



2DO TRIMESTRE

ABRIL-JUNIO

2023

Clave Municipal: 138

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ABRIL Del Año 2023

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6589	28/04/2023	AGRO QUIMICA FRANCIS	151320	50.00
6582	28/04/2023	AGRO-SERVICIO PADILLA	151320	100.00
6603	28/04/2023	AGRO-VETERINARIA YOQUELY	151320	50.00
6543	28/04/2023	AGUA CENTELLA	151320	200.00
6637	28/04/2023	ANGEL ALBERTO FELIX BERROA	114329	200.00
6638	28/04/2023	ANGEL ALBERTO FELIX BERROA	151314	100.00
6559	28/04/2023	ASOCIACION DE CHOFERES DON	151320	100.00
6560	28/04/2023	BEILO COLMADO	151320	50.00
6545	28/04/2023	BIATECH CELULARES	151320	50.00
6620	28/04/2023	BOTANICA EL SOL	151320	50.00
6588	28/04/2023	BROOKLYN IMPORT	151320	100.00
6628	28/04/2023	CAFETERIA BERKY	151320	50.00
6557	28/04/2023	CAFETERIA EL MORENAZO	151320	100.00
6574	28/04/2023	CARWASH DIOGENES	151320	50.00
6606	28/04/2023	CENTRO CERVECERO CARIDAD	151320	50.00
6617	28/04/2023	COLMADO (TERESA ABAD)	151320	50.00
6587	28/04/2023	COLMADO ADRIAN	151320	50.00
6597	28/04/2023	COLMADO AGUSTINA	151320	50.00
6567	28/04/2023	COLMADO ALTAGRACIA	151320	50.00
6563	28/04/2023	COLMADO AMADO	151320	50.00
6627	28/04/2023	COLMADO BRENNY	151320	50.00
6583	28/04/2023	COLMADO CANDE Y SARO	151320	50.00
6561	28/04/2023	COLMADO CARLOS	151320	50.00
6554	28/04/2023	COLMADO CASA POPULAR	151320	50.00
6619	28/04/2023	COLMADO CAYETANO	151320	50.00
6566	28/04/2023	COLMADO CRIS	151320	50.00
6613	28/04/2023	COLMADO CRISTO LA ROCA	151320	50.00
6623	28/04/2023	COLMADO DARIANNY	151320	50.00
6618	28/04/2023	COLMADO DE ANNY	151320	50.00
6601	28/04/2023	COLMADO DOÑA JUANA	151320	50.00
6562	28/04/2023	COLMADO EDWAR	151320	50.00
6547	28/04/2023	COLMADO EL GARAJE (MANOS SL	151320	50.00
6598	28/04/2023	COLMADO ELENA	151320	50.00
6590	28/04/2023	COLMADO FRANCIS.	151320	50.00
6551	28/04/2023	COLMADO FRANK BAUTISTA	151320	50.00
6548	28/04/2023	COLMADO HERMANO ALCANTARA	151320	50.00
6579	28/04/2023	COLMADO HERMANOS CASTILLO	151320	50.00
6626	28/04/2023	COLMADO HERNANDEZ (CONFES)	151320	50.00
6596	28/04/2023	COLMADO JULIO	151320	50.00
6599	28/04/2023	COLMADO LA NUEVA ESQUINA	151320	50.00
6625	28/04/2023	COLMADO LA OPCION	151320	50.00
6614	28/04/2023	COLMADO LOLA	151320	50.00
6564	28/04/2023	COLMADO LOS 2 HERMANOS	151320	50.00
6580	28/04/2023	COLMADO LOS 3 HERMANOS	151320	50.00

Clave Municipal: 138

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al ABRIL Del Año 2023

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6610	28/04/2023	COLMADO MANUEL	151320	50.00
6611	28/04/2023	COLMADO MARIO	151320	50.00
6612	28/04/2023	COLMADO MARITZA	151320	50.00
6624	28/04/2023	COLMADO MATEO	151320	50.00
6621	28/04/2023	COLMADO MATIAS	151320	50.00
6573	28/04/2023	COLMADO MI ESFUERZO	151320	50.00
6541	28/04/2023	COLMADO MILAN	151320	50.00
6622	28/04/2023	COLMADO MORENA	151320	50.00
6630	28/04/2023	COLMADO NITO	151320	100.00
6571	28/04/2023	COLMADO NUEVO AMBIENTE	151320	50.00
6615	28/04/2023	COLMADO PAITA	151320	50.00
6605	28/04/2023	COLMADO RAFAEL	151320	50.00
6616	28/04/2023	COLMADO RAMON	151320	50.00
6607	28/04/2023	COLMADO RAUL	151320	50.00
6577	28/04/2023	COLMADO RUTH	151320	50.00
6565	28/04/2023	COLMADO SANDY	151320	50.00
6539	28/04/2023	COLMADO SINAI	151320	100.00
6578	28/04/2023	COLMADO VIVIAN (EL GARAJE)	151320	50.00
6609	28/04/2023	COLMADO YOYA	151320	50.00
6568	28/04/2023	COLMADO YUREILIS	151320	50.00
6549	28/04/2023	COMEDOR EL CHEF	151320	50.00
6594	28/04/2023	COMEDOR MARITZA	151320	50.00
6576	28/04/2023	COMERCIAL BEREKA	151320	100.00
6602	28/04/2023	COMERCIAL FELLO VALDEZ	151320	50.00
6592	28/04/2023	COMERCIAL HERMANOS DIAZ	151320	100.00
6553	28/04/2023	COMERCIAL MORENO ALTA.	151320	50.00
6544	28/04/2023	COMERCIAL ODALIS	151320	100.00
6558	28/04/2023	COMPRA VENTA HERNANDEZ	151320	50.00
6569	28/04/2023	DE JUAN NEVERA	151320	50.00
6581	28/04/2023	ELIZABETH GIL BONIFACIO	114329	100.00
6600	28/04/2023	EUSTAQUIO HENRRIQUEZ ACEVEI	151320	100.00
6595	28/04/2023	FANTACIA MAIRA	151320	50.00
6540	28/04/2023	FARMACIA MEDIALVAREZ	151320	100.00
6584	28/04/2023	FARMACIA SORIAL	151320	100.00
6575	28/04/2023	FERRETERIA BERAKA	151320	80.00
6591	28/04/2023	FRITURA WINE	151320	50.00
6634	28/04/2023	JAQUELINE MONTAS VALDEZ	151314	200.00
6635	28/04/2023	JOSE ALTAGRACIA ACEVEDO	151314	100.00
6636	28/04/2023	JOSE ALTAGRACIA ACEVEDO	114329	200.00
6633	28/04/2023	JUAN JOSE JIMENEZ	114329	770.00
6552	28/04/2023	LA JEFA COMERCIAL	151320	300.00
6639	28/04/2023	MELANEO MORENO	114329	200.00
6542	28/04/2023	MERCANTIL CAMILA	151320	50.00
6585	28/04/2023	MOTOSAN	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 ABRIL Del Año 2023

Fecha 12/07/2023

Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6629	28/04/2023	PELUQUERIA NITO	151320	50.00
6550	28/04/2023	PICA POLLO A Y R	151320	50.00
6593	28/04/2023	REPUESTO GARCIA	151320	50.00
6556	28/04/2023	REPUESTO QUINO	151320	100.00
6608	28/04/2023	SUPERMERCADO MIS ORIGENES	151320	200.00
6555	28/04/2023	TALLER FELIX	151320	100.00
6572	28/04/2023	TALLER Y PINTURA RANYI	151320	50.00
6632	28/04/2023	TESORERIA NACIONAL	142503	561,442.00
6631	28/04/2023	TESORERIA NACIONAL	141503	1,266,560.00
6546	28/04/2023	TROPIGAS	151320	100.00
6570	28/04/2023	VARATILLO 20 Y 10 LA HERMUT	151320	50.00
6604	28/04/2023	VARIEDADES MARGARET	151320	50.00
6586	28/04/2023	VENTORILLO DAMARIS	151320	50.00
Total General				1,835,752.00

Clave Municipal: 138

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MAYO Del Año 2023

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6705	30/05/2023	AGRO QUIMICA FRANCIS	151320	50.00
6713	30/05/2023	AGRO-SERVICIO PADILLA	151320	100.00
6648	30/05/2023	AGRO-VETERINARIA YOQUELY	151320	50.00
6676	30/05/2023	AGUA CENTELLA	151320	200.00
6729	30/05/2023	ANTONIO ALCANTARA ALCANTAR.	174301	2,000.00
6732	30/05/2023	ANTONIO ROSARIO LEOCADIO	151314	100.00
6730	30/05/2023	ARECIO PAREDES RIVERA	174301	2,000.00
6726	30/05/2023	ASOCIACION DE CHOFERES DON	151320	100.00
6643	30/05/2023	BARATILLO 20 Y 10 LA HERMUT	151320	50.00
6667	30/05/2023	BEILO COLMADO	151320	50.00
6735	30/05/2023	BIANI ESTHER PINEYRO HERRRA	114329	800.00
6673	30/05/2023	BIATECH CELULARES	151320	50.00
6688	30/05/2023	BOTANICA EL SOL	151320	50.00
6704	30/05/2023	BROOKLYN IMPORT	151320	100.00
6681	30/05/2023	CAFETERIA BERKY	151320	50.00
6725	30/05/2023	CAFETERIA EL MORENAZO	151320	100.00
6718	30/05/2023	CARWASH DIOGENES	151320	50.00
6686	30/05/2023	COLMADO (TERESA ABAD)	151320	50.00
6640	30/05/2023	COLMADO AGUSTINA	151320	50.00
6664	30/05/2023	COLMADO ALTAGRACIA	151320	50.00
6660	30/05/2023	COLMADO AMADO	151320	50.00
6696	30/05/2023	COLMADO BOBOLO	151320	50.00
6712	30/05/2023	COLMADO CANDE Y SARO	151320	50.00
6657	30/05/2023	COLMADO CARLOS	151320	50.00
6721	30/05/2023	COLMADO CASA POPULAR	151320	50.00
6689	30/05/2023	COLMADO CAYETANO	151320	50.00
6663	30/05/2023	COLMADO CRIS	151320	50.00
6687	30/05/2023	COLMADO DE ANNY	151320	50.00
6646	30/05/2023	COLMADO DOÑA JUANA	151320	50.00
6656	30/05/2023	COLMADO EDWAR	151320	50.00
6707	30/05/2023	COLMADO EL GARAJE (MANOS SL	151320	50.00
6672	30/05/2023	COLMADO EL INDIO	151320	50.00
6641	30/05/2023	COLMADO ELENA	151320	50.00
6703	30/05/2023	COLMADO FRANCIS.	151320	50.00
6715	30/05/2023	COLMADO FRANK BAUTISTA	151320	50.00
6655	30/05/2023	COLMADO HERMANOS CASTILLO	151320	50.00
6695	30/05/2023	COLMADO HERNANDEZ (CONFES)	151320	50.00
6644	30/05/2023	COLMADO JULIO	151320	50.00
6708	30/05/2023	COLMADO LA BENDICION DE DIOS	151320	50.00
6642	30/05/2023	COLMADO LA NUEVA ESQUINA	151320	50.00
6694	30/05/2023	COLMADO LA OPCION	151320	50.00
6683	30/05/2023	COLMADO LOLA	151320	50.00
6661	30/05/2023	COLMADO LOS 2 HERMANOS	151320	50.00
6654	30/05/2023	COLMADO MANUEL	151320	50.00

