48
13/03/2023	22663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		173,745.48
13/03/2023	22650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		171,745.48
13/03/2023	22673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		169,745.48



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

304000094

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

411,335.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2023	22658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		167,745.48
13/03/2023	22662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		165,745.48
13/03/2023	22660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		163,745.48
13/03/2023	22643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		160,745.48
13/03/2023	22651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		157,745.48
13/03/2023	22639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		154,245.48
13/03/2023	22641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		147,245.48
13/03/2023	22644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		140,245.48
13/03/2023	22640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		133,245.48
13/03/2023	22648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		125,245.48
13/03/2023	22677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,700.00		112,545.48
14/03/2023	4524000023751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		112,543.23
14/03/2023	4524000023753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,540.23
14/03/2023	4524000023758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,537.23
14/03/2023	4524000023759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,534.23
14/03/2023	4524000023760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,531.23
14/03/2023	4524000023763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,528.23
14/03/2023	4524000023764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,525.23
14/03/2023	4524000023754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		112,520.73
14/03/2023	4524000023761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		112,516.23
14/03/2023	4524000023752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		112,510.98
14/03/2023	4524000023756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		112,500.48
14/03/2023	4524000023757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		112,489.98
14/03/2023	4524000023762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		112,479.48
14/03/2023	4524000023755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		112,467.48
14/03/2023	4524000023750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		112,448.43
14/03/2023	4524000023748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		112,425.93
14/03/2023	4524000023749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.14		112,392.79
14/03/2023	22659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,392.79
14/03/2023	22661	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	110,892.79
15/03/2023	4524000016914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,888.29
20/03/2023	22680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,100.00		96,788.29
21/03/2023	4524000033449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		96,767.14
23/03/2023	70046441	CR transferencia a cta cte		655,467.35	752,234.49
23/03/2023	70042933	CR transferencia a cta cte		3,240.00	755,474.49
23/03/2023	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		754,474.49
23/03/2023	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		745,474.49
24/03/2023	4524000000038	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		743,974.49
24/03/2023	22682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,440.00		655,534.49
27/03/2023	4524000080953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.66		655,401.83



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
 GREGORIO LUPERON NO. 13
 DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 3

Número de cuenta

304000094

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

411,335.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2023	452400000030	NOMINA VIA NETBANKING	148,422.84		506,978.99
27/03/2023	22701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		504,478.99
27/03/2023	22694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		474,478.99
27/03/2023	70800695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		468,978.99
27/03/2023	70800695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		468,970.74
27/03/2023	70803720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,800.00		463,170.74
27/03/2023	70803720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		463,162.04
27/03/2023	22689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		456,162.04
28/03/2023	4524000050118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		456,158.29
28/03/2023	4524000050117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		456,147.79
28/03/2023	4524000050119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		456,102.79
28/03/2023	4524000050120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.63		455,880.16
28/03/2023	22690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		442,880.16
29/03/2023	4524000034899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		442,860.66
29/03/2023	22707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		438,360.66
29/03/2023	22691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		435,360.66
29/03/2023	22695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		413,360.66
29/03/2023	22715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,118.10		400,242.56
30/03/2023	4524000025703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		400,238.06
30/03/2023	4524000025702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		400,231.31
30/03/2023	4524000025705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.68		400,211.63
30/03/2023	4524000025704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		400,178.63
30/03/2023	22709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		398,178.63
31/03/2023	4524000055974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		398,175.63
31/03/2023	22718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		383,175.63
31/03/2023	22714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,960.00		375,215.63
31/03/2023	22713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,495.00		346,720.63
31/03/2023	22720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		334,720.63
31/03/2023	70049669	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,053.38		300,667.25
31/03/2023	22716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		280,667.25
31/03/2023	22711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,160.00		263,507.25
31/03/2023	9990002		175.00		263,332.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 POR VENTANILLA 30
 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	109	Cantidad	3	263,332.25
Valor	808,210.61	Valor	660,207.35	

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