Clave Municipal: 138

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al MAYO Del Año 2023

Fecha 12/07/2023

Fecha 2

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6659	30/05/2023	COLMADO MARIO	151320	50.00
6693	30/05/2023	COLMADO MATEO	151320	50.00
6692	30/05/2023	COLMADO MATIAS	151320	50.00
6719	30/05/2023	COLMADO MI ESFUERZO	151320	50.00
6701	30/05/2023	COLMADO MILAN	151320	50.00
6690	30/05/2023	COLMADO MORENO	151320	50.00
6698	30/05/2023	COLMADO NITO	151320	100.00
6684	30/05/2023	COLMADO PAITA	151320	50.00
6650	30/05/2023	COLMADO RAFAEL	151320	50.00
6685	30/05/2023	COLMADO RAMON	151320	50.00
6651	30/05/2023	COLMADO RAUL	151320	50.00
6662	30/05/2023	COLMADO SANDY	151320	50.00
6699	30/05/2023	COLMADO SINAI	151320	100.00
6675	30/05/2023	COLMADO VIVIAN (EL GARAJE)	151320	50.00
6653	30/05/2023	COLMADO YOYA	151320	50.00
6691	30/05/2023	COLMADO YUREILIS	151320	50.00
6666	30/05/2023	COLMADO YUREILIS	151320	50.00
6709	30/05/2023	COMEDOR EL CHEF	151320	50.00
6658	30/05/2023	COMEDOR MARITZA	151320	50.00
6670	30/05/2023	COMERCIAL BEREKA	151320	100.00
6714	30/05/2023	COMERCIAL DON JUAN	151320	100.00
6647	30/05/2023	COMERCIAL FELLO VALDEZ	151320	50.00
6702	30/05/2023	COMERCIAL HERMANOS DIAZ	151320	50.00
6717	30/05/2023	COMERCIAL HNOS DIAZ 2	151320	50.00
6722	30/05/2023	COMERCIAL MORENO ALTA.	151320	50.00
6674	30/05/2023	COMERCIAL ODALIS	151320	100.00
6727	30/05/2023	COMPRA VENTA HERNANDEZ	151320	50.00
6665	30/05/2023	CORMADO CLARIS CASTILLO	151320	50.00
6736	30/05/2023	ESCARLIN MIGUELINA SANTO C.	114329	100.00
6728	30/05/2023	ESEQUIEL NICOLAS BOLSI	151314	100.00
6645	30/05/2023	FANTACIA MAIRA	151320	100.00
6700	30/05/2023	FARMACIA MEDIALVAREZ SUCUR	151320	200.00
6711	30/05/2023	FARMACIA SORIAL	151320	100.00
6669	30/05/2023	FERRETERIA BERAKA	151320	80.00
6677	30/05/2023	FREIDURIA MARITZA	151320	50.00
6679	30/05/2023	FRITURA WINE	151320	50.00
6733	30/05/2023	JULIAN FABIAN HERNANDEZ	114329	600.00
6716	30/05/2023	LA JEFA COMERCIAL	151320	300.00
6731	30/05/2023	MELFRIL DE JESUS FRANCISCO	114329	200.00
6680	30/05/2023	MERCANTIL CAMILA	151320	50.00
6682	30/05/2023	MINIMARKET CRISTO LA ROCA	151320	50.00
6697	30/05/2023	PELUQUERIA NITO	151320	50.00
6710	30/05/2023	PICA POLLO A Y R	151320	50.00
6671	30/05/2023	POLLERA MORENA	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 MAYO Del Año 2023

Fecha 12/07/2023

Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6678	30/05/2023	REPUESTO GARCIA	151320	50.00
6652	30/05/2023	SUPERMERCADO MIS ORIGENES	151320	200.00
6723	30/05/2023	TALLER EL NEGRO	151320	100.00
6724	30/05/2023	TALLER FELIX	151320	100.00
6720	30/05/2023	TALLER Y PINTURA RANYI	151320	50.00
6738	30/05/2023	TESORERIA NACIONAL	142503	561,442.00
6737	30/05/2023	TESORERIA NACIONAL	141503	1,266,560.00
6706	30/05/2023	TROPIGAS	151320	100.00
6649	30/05/2023	VARIEDADES MARGARET	151320	50.00
6668	30/05/2023	VENTORILLO DAMARIS	151320	50.00
6734	30/05/2023	ZACARIAS YAMBATIS GABRIEL	114329	200.00
Total General				1,839,932.00

República Dominicana

Nombre del Contribuyente

Junta Municipal Don Juan

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al JUNIO Del Año 2023

Fecha 12/07/2023

Fecha 1

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6750	30/06/2023	AGRO-FERRETERIA MAYI	151320	150.00
6768	30/06/2023	AGRO-SERVICIO PADILLA	151320	100.00
6754	30/06/2023	AGRO-VETERINARIA YOQUELY	151320	50.00
6779	30/06/2023	AGUA CENTELLA	151320	200.00
6840	30/06/2023	ALEXIS DE JESUS HEREDIA	151510	3,000.00
6826	30/06/2023	ARIANNA CRISTINA DIAZ DE LOS S	151320	50.00
6821	30/06/2023	ASOCIACION DE CHOFERES DON	151320	100.00
6747	30/06/2023	BARATILLO 20 Y 10 LA HERMUT	151320	50.00
6766	30/06/2023	BEILO COLMADO	151320	50.00
6774	30/06/2023	BIATECH CELULARES	151320	50.00
6809	30/06/2023	BROOKLYN IMPORT	151320	100.00
6787	30/06/2023	CAFETERIA BERKY	151320	50.00
6820	30/06/2023	CAFETERIA EL MORENAZO	151320	100.00
6799	30/06/2023	CALMADO TIENDA HERNANDEZ	151320	50.00
6805	30/06/2023	CARWASH DIOGENES	151320	50.00
6757	30/06/2023	CENTRO CERVECERO CARIDAD	151320	50.00
6792	30/06/2023	COLMADO (TERESA ABAD)	151320	50.00
6810	30/06/2023	COLMADO ADRIAN	151320	50.00
6743	30/06/2023	COLMADO AGUSTINA	151320	50.00
6824	30/06/2023	COLMADO ALTAGRACIA	151320	50.00
6828	30/06/2023	COLMADO AMADO	151320	50.00
6769	30/06/2023	COLMADO CANDE Y SARO	151320	50.00
6763	30/06/2023	COLMADO CARLOS	151320	50.00
6742	30/06/2023	COLMADO CASA POPULAR	151320	50.00
6823	30/06/2023	COLMADO CLARIS	151320	50.00
6788	30/06/2023	COLMADO CRISTO LA ROCA	151320	50.00
6795	30/06/2023	COLMADO DARIANNY	151320	50.00
6793	30/06/2023	COLMADO DE ANNY	151320	50.00
6752	30/06/2023	COLMADO DOÑA JUANA	151320	50.00
6780	30/06/2023	COLMADO EL GARAJE (MANOS SL	151320	50.00
6775	30/06/2023	COLMADO EL INDIO	151320	50.00
6744	30/06/2023	COLMADO ELENA	151320	50.00
6807	30/06/2023	COLMADO FRANCIS.	151320	50.00
6815	30/06/2023	COLMADO FRANK BAUTISTA	151320	50.00
6782	30/06/2023	COLMADO HERMANO ALCANTARA	151320	50.00
6762	30/06/2023	COLMADO HERMANOS CASTILLO	151320	50.00
6748	30/06/2023	COLMADO JULIO	151306	50.00
6781	30/06/2023	COLMADO LA BENDICION DE DIOS	151320	50.00
6746	30/06/2023	COLMADO LA NUEVA ESQUINA	151320	50.00
6798	30/06/2023	COLMADO LA OPCION	151320	50.00
6789	30/06/2023	COLMADO LOLA	151320	50.00
6827	30/06/2023	COLMADO LOS 2 HERMANOS	151320	50.00
6761	30/06/2023	COLMADO MANUEL	151320	50.00
6765	30/06/2023	COLMADO MARIO	151320	50.00

Clave Municipal: 138

Reporte de Recibos De Cajas Por Dias

Correspondiente al JUNIO Del Año 2023

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6783	30/06/2023	COLMADO MARITZA	151320	50.00
6797	30/06/2023	COLMADO MATEO	151320	50.00
6794	30/06/2023	COLMADO MATIAS	151320	50.00
6804	30/06/2023	COLMADO MILAN	151320	50.00
6796	30/06/2023	COLMADO MORENO	151320	50.00
6801	30/06/2023	COLMADO NITO	151320	100.00
6790	30/06/2023	COLMADO PAITA	151320	50.00
6756	30/06/2023	COLMADO RAFAEL	151320	50.00
6791	30/06/2023	COLMADO RAMON	151320	50.00
6758	30/06/2023	COLMADO RAUL	151320	50.00
6802	30/06/2023	COLMADO SINAI	151320	100.00
6777	30/06/2023	COLMADO VIVIAN (EL GARAJE)	151320	50.00
6760	30/06/2023	COLMADO YOYA	151320	50.00
6825	30/06/2023	COLMADO YUREILIS	151320	50.00
6811	30/06/2023	COMEDOR EL CHEF	151320	50.00
6764	30/06/2023	COMEDOR MARITZA	151320	50.00
6813	30/06/2023	COMERCIAL DON JUAN	151320	100.00
6753	30/06/2023	COMERCIAL FELLO VALDEZ	151320	50.00
6786	30/06/2023	COMERCIAL HERMANOS DIAZ	151320	100.00
6739	30/06/2023	COMERCIAL HNOS DIAZ 2	151320	50.00
6740	30/06/2023	COMERCIAL MORENO ALTA.	151320	50.00
6776	30/06/2023	COMERCIAL ODALIS	151320	100.00
6822	30/06/2023	COMPRA VENTA HERNANDEZ	151320	50.00
6830	30/06/2023	DELFA MILAGROS VALDEZ	151314	200.00
6833	30/06/2023	DIEGO MARTINEZ	151314	100.00
6741	30/06/2023	ELECTROMECHANICA JUAN	151320	50.00
6832	30/06/2023	EULOGIA MERECEDES MUESES	151510	1,000.00
6751	30/06/2023	EUSTAQUIO HENRRIQUEZ ACEVEI	151320	100.00
6814	30/06/2023	FANTACIA COTE	151320	50.00
6749	30/06/2023	FANTACIA MAIRA	151320	50.00
6803	30/06/2023	FARMACIA MEDIALVAREZ SUCUR	151320	200.00
6770	30/06/2023	FARMACIA SORIAL	151320	100.00
6772	30/06/2023	FERRETERIA BERAKA	151320	80.00
6785	30/06/2023	FRITURA WINE	151320	50.00
6831	30/06/2023	GERMAN SANTOS JIMENEZ	151510	1,000.00
6838	30/06/2023	GERTRUDIS OLIVA MANZUETA	151314	200.00
6836	30/06/2023	ISAURA MOREL QUEZADA	151510	1,000.00
6816	30/06/2023	LA JEFA COMERCIAL	151320	300.00
6835	30/06/2023	LINO BONIFACIO MARTINEZ	151306	600.00
6837	30/06/2023	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ	151314	300.00
6839	30/06/2023	PEDRO FABIAN CHALAS	151510	1,000.00
6800	30/06/2023	PELUQUERIA NITO	151320	50.00
6812	30/06/2023	PICA POLLO A Y R	151320	50.00
6773	30/06/2023	POLLERA MORENA	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 JUNIO Del Año 2023

Fecha 12/07/2023

Fecha 3

Recibo No	Fecha	Nombres	Item	Valor
6784	30/06/2023	REPUESTO GARCIA	151320	50.00
6819	30/06/2023	REPUESTO QUINO	151320	50.00
6829	30/06/2023	ROMULO MERCEDES MUESES	151510	2,000.00
6759	30/06/2023	SUPERMERCADO MIS ORIGENES	151320	200.00
6818	30/06/2023	TALLER EL NEGRO	151320	50.00
6817	30/06/2023	TALLER FELIX	151320	50.00
6806	30/06/2023	TALLER Y PINTURA RANYI	151320	50.00
6842	30/06/2023	TESORERIA NACIONAL	142503	561,442.00
6843	30/06/2023	TESORERIA NACIONAL	142504	8,895,535.20
6841	30/06/2023	TESORERIA NACIONAL	141503	1,266,560.00
6767	30/06/2023	TIENDA SANTA	151320	100.00
6834	30/06/2023	TRINIDAD GARCIA	151314	300.00
6778	30/06/2023	TROPIGAS	151320	100.00
6755	30/06/2023	VARIEDADES MARGARET	151320	50.00
6771	30/06/2023	VENTORILLO DAMARIS	151320	50.00
6745	30/06/2023	VENTORRILLO ARIS	151320	200.00
6808	30/06/2023	VETERINARIA AGRO FRAN	151320	50.00
Total General				10,740,367.20

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12+ 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	1	1	1	1	INGRESOS					22,791,507.66	11,701,673.77	8,907,535.20	43,310,716.63	16,727,945.59	14,418,051.20	31,142,966.79	72.00%	12,166,719.84	28.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					98,300.00	0.00	0.00	98,300.00	4,995.00	3,370.20	8,365.00	8.00%	93,335.00	91.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					91,300.00	0.00	0.00	91,300.00	4,995.00	3,370.20	8,365.00	9.00%	94,133.00	91.00%
1	1	1	1	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					91,300.00	0.00	0.00	91,300.00	4,995.00	3,370.20	8,365.00	0.00%	7,600.00	100.00%
1	1	1	1	3	Certificación de animales	0000	30	9999	122	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	1	1	1	3	Registro y organización indicados de cuñeros	0000	30	9999	122	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,660.00	82.00%
1	1	1	1	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9999	122	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,070.00	3,370.20	6,440.00	18.00%	48,075.00	99.00%
1	1	1	1	3	Licencias de construcción	0000	30	9999	122	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,925.00	0.00	1,925.00	4.00%	48,150.00	100.00%
1	1	1	1	6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS					5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,800.00	100.00%
1	1	1	1	6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS					5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,800.00	100.00%
1	1	1	1	8	Transferencias por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9999	122	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	1	1	1	8	TRANSFERENCIAS					22,457,737.66	11,701,673.77	8,895,535.20	43,654,916.63	16,689,865.59	14,379,541.20	31,673,251.79	72.00%	11,975,714.84	28.00%
1	1	1	1	8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,720,395.36	0.00	0.00	15,720,395.36	3,789,680.00	3,789,680.00	7,599,360.00	48.00%	8,121,635.36	52.00%
1	1	1	1	8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					15,720,395.36	0.00	0.00	15,720,395.36	3,789,680.00	3,789,680.00	7,599,360.00	48.00%	8,121,635.36	52.00%
1	1	1	1	8	Ordinaria según ley	0202	20	1955	420	15,720,395.36	0.00	0.00	15,720,395.36	3,789,680.00	3,789,680.00	7,599,360.00	48.00%	8,121,635.36	52.00%
1	1	1	1	8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,737,312.30	0.00	0.00	6,737,312.30	12,899,892.59	12,899,892.59	23,478,841.79	86.00%	3,854,679.43	14.00%
1	1	1	1	8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					6,737,312.30	0.00	0.00	6,737,312.30	12,899,892.59	12,899,892.59	23,478,841.79	86.00%	3,854,679.43	14.00%
1	1	1	1	8	Ordinaria según ley	0202	20	1965	420	6,737,312.30	0.00	0.00	6,737,312.30	1,684,325.00	1,684,325.00	3,368,650.00	50.00%	3,368,650.00	50.00%
1	1	1	1	8	Extrapolables	0201	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,927.03	8,895,535.20	12,107,462.23	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	8	De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras	8121	10	0100	420	0.00	8,426,345.74	0.00	8,426,345.74	8,029,727.56	0.00	8,029,727.56	94.00%	488,019.18	6.00%
1	1	1	1	8	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	18,792.00	23,143.00	47,930.00	34.00%	92,070.00	66.00%
1	1	1	1	8	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	18,792.00	23,143.00	47,930.00	34.00%	92,070.00	66.00%
1	1	1	1	8	TASAS					140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	18,792.00	23,143.00	47,930.00	34.00%	92,070.00	66.00%
1	1	1	1	8	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	122	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	4.00%	54,870.00	88.00%
1	1	1	1	8	Información y extracción	0000	30	9995	122	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	28.00%	7,200.00	72.00%
1	1	1	1	8	Reedición censales solos	0000	30	9995	122	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	17,790.00	35,460.00	35.00%	64,520.00	65.00%
1	1	1	1	8	ARENDAMIENTOS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,800.00	40.00%
1	1	1	1	8	Nómina en cementos	0000	30	9998	122	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	60.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	VENTA DE TERRENOS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	Ventas de terrenos en cementos	0000	30	9998	122	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	Fuentes financieras					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	Destinación de activos financieros					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	Destinación de activos financieros corrientes					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	Destinación de disponibilidades					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	Demuestra de disponibilidades internas					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	40.00%
1	1	1	1	8	Total general					22,791,507.66	11,701,673.77	8,907,535.20	44,738,236.63	16,155,465.58	14,418,051.20	32,571,516.58	73.00%	12,166,719.84	27.80%

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 ABRIL DEL AÑO 2023

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

ESTADO:

ESTADO CIERRE:

APROBADO

En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto							Peribido		
					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	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=13-16			
1	1	1	1	1	INGRESOS					22,794,507.46	11,791,673.77	34,423,181.43	16,777,342.59	1,633,762.06	15,543,167.29	15,533,467.34			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					84,306.26	2.06	83,302.00	4,995.26	1,479.26	8,482.00	91,233.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					83,306.26	2.06	83,302.00	4,995.26	1,479.26	8,482.00	48,073.00			
1	1	1	1	1	Certificado de animales	0000	30	9996	102	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 de animales	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00			
1	1	1	1	1	Impuesto sobre negocio de comerciantes	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,995.26	0.00	51,995.26	48,073.00			
1	1	1	1	1	Licencia de construcción	0000	30	9996	102	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	Compendio por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS					22,467,707.46	11,791,673.77	34,159,381.43	16,698,686.59	1,633,000.00	15,527,422.29	15,517,715.84			
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS CONCRETAS					15,728,395.26	2.06	15,728,395.26	3,798,682.00	1,596,560.00	5,586,342.00	10,564,155.26			
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS CONCRETAS RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	0222	20	1955	100	15,728,395.26	2.06	15,728,395.26	3,798,682.00	1,596,560.00	5,586,342.00	10,564,155.26			
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS DE CAPITAL					6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	TRANSPARENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29	4,687,916.14			
1	1	1	1	1	Créditos según ley	0222	20	1955	100	6,731,312.20	11,791,673.77	18,423,086.07	12,888,988.59	591,442.00	13,481,422.29				

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

FORM. EP-01										ESTADO: APROBADO									
CODIGO DEL CAPITULO: 7188										ESTADO CIERRE: En Registro									
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN																			
Clasificador de Ingresos										Presupuesto									
CONCEPTO DEFINICION										Percibido									
ENTIDAD OTORGANTE										Acumulado Anterior									
FUENTE FINANCIAMIENTO										Realizado en el mes									
FUENTE ESPECIFICA										Acumulado a la Fecha									
ORGANISMO FINANCIADOR										Balance Disponible Al Mes									
Original										Vigente									
Modificaciones Acumuladas										Realizado en el mes									
11										12									
13 = 11 + 12										14									
15										16 = 14 + 15									
17 = 13 - 16										18,155,465.36									
19,994,217.36										15,839,433.84									
Total general																			



Nelson Leon Ayala
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

[Signature]
ELABORADOR POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido									
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance For Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	1	1	1	1	INGRESOS					22,791,507.68	11,731,673.77	8,897,535.20	43,315,716.63	16,727,545.59	14,416,851.20	31,143,996.79	72.50%	12,140,718.84	28.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					93,302.00	0.00	0.00	93,302.00	4,995.59	3,373.00	8,367.59	9.00%	89,306.41	91.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					93,302.00	0.00	0.00	93,302.00	4,995.59	3,373.00	8,367.59	9.00%	89,306.41	91.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					93,302.00	0.00	0.00	93,302.00	4,995.59	3,373.00	8,367.59	9.00%	89,306.41	91.00%
1	1	1	1	1	Certificación de animales	0000	30	9999	102	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00%	0.00	100.00%
1	1	1	1	1	Registro y organización unificado de chofleres	0000	30	9999	102	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00%	0.00	100.00%
1	1	1	1	1	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9999	102	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,072.00	3,373.00	38,372.00	18.00%	28,628.00	82.00%
1	1	1	1	1	Licencias de construcción	0000	30	9999	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,923.00	3,373.00	53,373.00	4.00%	48,450.00	96.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLÓGICOS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	0.00	100.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLÓGICOS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	0.00	100.00%
1	1	1	1	1	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9999	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	0.00	100.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS					22,487,737.68	11,731,673.77	8,895,535.20	43,304,946.63	16,699,602.98	14,379,541.20	31,074,448.86	72.50%	11,973,748.84	28.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,723,395.36	0.00	0.00	15,723,395.36	3,799,682.00	3,799,682.00	19,523,077.36	48.89%	8,121,653.36	52.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					15,723,395.36	0.00	0.00	15,723,395.36	3,799,682.00	3,799,682.00	19,523,077.36	48.89%	8,121,653.36	52.00%
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley	0202	20	1965	100	6,737,312.30	0.00	0.00	6,737,312.30	12,899,892.59	13,579,851.20	29,437,203.89	86.86%	8,121,653.36	52.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,737,312.30	11,731,673.77	8,895,535.20	27,354,521.27	16,724,655.59	13,579,851.20	43,924,373.86	86.86%	3,554,679.43	14.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					6,737,312.30	11,731,673.77	8,895,535.20	27,354,521.27	16,724,655.59	13,579,851.20	43,924,373.86	86.86%	3,554,679.43	14.00%
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley	0202	20	1965	100	0.00	3,255,927.03	8,895,535.20	12,151,462.23	3,389,653.00	1,684,325.00	13,835,787.23	50.00%	3,554,679.43	14.00%
1	1	1	1	1	Extrordinarias	0201	10	0100	104	0.00	8,496,746.74	0.00	8,496,746.74	8,038,727.56	8,895,535.20	17,335,254.76	100.00%	3,396,463.30	50.00%
1	1	1	1	1	De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras	5121	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					140,802.00	0.00	0.00	140,802.00	18,795.00	23,142.00	163,947.00	54.00%	48,623.16	6.00%
1	1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					140,802.00	0.00	0.00	140,802.00	18,795.00	23,142.00	163,947.00	54.00%	48,623.16	6.00%
1	1	1	1	1	TASAS					140,802.00	0.00	0.00	140,802.00	18,795.00	23,142.00	163,947.00	54.00%	48,623.16	6.00%
1	1	1	1	1	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9999	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,592.00	3,000.00	18,592.00	31.00%	9,000.00	18.00%
1	1	1	1	1	Información y educación	0000	30	9999	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Recolección de residuos sólidos	0000	30	9999	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,692.00	17,692.00	27,692.00	28.00%	7,200.00	72.00%
1	1	1	1	1	ARENDAMIENTOS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,592.00	3,000.00	19,592.00	31.00%	9,000.00	18.00%
1	1	1	1	1	Nicho en cementerio	0000	30	9999	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,592.00	3,000.00	19,592.00	31.00%	9,000.00	18.00%
1	1	1	1	1	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	4,592.00	0.00	10,184.00	40.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	VENTA DE TERRENOS					5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	4,592.00	0.00	10,184.00	40.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	4,592.00	0.00	10,184.00	40.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Ventas de terrenos en cementos	0000	30	9999	102	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	4,592.00	0.00	10,184.00	40.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Fuentes financieras					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de activos financieros					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de activos financieros corrientes					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,039.54	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	2,855,0			

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

FORM. EP-01										ESTADO: APROBADO				
CODIGO DEL CAPITULO: 7188										ESTADO CIERRE: En Registro				
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN														
Clasificador de Ingresos										Presupuesto				
CONCEPTO DEFINICION										Percibido				
ENTIDAD OTORGANTE										Acumulado Anterior				
FUENTE FINANCIAMIENTO										Realizado en el mes				
FUENTE ESPECIFICA										Acumulado a la Fecha				
ORGANISMO FINANCIADOR										Balance Disponible Al Mes				
7										11				
6										12				
Total general										13 = 11 + 12				
22,701,507.66										19,891,217.35				
13,141,193.54										21,831,149.35				
35,842,701.20										14,911,551.84				
11										15				
12										16 = 14 + 15				
13 = 11 + 12										17 = 13 - 15				
22,701,507.66										14,911,551.84				



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 JUNIO 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																		
CONCEPTO DEFINICION					ENTIDAD OTORGANTE			FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido		
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCuenta	AUXILIAR	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 +15	17=13-16			
1	1	1	1	1	INGRESOS				22,791,567.68	28,093,238.97	43,312,716.63	25,403,628.59	16,742,367.26	31,143,986.79	12,164,719.84			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS				84,300.00	0.00	99,300.00	8,385.00	0.00	8,385.00	99,325.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				84,300.00	0.00	99,300.00	8,385.00	0.00	8,385.00	99,325.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				84,300.00	0.00	99,300.00	8,385.00	0.00	8,385.00	99,325.00			
1	1	1	1	1	Certificación de animales			102		0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00			
1	1	1	1	1	Reglamento y organización emitida de chofreles					0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
1	1	1	1	1	Impuesto sobre registro de documentos			102		0.00	35,000.00	0.00	6,440.00	0.00	28,560.00			
1	1	1	1	1	Licencias de construcción					0.00	50,000.00	1,925.00	0.00	1,925.00	48,075.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLÓGICOS			102		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS ECOLÓGICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas			102		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS				22,467,797.68	28,097,238.97	43,854,916.63	23,351,664.59	16,733,537.28	31,079,201.79	11,978,714.84			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15,720,395.36	0.00	15,720,395.36	8,332,800.00	1,596,568.00	7,589,362.00	8,121,033.36			
1	1	1	1	1	Transferencias según ley			100		0.00	15,720,395.36	8,332,800.00	1,596,568.00	7,589,362.00	8,121,033.36			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,737,312.36	28,097,238.97	27,334,521.27	14,022,864.59	8,066,977.28	23,479,841.79	8,121,033.36			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			100		0.00	6,737,312.36	2,807,210.00	597,442.00	31,479,841.79	488,916.18			
1	1	1	1	1	Transferencias según ley			104		0.00	12,151,462.23	3,205,807.03	8,895,335.26	12,151,462.23	3,354,679.48			
1	1	1	1	1	Extracomunales			100		0.00	8,496,748.74	8,009,727.56	16,138.00	8,508,737.56	486,020.18			
1	1	1	1	1	De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras				146,000.00	0.00	146,000.00	31,180.00	16,138.00	47,832.00	92,270.00			
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN				128,000.00	0.00	128,000.00	31,180.00	16,138.00	47,832.00	92,270.00			
1	1	1	1	1	TASAS				15,000.00	0.00	15,000.00	31,180.00	16,138.00	47,832.00	92,270.00			
1	1	1	1	1	Tasa a la matanza de animales			102		0.00	15,000.00	0.00	660.00	660.00	96,610.00			
1	1	1	1	1	Información y actualización					0.00	10,000.00	1,700.00	1,000.00	2,800.00	7,200.00			
1	1	1	1	1	Resolución de asuntos saldos			102		0.00	100,000.00	29,400.00	6,000.00	35,400.00	64,600.00			
1	1	1	1	1	ARRENDAMIENTOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	9,000.00	6,000.00			
1	1	1	1	1	Nómina en comestibles			102		0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00			
1	1	1	1	1	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5,900.00	12,000.00	17,900.00	8,500.00	0.00	9,400.00	8,500.00			
1	1	1	1	1	VENTA DE TERRENOS				5,900.00	12,000.00	17,900.00	8,500.00	0.00	9,400.00	8,500.00			
1	1	1	1	1	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS				5,900.00	12,000.00	17,900.00	8,500.00	0.00	9,400.00	8,500.00			
1	1	1	1	1	Ventas de terrenos en cementos			102		0.00	17,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00			
1	1	1	1	1	Fuentes financieras				0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	0.00			
1	1	1	1	1	Destinación de activos financieros				0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	0.00			
1	1	1	1	1	Destinación de activos financieros corrientes				0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	0.00			
1	1	1	1	1	Destinación de disponibilidades				0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	0.00			
1	1	1	1	1	Destinación de disponibilidades internas			100		0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	0.00			



Revisado por: [Firma]

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Elaborado por: [Firma]

ELABORADOR POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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					ENTIDAD OTORGANTE			ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
CONCEPTO DEFINICION									Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16
									22,701,507.66	22,808,728.74	44,738,236.40	21,831,149.30	10,740,367.20	32,571,516.56	12,166,719.34
Total general															



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	030-400009-4	Servicios Municipales		
4016 / 22756	03/04/2023	ANTONIO H. BRITO HERNANDEZ	1206023961	8,000.00
4017 / 22757	04/04/2023	AQUILES LLUBERES FLORES	1205022861	8,000.00
4018 / 22758	04/04/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1205022861	0.00
4019 / 22759	04/04/2023	JOEL GOMES	1205022861	5,000.00
4020 / 22760	04/04/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	1201023711	10,000.00
4021 / 22761	04/04/2023	LAUTERIO DE LA ROSA	1202021153	15,000.00
4022 / 22762	04/04/2023	ANDRES FRANCISCO ROSARIO GALVEZ	1201023911	4,000.00
4023 / 22763	05/04/2023	JUAN ANTONIO GARCIA	1205022861	8,000.00
4026 / 22764	12/04/2023	DILENNI GARCIA DE LOS SANTOS	1201023921	6,470.00
4027 / 22771	19/04/2023	CODESE Y ASOCIADOS S.R.L	101022611	4,627.71
4028 / 22765	25/04/2023	FRANCISCO ANTIGUA CACERES	1203021126	8,000.00
4029 / 22766	25/04/2023	MANUEL ELIGIO SEBASTIAN	1203021126	3,500.00
4030 / 22767	25/04/2023	CARMEN YARITZA VASQUEZ GONZALEZ	1203021126	2,000.00
4031 / 22768	25/04/2023	DARIEL ODAS CUESTA	1203021126	7,000.00
4032 / 22769	25/04/2023	LAMO FLORES	1203021126	7,000.00
4033 / 22770	25/04/2023	MARTHA CARRASCO AQUINO	1203021126	4,000.00
4034 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1203021126	149,217.96
4035 /	25/04/2023	BANCO DE RESERVAS		9,282.04
4036 / 22772	25/04/2023	OLIVO Y. CASTRO DE JESUS	1401022876	13,000.00
4037 / 22773	25/04/2023	JESUS A. BULI EVANGELISTA	1401022876	3,000.00
4038 / 22774	25/04/2023	ESTARLING MATEO FELIZ	1401022876	2,500.00
4039 / 22775	25/04/2023	CASTIDAD LOPEZ REYNOSO	1401022876	8,000.00
4040 / 22776	25/04/2023	VIRGEN POLONIA DE LOS SANTOS	1203021126	22,000.00
4041 / 22777	25/04/2023	ROSELITO DE LOS SANTOS	1401024121	2,000.00
4042 / 22778	25/04/2023	LUCIANO ALCANTARA DE JESUS	1401024121	3,000.00
4043 / 22779	25/04/2023	LINA BONIFACIO REYES	1401024121	3,000.00
4044 / 22780	25/04/2023	ADRIANO CEVERINO	1401024121	1,500.00
4045 / 22781	25/04/2023	TOMAS MARTINEZ	1401024121	2,000.00
4046 / 22782	25/04/2023	ISAMAL SANCHEZ DE LOS SANTOS	1401024121	2,500.00
4047 / 22783	25/04/2023	MANUEL DE JESUS	1401024121	3,000.00
4048 / 22784	25/04/2023	ANDREA ACOSTA	1401024121	1,500.00
4049 / 22785	25/04/2023	SANTA MONTAÑO	1401024121	2,000.00
4050 / 22786	25/04/2023	YOLANDA NOLASCO NOLASCO	1401024121	3,000.00
4051 / 22787	25/04/2023	CRISTINA MEDINA DESMECIL	1401024121	2,000.00
4052 / 22788	25/04/2023	MARCOS SERGIO ACEVEDO	1401024121	2,000.00
4053 / 22789	25/04/2023	VICTOR HEREDIA SEVERINO	1401024121	2,000.00
4054 / 22790	25/04/2023	MIGUEL ANGEL FABIAN DE LA ROSA	1401024121	2,000.00

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

Triplicado: Sub-Total

339,097.71

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 030-400009-4 Servicios Municipales				
4055 / 22791	25/04/2023	ESTHER ELVIRA GOMEZ	1205022861	30,160.80
4080 / 22758	04/04/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1205022861	0.00
Total General				369,258.51

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 030-400009-4 Servicios Municipales				
4056 / 22792	05/05/2023	AQUILES LLUBERES FLORES	9801224161	15,000.00
4057 / 22793	05/05/2023	MARCELO MARTE	9801224161	20,000.00
4058 / 22794	05/05/2023	FRANKLIN BAUTISTA BATISTA	1201023111	20,000.00
4059 / 22795	05/05/2023	FRANCISCO JAVIER PADILLA	1201023911	15,000.00
4060 / 22796	05/05/2023	ALFREDO FELIZ MESA	103022841	25,000.00
4061 / 22797	05/05/2023	DIOGENES RUBEN MARTE	103022841	4,500.00
4062 / 22798	05/05/2023	JANINA D. ROSA DE JESUS	1205022861	4,200.00
4063 / 22799	05/05/2023	CRISTINA MEDINA DESMECIL	1401024121	1,500.00
4064 / 22800	05/05/2023	BERNARDO PEREZ FERRER	1401024121	2,000.00
4065 / 22801	05/05/2023	PEDRO ESPINAL	1401024121	3,000.00
4066 / 22802	05/05/2023	MARIANA ALCANTARA	1201023111	5,000.00
4067 / 22803	05/05/2023	CAROLINA HINOJOSA	1203021126	3,000.00
4068 / 22804	05/05/2023	ALEXANDER BRITO	1203021126	5,000.00
4069 / 22805	05/05/2023	EPIFANIO FABIAN MEDRANO	1205023981	50,680.00
4070 / 22806	05/05/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	1201023711	10,000.00
4071 / 22807	05/05/2023	JOSE MARIA MUÑOZ BELEN	1202021153	20,000.00
4072 / 22809	05/05/2023	MIGUEL ANGEL HIGALDO MUESES	1201023712	30,636.00
4073 / 22810	11/05/2023	MARIANA ALCANTARA	1201023111	5,200.00
4074 / 22811	11/05/2023	ANDRES FRANCISCO ROSARIO GALVEZ	1205022861	5,000.00
4075 / 22812	11/05/2023	LAUTERIO DE LA ROSA	1202021153	10,000.00
4076 / 22813	11/05/2023	GENARA SANCHEZ	1401022876	2,000.00
4077 / 22814	11/05/2023	OSCAR MANUEL SANTOS	1202021153	5,000.00
4078 / 22815	11/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1205021511	13,216.50
4079 / 22816	12/05/2023	VIVIAN N. LOPEZ BONIFACIO	1201023111	7,000.00
4081 / 22817	16/05/2023	PETROMOVIL	1201023712	0.00
4082 / 22818	16/05/2023	PETROMOVIL	1201023712	88,440.00
4083 /	22/05/2023	BANCO DE RESERVAS		9,282.04
4084 / 22819	22/05/2023	FRANCISCO ANTIGUA CACERES	1203021126	8,000.00
4085 / 22820	22/05/2023	MANUEL ELIGIO SEBASTIAN	1203021126	3,500.00
4086 / 22821	22/05/2023	CRISTINA MEDINA DESMECIL	1203021126	2,500.00
4087 / 22822	22/05/2023	DARIEL ODAS CUESTA	1203021126	7,000.00
4088 / 22823	22/05/2023	DOLORES ACOSTA PEGUERO	1203021126	3,000.00
4089 / 22824	22/05/2023	LAMO FLORES	1203021126	7,000.00
4090 / 22825	22/05/2023	MARTHA CARRASCO AQUINO	1203021126	4,000.00
4091 /	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1203021126	149,217.96
4092 / 22826	22/05/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	103022311	0.00
4093 / 22827	22/05/2023	ROSELITO DE LOS SANTOS	1401024121	2,000.00

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

565,872.50

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	030-400009-4 Servicios Municipales			
4094 / 22828	22/05/2023	LUCIANO ALCANTARA DE JESUS	1401024121	3,000.00
4095 / 22829	22/05/2023	LINA BONIFACIO REYES	1401024121	3,000.00
4096 / 22830	22/05/2023	ADRIANO CEVERINO	1401024121	1,500.00
4097 / 22831	22/05/2023	TOMAS MARTINEZ	1401024121	2,000.00
4098 / 22832	22/05/2023	ISAMAL SANCHEZ DE LOS SANTOS	1401024121	2,500.00
4099 / 22833	22/05/2023	MANUEL DE JESUS	1401024121	3,000.00
4100 / 22834	22/05/2023	ANDREA ACOSTA	1401024121	1,500.00
4101 / 22835	22/05/2023	SANTA MONTAÑO	1401024121	2,000.00
4102 / 22836	22/05/2023	YOLANDA NOLASCO NOLASCO	1401024121	3,000.00
4103 / 22837	22/05/2023	BERNARDO PEREZ FERRER	1401024121	2,000.00
4104 / 22838	22/05/2023	MARCOS SERGIO ACEVEDO	1401024121	2,000.00
4105 / 22839	22/05/2023	VICTOR HEREDIA SEVERINO	1401024121	2,000.00
4106 / 22840	22/05/2023	MIGUEL ANGEL FABIAN DE LA ROSA	1401024121	2,000.00
4107 / 22841	22/05/2023	OLIVO Y.CASTRO DE JESUS	1401022876	13,000.00
4108 / 22842	22/05/2023	JESUS A. BULI EVANGELISTA	1401022876	3,000.00
4109 / 22843	22/05/2023	ESTARLING MATEO FELIZ	1401022876	2,500.00
4110 / 22844	22/05/2023	VIRGEN POLONIA DE LOS SANTOS	1203021126	22,000.00
4111 / 22845	22/05/2023	LEONARDO PEÑA	1401022876	15,000.00
4112 / 22846	22/05/2023	REYES AMPARO DE LEON	1401022876	15,000.00
4113 / 22847	22/05/2023	AQUILES LLUBERES FLORES	1401022876	15,000.00
4114 / 22848	22/05/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	103022311	5,000.00
4115 / 22849	24/05/2023	CODESE & ASOCIADOS, S.R.L	101022611	0.00
4116 / 22850	24/05/2023	CODESE & ASOCIADOS, S.R.L	101022611	4,627.71
4117 / 22851	30/05/2023	NELSON R. AQUINO M.	1201023711	15,000.00
4118 / 22852	30/05/2023	MARIANA ALCANTARA	1201023111	5,385.00
4119 / 22853	30/05/2023	GENARA SANCHEZ	1401022876	0.00
4120 / 22854	30/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1205021511	14,158.08
4123 / 22857	31/05/2023	EPIFANIO FABIAN MEDRANO	1205023981	33,985.00
4134 / 22853	30/05/2023	GENARA SANCHEZ	1401022876	0.00
Total General				759,028.29

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	030-400009-4 Servicios Municipales			
4121 / 22855	09/06/2023	DILENNI GARCIA DE LOS SANTOS	1201023921	10,335.00
4122 / 22856	09/06/2023	DILENNI GARCIA DE LOS SANTOS	1201023911	3,280.00
4124 / 22858	21/06/2023	FRANCISCO ANTIGUA CACERES	1203021126	8,000.00
4125 / 22859	21/06/2023	MANUEL ELIGIO SEBASTIAN	1203021126	3,500.00
4126 / 22860	21/06/2023	CRISTINA MEDINA DESMECIL	1203021126	2,500.00
4127 / 22861	21/06/2023	DARIEL ODAS CUESTA	1203021126	7,000.00
4128 / 22862	21/06/2023	DOLORES ACOSTA PEGUERO	1203021126	3,000.00
4129 / 22863	21/06/2023	LAMO FLORES	1203021126	7,000.00
4130 / 22864	21/06/2023	MARTHA CARRASCO AQUINO	1203021126	4,000.00
4131 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1203021126	149,217.96
4132 /	21/06/2023	BANCO DE RESERVAS		9,282.04
4133 / 22865	21/06/2023	TRANDIESEL DEL CARIBE	1201023712	0.00
4135 / 22866	21/06/2023	OLIVO Y. CASTRO DE JESUS	1401022876	13,000.00
4136 / 22867	21/06/2023	JESUS A. BULI EVANGELISTA	1401022876	3,000.00
4137 / 22868	21/06/2023	ESTARLING MATEO FELIZ	1401022876	2,500.00
4138 / 22869	21/06/2023	ROSELITO DE LOS SANTOS	1401024121	2,000.00
4139 / 22870	21/06/2023	AQUILES LLUBERES FLORES	9801224161	15,000.00
4140 / 22871	21/06/2023	BERNARDO PEREZ FERRER	1401024121	2,000.00
4141 / 22872	21/06/2023	GENARA SANCHEZ	1401022876	4,000.00
4142 / 22873	21/06/2023	LUCIANO ALCANTARA DE JESUS	1401024121	3,000.00
4143 / 22874	21/06/2023	LINA BONIFACIO REYES	1401024121	3,000.00
4144 / 22875	21/06/2023	ADRIANO CEVERINO	1401024121	1,500.00
4145 / 22876	21/06/2023	TOMAS MARTINEZ	1401024121	2,000.00
4146 / 22877	21/06/2023	ISAMAL SANCHEZ DE LOS SANTOS	1401024121	2,500.00
4147 / 22879	21/06/2023	ANDREA ACOSTA	1401024121	1,500.00
4148 / 22880	21/06/2023	SANTA MONTAÑO	1401024121	0.00
4149 / 22881	21/06/2023	YOLANDA NOLASCO NOLASCO	1401024121	3,000.00
4150 / 22882	21/06/2023	MARCOS SERGIO ACEVEDO	1401024121	2,000.00
4151 / 22883	21/06/2023	VICTOR HEREDIA SEVERINO	1401024121	2,000.00
4152 / 22884	21/06/2023	MIGUEL ANGEL FABIAN DE LA ROSA	1401024121	2,000.00
4153 / 22885	21/06/2023	VIRGEN POLONIA DE LOS SANTOS	1203021126	22,000.00
4154 / 22878	21/06/2023	TRANDIESEL DEL CARIBE	1201023712	174,458.72
4155 / 22886	21/06/2023	MARIANA ALCANTARA	1201023111	18,330.00
4156 / 22887	21/06/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	1201023711	0.00
4157 / 22888	21/06/2023	MARCELO MARTE	9801224161	20,000.00
4158 / 22889	21/06/2023	ALFREDO FELIZ MESA	103022841	16,500.00
4159 / 22890	21/06/2023	DIOGENES RUBEN MARTE JIMENEZ	103022841	4,000.00
4160 / 22891	21/06/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	1205023981	27,040.00

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

Triplicado: Sub-Total

553,443.72

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 030-400009-4 Servicios Municipales				
4161 / 22892	21/06/2023	REIDY ARNULFO LLUBERES GUZMAN	1401024121	3,000.00
4162 / 22893	21/06/2023	JUAN BOLIVAR DE LEON MILIANO	1401024121	2,500.00
4163 / 22894	21/06/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	1201023711	15,000.00
4164 / 22895	21/06/2023	JEURY ALEXANDER MORETA PAULINO	1205023981	10,800.00
4165 / 22896	21/06/2023	LEONARDO PEÑA	1401022876	15,000.00
4166 / 22897	21/06/2023	REYES AMPARO DE LEON	1401022876	15,000.00
4167 / 22898	21/06/2023	SANTA MONTAÑO	1401024121	2,000.00
4168 / 22899	30/06/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1205021511	14,158.08
4169 / 22900	30/06/2023	CODESE Y ASOCIADO, S.R.L	101022611	4,627.71
4170 / 22901	30/06/2023	JUAN A. DIAZ ALCANTARA	101022211	3,000.00
4171 / 22902	02/06/2023	RAFAEL ANTONIO BENZO	103022841	6,000.00
Total General				644,529.51

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-000189-0	Gasto de Personal		
2416 / 11714	03/04/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021228	25,000.00
2417 / 11715	03/04/2023	ALEXANDER BRITO REYES	103021111	5,000.00
2419 / 11716	04/04/2023	ADODIM	101021228	55,000.00
2420 / 11717	05/04/2023	DARIO NOLASCO AQUINO	103021223	16,000.00
2421 / 11718	25/04/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021111	7,276.30
2422 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	101021111	27,551.50
2423 / 11719	25/04/2023	MANUEL LLUBERES FLORES	101021111	13,000.00
2424 / 11720	25/04/2023	JULIAN FABIAN HERNANDEZ	103021111	3,000.00
2425 / 11721	25/04/2023	DARIO NOLASCO	103021111	7,664.93
2426 / 11722	25/04/2023	JOSE MARIA CLETO	103021111	4,000.00
2427 / 11723	25/04/2023	LEONARDO PEÑA	103021111	15,000.00
2428 / 11724	25/04/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021111	6,432.85
2429 / 11725	25/04/2023	LUIS ESTEBAN ALCANTARA CASILLA	103021111	4,000.00
2430 / 11726	25/04/2023	REYES AMPARO DE LEON	103021111	15,000.00
2431 / 11727	25/04/2023	RONNY YEFFRE SANTOS ECHAVARIA	103021111	677.64
2432 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	103021111	61,151.50
2433 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	104021111	49,639.54
2434 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	102021111	13,000.00
2435 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	105021111	3,402.41
2436 / 11728	25/04/2023	MINDRID NAYROBI MERCEDES VARGAS	1202021126	3,000.00
2437 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1202021126	21,000.00
2438 / 11729	25/04/2023	MARIA IGNACIA HERNANDEZ SANTANA	1206021126	2,500.00
2439 / 11730	25/04/2023	ROSMERY HERNANDEZ	1206021126	2,500.00
2440 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1206021126	22,706.75
2441 / 11731	25/04/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	1204021126	11,672.92
2442 /	25/04/2023	BANCO DE RESERVAS		110,923.66
2443 / 11732	25/04/2023	LIONCITO JOSE SENCILE	103021321	20,000.00
2444 / 11733	25/04/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	103022871	4,000.00
2445 / 11734	25/04/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021321	11,200.00
2446 / 11735	25/04/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021321	7,700.00
2447 / 11736	25/04/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021321	7,700.00
2448 / 11737	25/04/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	103021311	5,000.00
2449 / 11738	25/04/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021228	5,000.00
2450 / 11739	25/04/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021228	5,000.00

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

Triplicado: Sub-Total

571,700.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000189-0 Gasto de Personal				
2451 / 11740	25/04/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021228	5,000.00
2452 / 11741	25/04/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	101021228	5,000.00
2453 / 11742	25/04/2023	JOSE MARIA MUÑOZ BELEN	103021111	15,000.00
Total General				596,700.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-000189-0	Gasto de Personal		
2454 / 11743	05/05/2023	DOMINGA VILLANUEVA	104021111	6,000.00
2455 / 11744	05/05/2023	DARIO NOLASCO AQUINO	103021223	5,000.00
2456 / 11745	11/05/2023	ROSSY ESTEFANY PEREZ HEREDIA	104021111	3,460.95
2457 / 11746	11/05/2023	WILLIAN SANCHEZ ROJAS	104021111	4,199.35
2458 / 11747	11/05/2023	PEDRO NOLASCO BASARTE	103021223	2,200.00
2459 / 11748	11/05/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	104021111	10,000.00
2460 /	22/05/2023	BANCO DE RESERVAS		110,923.66
2461 / 11749	22/05/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021111	7,276.30
2462 /	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL	101021111	27,551.50
2463 / 11750	22/05/2023	DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA		
2464 / 11751	22/05/2023	MANUEL LLUBERES FLORES	101021111	13,000.00
2465 / 11752	22/05/2023	JULIAN FABIAN HERNANDEZ	103021111	3,000.00
2466 / 11753	22/05/2023	LUZCAPRIL ALEDXA MINAYA BRITO	103021111	7,000.00
2467 / 11754	22/05/2023	CARMEN YARITZA VASQUEZ	103021111	2,000.00
2468 / 11755	22/05/2023	GONZALEZ		
2469 / 11756	22/05/2023	CASTIDAD LOPEZ REYNOSO	103021111	8,000.00
2470 / 11757	22/05/2023	DARIO NOLASCO	103021111	7,664.93
2471 / 11758	22/05/2023	FRANCIS CASTILLO PEREZ	103021111	4,000.00
2472 / 11759	22/05/2023	HECTOR ACEVEDO	103021111	3,500.00
2473 / 11760	22/05/2023	JOSE MARIA CLETO	103021111	4,000.00
2474 / 11761	22/05/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021111	6,432.85
2475 / 11762	22/05/2023	LUIS ESTEBAN ALCANTARA CASILLA	103021111	4,000.00
2476 / 11763	22/05/2023	PEDRO NOLASCO BASARTE	103021111	4,500.00
2477 /	22/05/2023	RONNY YEFFRE SANTOS ECHAVARIA	103021111	677.64
2478 / 11764	22/05/2023	NERSON ACEVEDO SANDEUS	103021111	4,000.00
2479 / 11765	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL	103021111	68,151.50
2480 / 11766	22/05/2023	DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA		
2481 / 11767	22/05/2023	ALEXANDER BRITO REYES	1206021126	4,000.00
2482 /	22/05/2023	ALEXIS MERCEDES MIESES	1206021126	4,000.00
2483 /	22/05/2023	MARIA IGNACIA HERNANDEZ	1206021126	2,500.00
2484 /	22/05/2023	SANTANA		
2485 / 11768	22/05/2023	ROSMERY HERNANDEZ	1206021126	2,500.00
2486 / 11769	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL	1206021126	21,206.75
2487 /	22/05/2023	DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA		
	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL	102021111	13,000.00
	22/05/2023	DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA		
	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL	105021111	3,402.41
	22/05/2023	DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA		
	22/05/2023	DOMINGA VILLANUEVA RODRIGUEZ	104021111	6,000.00
	22/05/2023	YAJAIRA ALCANTARA BRITO	104021111	6,000.00
	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL	104021111	46,639.54
	22/05/2023	DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA		
	22/05/2023	MINDRID NAYROBI MERCEDES		

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

428,787.38

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Clave Municipal: 138

Correspondiente al MAYO Del Año 2023

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000189-0 Gasto de Personal				
2488 / 11770		VARGAS	1202021126	3,000.00
2489 /	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL	1202021126	21,000.00
		DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA		
2490 / 11771	22/05/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	1204021126	11,672.92
2491 / 11772	22/05/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021321	20,000.00
2492 / 11773	22/05/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021321	7,700.00
2493 / 11774	22/05/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021321	11,200.00
2494 / 11775	22/05/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021321	7,700.00
2495 / 11776	22/05/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	103021311	5,000.00
2496 / 11777	22/05/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	103022871	4,000.00
2497 / 11778	22/05/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021228	5,000.00
2498 / 11779	22/05/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021228	5,000.00
2499 / 11780	22/05/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021228	5,000.00
2500 / 11781	22/05/2023	SAGRARIO ANTIGUA CECERES	101021228	5,000.00
2501 / 11782	30/05/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	103021223	10,000.00
2502 / 11783	30/05/2023	CAROLINA HINOJOSA	103021111	3,000.00
Total General				550,060.30

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000189-0 Gasto de Personal				
2503 / 11784	09/06/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	101021228	10,000.00
2504 / 11786	21/06/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021111	7,276.30
2505 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	101021111	25,294.33
2506 / 11787	21/06/2023	MANUEL LLUBERES FLORES	101021111	13,000.00
2507 / 11788	21/06/2023	JULIAN FABIAN HERNANDEZ	103021111	3,000.00
2508 / 11789	21/06/2023	LUZCAPRIL ALEDXA MINAYA BRITO	103021111	7,000.00
2509 / 11790	21/06/2023	CARMEN YARITZA VASQUEZ GONZALEZ	103021111	2,000.00
2510 / 11785	21/06/2023	CASTIDAD LOPEZ REYNOSO	103021111	8,000.00
2511 / 11791	21/06/2023	DARIO NOLASCO	103021111	0.00
2512 / 11792	21/06/2023	FRANCIS CASTILLO PEREZ	103021111	4,000.00
2513 / 11793	21/06/2023	HECTOR ACEVEDO	103021111	3,500.00
2514 / 11794	21/06/2023	JOSE MARIA CLETO	103021111	4,000.00
2515 / 11795	21/06/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021111	0.00
2516 / 11796	21/06/2023	LUIS ESTEBAN ALCANTARA CASILLA	103021111	4,000.00
2517 / 11797	21/06/2023	PEDRO NOLASCO BASARTE	103021111	4,500.00
2518 / 11798	21/06/2023	RONNY YEFFRE SANTOS ECHAVARIA	103021111	677.64
2519 / 11799	21/06/2023	NERSON ACEVEDO SANDEUS	103021111	4,000.00
2520 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	103021111	65,885.85
2521 / 11800	21/06/2023	DOMINGA VILLANUEVA RODRIGUEZ	104021111	6,000.00
2522 / 11801	21/06/2023	YAJAIRA ALCANTARA BRITO	104021111	6,000.00
2523 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	104021111	47,461.28
2524 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	102021111	13,000.00
2525 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	105021111	3,402.41
2526 / 11802	21/06/2023	MINDRID NAYROBI MERCEDES VARGAS	1202021126	3,000.00
2527 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1202021126	21,000.00
2528 / 11803	21/06/2023	ALEXANDER BRITO REYES	1206021126	4,000.00
2529 / 11804	21/06/2023	ALEXIS MERCEDES MIESES	1206021126	4,000.00
2530 / 11805	21/06/2023	MARIA IGNACIA HERNANDEZ SANTANA	1206021126	2,500.00
2531 / 11806	21/06/2023	ROSMERY HERNANDEZ	1206021126	2,500.00
2532 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1206021126	21,206.75
2533 / 11807	21/06/2023	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	1204021126	10,535.12
2534 /	21/06/2023	BANCO DE RESERVAS		126,327.36
2535 / 11808	21/06/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	103021321	18,665.00

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

Triplicado: Sub-Total

455,732.04

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Clave Municipal: 138

Correspondiente al JUNIO Del Año 2023

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000189-0 Gasto de Personal				
2536 / 11809	21/06/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021321	7,700.00
2537 / 11810	21/06/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021321	11,200.00
2538 / 11811	21/06/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021321	7,700.00
2539 / 11812	21/06/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	101021321	5,000.00
2540 / 11813	21/06/2023	NELSON R. AQUINO MUESES	103022871	4,000.00
2541 / 11814	21/06/2023	JOSE ANTONIO HINOJOSA	101021228	5,000.00
2542 / 11815	21/06/2023	JUANA BASARTE ORTIZ	101021228	5,000.00
2543 / 11816	21/06/2023	EVELYN R. CAMACHO ESPINAL	101021228	5,000.00
2544 / 11817	21/06/2023	SAGRARIO ANTIGUA CACERES	101021228	5,000.00
2545 / 11818	21/06/2023	CAROLINA HINOJOSA	104021111	3,000.00
2546 / 11819	21/06/2023	DARIO NOLASCO	103021111	6,532.96
2547 / 11820	21/06/2023	LIONCITO JOSE SENCILIE	101021228	30,000.00
2548 / 11821	30/06/2023	DARIO NOLASCO AQUINO	103021223	17,000.00
Total General				567,865.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ABRIL Del Año 2023

Clave Municipal: 138

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000190-3 Programa de Inversion				
2167 / 8574	01/04/2023	MAXIMO JOEL SANTANA CABRAL	103026111	30,000.00
2168 / 8575	01/04/2023	LIVINGTON E. ABREU GALAN	9601342111	154,402.00
2169 / 8576	03/04/2023	COMERCIAL BEREKA FOOD MARKET. S.R.L	1101022714	16,235.00
2170 / 8577	03/04/2023	FERRECENTRO 7 ESTRELLAS. S.R.L	1101022711	19,301.00
2171 / 8578	03/04/2023	LORENZO DE LEON JAVIER	103026111	24,500.00
2172 / 8579	03/04/2023	SEVERINO PASCUAL	1101022714	10,650.00
2173 / 8580	03/04/2023	PEDRO A. VASQUEZ ALCANTARA	11351027271	100,000.00
2174 / 8581	03/04/2023	FRANCISCO ANTONIO NOVAS FLORIAN	9601342111	47,700.00
2175 / 8582	03/04/2023	MARIO EMILIO GOMEZ SILVERIO	103026111	10,000.00
2176 / 8583	03/04/2023	JUAN FRANCISCO ALMONTE GARCIA	103026111	43,500.00
2177 / 8584	03/04/2023	FELIX TITO BALDEMAR SEVERINO SANTOS	1101022714	25,500.00
2178 / 8585	03/04/2023	CARLOS TOMAS MATEO ALCANTARA	11351027271	30,000.00
2179 / 8586	04/04/2023	JUAN CARLOS PEGUERO MOREL	103026111	7,000.00
2180 / 8587	05/04/2023	ROSMERY CRUCEY DE BAEZ	1101026571	28,200.00
2181 / 8588	05/04/2023	RAMON CARRASCO FELIZ	1101026581	20,000.00
2182 / 8589	11/04/2023	MARIA GLADIS MARTINEZ DE LUGO	1101022581	17,500.00
2183 / 8590	11/04/2023	LUIS YEISON FRANCISCO HEREDIA	1101022541	18,778.26
2184 / 8591	05/04/2023	ANGEL DANIEL PEREZ	1101026581	19,625.00
2185 /	05/04/2023	CLAUDIA Y. FLORIAN GALVE	103026111	0.00
2186 /	05/04/2023	CLAUDIA Y. FLORIAN GALVE	103026111	0.00
2187 / 8592	12/04/2023	CLAUDIA Y. FLORIAN GALVE	103026111	70,000.00
2188 / 8593	13/04/2023	NELSON RAWELL AQUINO MUESES	1101022714	14,480.48
2189 / 8594	13/04/2023	MI CASA COMERCIAL	103026111	7,800.00
2190 / 8595	17/04/2023	JOSE LUIS ALCANTARA	103026111	5,470.00
2191 / 8596	18/04/2023	JORGE HENRIQUEZ	103026111	22,500.00
2192 / 8597	18/04/2023	TIMOTEO ALMONTE ALMONTE	103026111	37,000.00
2207 / 8610	19/04/2023	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MIORT, S.R.L.	11652027241	205,697.74
Total General				985,839.48

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Clave Municipal: 138

Correspondiente al MAYO Del Año 2023

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000190-3 Programa de Inversion				
2193 / 8598	05/05/2023	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ	103026111	0.00
2194 / 8599	05/05/2023	MERCEDES RUDECINDO LEYBA	11451027131	329,046.79
2195 / 8598	05/05/2023	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ	103026111	0.00
2196 / 8600	11/05/2023	FRANCISCO ANTONIO HEREDIA ORTIZ	103026111	7,000.00
2197 / 8601	11/05/2023	CAAMAÑO VALDEZ MUESES	1101022541	3,500.00
2198 / 8602	11/05/2023	FRANCISCO ALMONTE SIME	103026111	12,000.00
2199 / 8603	11/05/2023	VICTORIO DE LA ROSA	1101022541	4,000.00
2200 / 8604	11/05/2023	RANYI AQUILES LLUBERES REYES	103026111	8,150.00
2201 / 8605	11/05/2023	NICAURY ENCARNACION	103026111	23,050.00
2202 / 8606	11/05/2023	PEDRO VILLANUEVA	103026111	15,000.00
2203 / 8607	11/05/2023	FRANCISCO JAVIER PADILLA	1101026571	20,000.00
2204 / 8608	11/05/2023	JOSELITO POLANCO ALCANTARA	1101022581	35,000.00
2205 / 8609	11/05/2023	CLAUDIA Y. FLORIAN	103026111	18,461.00
2208 / 8611	16/05/2023	DOMINGO RENE JIMENEZ SEVERINO	1101022541	9,300.00
2209 / 8612	18/05/2023	SUSANA PAOLA CARELA MOREL	11651027241	0.00
2210 / 8612	18/05/2023	SUSANA PAOLA CARELA MOREL	11651027241	0.00
2211 / 8613	18/05/2023	SUSANA PAOLA CARELA MOREL	11651027241	1,412,885.98
2212 / 8614	22/05/2023	JOSE MARIA MUÑOZ BELEN	1101022541	15,000.00
2213 / 8615	22/05/2023	DANILO ALCANTARA ALCANTARA	1101022581	7,000.00
2215 / 8616	24/05/2023	CESAR E. HENRIQUEZ PEÑA	1101022541	38,533.19
2216 / 8617	30/05/2023	TIMOTEO ALMONTE ALMONTE	103026111	23,500.00
2217 / 8618	30/05/2023	CAAMAÑO VALDEZ	1101022541	5,000.00
2218 / 8619	30/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11652027241	2,077.76
2219 / 8620	30/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11651027241	14,271.60
2220 / 8621	30/05/2023	JOAQUIN SANTANA	9601342111	21,700.00
2236 / 8636	02/05/2023	LIVINGTON E. ABREU GALAN	9601342111	155,000.00
Total General				2,179,476.32

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Clave Municipal: 138

Correspondiente al JUNIO Del Año 2023

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 032-000190-3 Programa de Inversion				
2221 / 8622	02/06/2023	ANDRES F. ROSARIO	1101026571	0.00
2222 / 8623	02/06/2023	LIVINGTON E. ABREU GALAN	9601342111	154,602.00
2223 / 8624	02/06/2023	INGEOCARIBE, S.R.L.	11451027131	0.00
2224 / 8625	02/06/2023	ANDRES F. ROSARIO	1101026571	15,000.00
2225 / 8626	09/06/2023	FERRECENTRO 7 ESTRELLAS. S.R.L	1101022714	0.00
2226 / 8627	09/06/2023	COMERCIAL BEREKA FOOD MARKET. S.R.L	1101022714	34,714.00
2227 / 8628	09/06/2023	CRISTIAN HERNANDEZ REYES	1101026571	22,223.00
2228 / 8629	09/06/2023	FERRECENTRO 7 ESTRELLAS. S.R.L	1101022714	49,968.00
2229 / 8630	09/06/2023	ANGEL DANIEL PEREZ	1101026571	2,500.00
2230 / 8631	09/06/2023	SEVERINO PASCUAL	1101026571	23,200.00
2231 / 8632	09/06/2023	LUIS FREDDY ROSARIO BELTRE	9601342111	10,000.00
2232 / 8624	02/06/2023	INGEOCARIBE, S.R.L.	11451027131	0.00
2233 / 8633	13/06/2023	SIXTO EUSTICIO ACEVEDO SEVERINO	11152027211	0.00
2234 / 8634	13/06/2023	SIXTO EUSTICIO ACEVEDO SEVERINO	11152027211	100,000.00
2235 / 8635	13/06/2023	SILVIA HERNANDEZ	1101022541	8,000.00
2237 / 8637	21/06/2023	LIVINGTON E. ABREU GALAN	9601342111	155,000.00
2238 / 8638	21/06/2023	MERCEDES RUDECINDO LEYBA	1101022541	0.00
2239 / 8639	21/06/2023	JOSE MARIA MUÑOZ BELEN	1101022581	15,000.00
2240 / 8640	21/06/2023	MERCEDES RUDECINDO LEYBA	1101022541	155,000.00
2242 / 8642	22/06/2023	WILFREDO REYNOSO MARTINEZ	1101022714	12,000.00
Total General				757,207.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Clave Municipal: 138

Correspondiente al ABRIL Del Año 2023

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-001280-8	Educacion Genero y Salud		
1075 / 3041	05/04/2023	ELVANIS PRECIENE SAMBUL	1401023941	3,000.00
1076 / 3042	05/04/2023	ISAURA MOREL QUEZADA	1401023941	10,000.00
1077 / 3043	05/04/2023	ALBERTO MANZANILLO	1401023941	10,000.00
1078 / 3044	25/04/2023	TOMAS GUZMAN	1401021124	2,000.00
1079 / 3045	25/04/2023	CARMEN ALMONTE	1401021124	2,000.00
1080 / 3046	25/04/2023	RAFAEL ANTONIO BENZO	1401021124	2,000.00
1081 / 3047	25/04/2023	CLINIA GUZMAN SEVERINO	1401021124	1,500.00
1082 /	25/04/2023	TESORERO MUNICIPAL	1401021124	45,000.00
1083 / 3048	25/04/2023	DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1401021124	4,500.00
		PEDRO NOLASCO BASARTE	1401021124	4,500.00
Total General				80,000.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Clave Municipal: 138

Correspondiente al MAYO Del Año 2023

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-001280-8	Educacion Genero y Salud		
1084 / 3049	05/05/2023	BACILIO MIESES	1401023411	2,000.00
1085 / 3050	11/05/2023	FRANCIS CASTILLO PEREZ	1402024141	3,000.00
1086 / 3051	11/05/2023	PEDRO A. VASQUEZ ALCANTARA	1401023941	3,400.00
1087 / 3052	11/05/2023	MARIORQUI GONZALEZ HERNANDEZ	1401023941	6,000.00
1088 / 3053	22/05/2023	TOMAS GUZMAN	1401021124	2,000.00
1089 / 3054	22/05/2023	CARMEN ALMONTE	1401021124	2,000.00
1090 / 3055	22/05/2023	RAFAEL ANTONIO BENZO	1401021124	2,000.00
1091 / 3056	22/05/2023	CLINIA GUZMAN SEVERINO	1401021124	1,500.00
1092 /	22/05/2023	TESORERO MUNICIPAL DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA	1401021124	43,000.00
1093 / 3057	30/05/2023	LEONARDA ACEVEDO HEREDIA	1401023941	0.00
1094 / 3058	30/05/2023	LEONARDA ACEVEDO HEREDIA	1401023941	0.00
1095 / 3058	30/05/2023	LEONARDA ACEVEDO HEREDIA	1401023941	0.00
1096 / 3059	30/05/2023	LEONARDA ACEVEDO HEREDIA	1401023941	5,000.00
1097 / 3060	30/05/2023	FARMACIA SORIALC, S.R.L.	1403023411	10,000.00
1098 / 3061	30/05/2023	BACILIO MIESES	1403023411	2,000.00
Total General				81,900.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Clave Municipal: 138

Correspondiente al JUNIO Del Año 2023

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	032-001280-8	Educacion Genero y Salud		
1099 / 3062	21/06/2023	TOMAS GUZMAN	1401021124	2,000.00
1100 / 3063	21/06/2023	CARMEN ALMONTE	1401021124	2,000.00
1101 / 3064	21/06/2023	RAFAEL ANTONIO BENZO	1401021124	2,000.00
1102 / 3065	21/06/2023	CLINIA GUZMAN SEVERINO	1401021124	1,500.00
1103 /	21/06/2023	TESORERO MUNICIPAL	1401021124	43,000.00
		DOMINICANO/NOMINA ELECTRONICA		
1104 / 3066	21/06/2023	ANDY RAFAEL CHAVEZ RIVERA	1402024141	3,000.00
1105 / 3067	21/06/2023	BACILIO MIESES	1403023411	2,000.00
1106 / 3068	21/06/2023	VERONICA FELIX ALCANTARA	1403023411	12,300.00
Total General				67,800.00

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

Page 1 of 1

CLAVE MUNICIPAL: 7188

Comp.	Fecha	Beneficiario	Monto	Simbolo	Descripcion
6455	28/04/2023	BANCO DE RESERVAS	964.05	1202022821	Servicios Municipales
6456	28/04/2023	BANCO DE RESERVAS	11,500.00	9801224161	Servicios Municipales
6457	28/04/2023	BANCO DE RESERVAS	1,757.38	104022821	Gasto de Personal
6358	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	53,613.30	103026111	Programa de Inversion
6458	28/04/2023	BANCO DE RESERVAS	1,886.47	1101022821	Programa de Inversion
6462	28/04/2023	BANCO DE RESERVAS	103,649.38	9601342211	Programa de Inversion
6459	28/04/2023	BANCO DE RESERVAS	453.25	1401022821	Educacion Genero y Salud

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

Page 1 of 1

CLAVE MUNICIPAL: 7188

Comp.	Fecha	Beneficiario	Monto	Simbolo	Descripcion
6549	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	1,147.13	1202022821	Servicios Municipales
6550	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	11,500.00	9801224161	Servicios Municipales
6551	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	1,119.15	104022821	Gasto de Personal
6555	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	15,000.00	103022811	Programa de Inversion
6552	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	3,464.76	1101022821	Programa de Inversion
6554	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	103,649.38	9601342211	Programa de Inversion
6553	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	419.35	1401022821	Educacion Genero y Salud

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

Page 1 of 1

CLAVE MUNICIPAL: 7188

Comp.	Fecha	Beneficiario	Monto	Simbolo	Descripcion
6623	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	1,674.66	1202022821	Servicios Municipales
6625	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	255,000.00	1205022861	Servicios Municipales
6624	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	11,500.00	9801224161	Servicios Municipales
6626	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	965.69	104022821	Gasto de Personal
6627	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	1,804.53	1101022821	Programa de Inversion
6630	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	31,150.00	1101026571	Programa de Inversion
6629	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	85,465.80	11451027131	Programa de Inversion
6628	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	103,649.38	9601342211	Programa de Inversion
6631	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	446.95	1401022821	Educacion Genero y Salud

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2023

FORMA EP-05
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

ESTADO: Aprobado

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		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
01	0051		09 29.0001	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	N	0.00	1,513,538.95	1,513,538.95	0.00	1,514,533.08	1,514,533.08
01	0052		09 29.0001	Construcción de Aceras y contornos en Don Juan Centro y el Tripe	N	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	1,427,519.77	1,427,519.77
05			09 29.0001	Construcción Aceras y contornos en Don Juan Centro y Frías	N	0.00	486,018.18	486,018.18	0.00	207,775.50	207,775.50
05	0051		09 29.0001	Construcción Instalaciones Recreativas	S	1,600,000.00	-200,000.00	1,400,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00
05	0052		09 29.0001	Construcción parque fotográfico en Frías	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00
05	0053		09 29.0001	1ra. Etapa construcción Parque en Baniño	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0053		09 29.0001	Construcción parque fotográfico en la entrada de los Bosques	S	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
13			09 29.0001	Construcción Edificaciones Municipales	N	0.00	3,205,927.03	3,205,927.03	3,205,927.03	0.00	3,205,927.03
13	0051		09 29.0001	Terminación Palacio Municipal	N	0.00	3,205,927.03	3,205,927.03	3,205,927.03	0.00	3,205,927.03
17			09 29.0001	Construcción Instalaciones Productivas	N	0.00	8,009,727.56	8,009,727.56	0.00	414,512.59	414,512.59
17	0051		09 29.0001	Construcción Mercado Municipal	N	0.00	8,009,727.56	8,009,727.56	0.00	414,512.59	414,512.59
23			09 29.0001	Instalaciones Colocación 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 Doca	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	100,000.00	100,000.00	200,000.00
24	0051		09 29.0001	Construcción pazo laber en las Lunas	S	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
24	0052		09 29.0001	2da. Etapa construcción cancha en el Tripe Ozama	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
Total General						1,800,000.00	12,839,193.54	14,779,193.54	3,205,927.03	2,279,445.67	5,948,372.70

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 TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2023

ReporteFormularioEP-04.jrnl
12/7/2023 7:51 PM
Página: 1 de 3
0030017445-PRD_CIFE_1

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

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

Estructura															Clasificador de Gasto	Presupuesto					Devengado					
DESTINO DE FONDO		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 Anuladas	Modificaciones Trimestrales	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	
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			SERVICIO	1.1.01	30	9998	102	8,160,320.78	0.00	0.00	8,160,320.78	1,888,782.54	2,878,208.11	2,868,802.82	34.9%	4,191,271.11	51%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.01	30	9998	102	396,703.51	0.00	0.00	396,703.51	57,731.35	77,883.13	535,614.48	34%	261,099.82	54%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1.1.01	30	9998	102	134,181.45	0.00	0.00	134,181.45	17,731.35	16,883.13	151,014.48	28%	89,467.21	56%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			GASTOS	1.1.01	30	9998	102	134,181.45	0.00	0.00	134,181.45	17,731.35	16,883.13	151,014.48	28%	89,467.21	56%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	30	9998	102	134,181.45	0.00	0.00	134,181.45	17,731.35	16,883.13	151,014.48	28%	89,467.21	56%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			SERVICIOS BÁSICOS	1.1.01	30	9998	102	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	7,500.00	7,500.00	34,000.00	27%	13,000.00	54%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			Servicio de internet y televisión por cable	1.1.01	30	9998	102	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	7,500.00	7,500.00	28,000.00	27%	13,000.00	54%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCLAVES	1.1.01	30	9998	102	18,778.00	0.00	0.00	18,778.00	6,300.00	6,300.00	25,078.00	27%	13,000.00	54%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9998	102	18,778.00	0.00	0.00	18,778.00	6,300.00	6,300.00	25,078.00	27%	13,000.00	54%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			Seguros	1.1.01	30	9998	102	82,883.51	0.00	0.00	82,883.51	3,831.35	13,883.13	96,766.64	19%	75,139.81	56%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			Seguros de bienes inmuebles	1.1.01	30	9998	102	82,883.51	0.00	0.00	82,883.51	3,831.35	13,883.13	96,766.64	19%	75,139.81	56%
1215	01	00	0001	00001		2	2	1	5			Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1.1.01	30	9998	102	82,883.51	0.00	0.00	82,883.51	3,831.35	13,883.13	96,766.64	19%	75,139.81	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	272,532.00	0.00	0.00	272,532.00	40,000.00	61,000.00	333,532.00	37%	171,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			GASTOS	1.1.01	30	9998	102	272,532.00	0.00	0.00	272,532.00	40,000.00	61,000.00	333,532.00	37%	171,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	30	9998	102	272,532.00	0.00	0.00	272,532.00	40,000.00	61,000.00	333,532.00	37%	171,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCLAVES	1.1.01	30	9998	102	42,532.00	0.00	0.00	42,532.00	8,000.00	12,000.00	50,532.00	27%	42,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.01	30	9998	102	42,532.00	0.00	0.00	42,532.00	8,000.00	12,000.00	50,532.00	27%	42,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			VIAJES	1.1.01	30	9998	102	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	8,000.00	12,000.00	50,000.00	27%	42,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Viajes dentro del país	1.1.01	30	9998	102	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	8,000.00	12,000.00	50,000.00	27%	42,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Viajes fuera del país	1.1.01	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28,000.00	49,000.00	278,000.00	37%	171,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28,000.00	49,000.00	278,000.00	37%	171,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28,000.00	49,000.00	278,000.00	37%	171,532.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1.1.01	20	1955	100	6,347,436.53	0.00	0.00	6,347,436.53	1,446,551.19	2,878,208.11	9,225,644.72	49%	3,271,442.39	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1.1.01	20	1955	100	6,347,436.53	0.00	0.00	6,347,436.53	1,446,551.19	2,878,208.11	9,225,644.72	49%	3,271,442.39	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			GASTOS	1.1.01	30	9998	102	1,787,828.00	0.00	0.00	1,787,828.00	423,915.00	463,915.00	2,251,743.00	49%	1,787,828.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.01	30	9998	102	1,787,828.00	0.00	0.00	1,787,828.00	423,915.00	463,915.00	2,251,743.00	49%	1,787,828.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	1.1.01	30	9998	102	1,787,828.00	0.00	0.00	1,787,828.00	423,915.00	463,915.00	2,251,743.00	49%	1,787,828.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,400.00	60,400.00	350,400.00	27%	350,400.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,400.00	60,400.00	350,400.00	27%	350,400.00	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			ALIMENTO, CAUCHO Y PLASTICO	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2			Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50	8.00	8.00	1,495.50	27%	1,495.50	56%
1215	01	00	0003	00003		2	2	2	2		</															

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

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

Estructura											Clasificador de Gasto		Presupuesto					Devengado											
Destino de Fondo		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	Modificacion Trienal	Vigente	Acumuladas Anterior	Trienal	A la fecha	% Devengado a la fecha	Saldo Disponible Trienal	% Saldo 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				
12/5	12/5	12	00	0001		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	18,000.00	22,000.00	63%	13,950.00	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788.49	101,788.49	81%	23,215.11	54%
12/5	12/5	12	00	0002		2	3	9	2	01				12	1.1.02	20	1955	100		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,991.65	31,788				

ELABORADOR POR

Revisado por: John Doe

AUTORIZADO POR

ESTADO CIERRE: ABIERTO

[illegible]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2023

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

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

Estructura											Clasificador de Gasto											Presupuesto											Devengado										
DESTINO DE FONDO											DENOMINACION DEL GASTO											FUNCION											FUENTE FINANCIAMIENTO										
PROGRAMA											PROGRAMA											PROGRAMA											PROGRAMA										
PROYECTO											PROYECTO											PROYECTO											PROYECTO										
ACTIVIDAD/OBRA											ACTIVIDAD/OBRA											ACTIVIDAD/OBRA											ACTIVIDAD/OBRA										
CODIGO SNIP											CODIGO SNIP											CODIGO SNIP											CODIGO SNIP										
TIPO											TIPO											TIPO											TIPO										
CONCEPTO											CONCEPTO											CONCEPTO											CONCEPTO										
CUESTA											CUESTA											CUESTA											CUESTA										
SUBCUESTA											SUBCUESTA											SUBCUESTA											SUBCUESTA										
AUXILIAR											AUXILIAR											AUXILIAR											AUXILIAR										
PERSONAL											PERSONAL											PERSONAL											PERSONAL										
NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL										
NORMAS Y REQUERIMIENTOS											NORMAS Y REQUERIMIENTOS											NORMAS Y REQUERIMIENTOS											NORMAS Y REQUERIMIENTOS										
GASTOS											GASTOS											GASTOS											GASTOS										
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES										
Remuneraciones al personal fijo											Remuneraciones al personal fijo											Remuneraciones al personal fijo											Remuneraciones al personal fijo										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13										
Sueldo anual no 13											Sueldo anual no 13											Sueldo																					

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura											Clasificador de Gasto		Presupuesto					Devengado																	
DESTINO DE FONDO											Partida no Asignada a Programas	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Adicionales	Modificaciones Trasmite	Vigencia	Acumulado Anterior	Trasmite	A la fecha	% Devengado a la fecha	Saldo Disponible Trasmite	% 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			2	2	6	7	01	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	13	30	9999	102					42,650.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	48%	21,950.00	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	GASTOS	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46%	523,083.37	57%									
11(P)	01	00	0004			2	2	6	7	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	30	9999	102					962,596.26	198,682.86	198,682.86	438,816.63	46											

ELABORADOR POR

Revisado por John Doe

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

ESTADO:

ESTADO CIERRE:

PERSONAL

APROBADO

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	Modificaciones Trimestrales	Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance 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
11(P)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Seguros Social No. 13	3.1.01	20	1955	100	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	4%	17,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		SECUNDARIEDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		GASTOS					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	43%	251,000.00	57%
11(P)		12	00	0006																					

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

INVERSION

ESTADO:

APROBADO

ESTADO CIERRE:

ABIERTO

Estructura												Presupuesto		Devengado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Clasificador de Gasto												Original		Modificaciones Adicionales		Modificaciones Trimestral		Vigencia		Acumulado Anterior		Trimestre		A la fecha		% Devengado a la fecha		Balance Disponible Trimestral		% Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DESTINO DE FONDO												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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2023

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

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

DESTINO DE FONDO	Estructura			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Devengado			% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible				
	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	Acumulados Anterior Trimestral	Trimestre	A la fecha
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	17	00051			2	7	1	3	01		3.1.01	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5%	0.00	
2210	11	17	00051			2	7	1	3	01		3.1.01	10	0100	100	0.00	8,009,727.56	0.00	8,009,727.56	0.00	8,009,727.56	0.00	5%	7,559,314.67	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5%	50,000.00	
2210	11	23	00051			2	7	1	3	01						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00				

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 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2023

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

DESTINO DE FONDO: EDUCACION
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	Trimestral	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
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		EDUCACION					908,608.30	0.00	0.00	908,608.30	304,709.37	331,619.55	405,729.82	45%	472,591.35	52%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		EDUCACION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES					908,608.30	0.00	0.00	908,608.30	304,709.37	331,619.55	405,729.82	45%	472,591.35	52%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		ASISTENCIA SOCIAL					908,608.30	0.00	0.00	908,608.30	304,709.37	331,619.55	405,729.82	45%	472,591.35	52%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		GASTOS					781,372.00	0.00	0.00	781,372.00	173,851.37	198,716.55	372,687.92	47%	402,699.68	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					781,372.00	0.00	0.00	781,372.00	173,851.37	198,716.55	372,687.92	47%	402,699.68	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		RENUMERACIONES					682,500.00	0.00	0.00	682,500.00	159,500.00	184,000.00	343,500.00	48%	355,000.00	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					682,500.00	0.00	0.00	682,500.00	159,500.00	184,000.00	343,500.00	48%	355,000.00	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Personal de servicios especiales					682,500.00	0.00	0.00	682,500.00	159,500.00	184,000.00	343,500.00	48%	355,000.00	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Buques en el mar no. 13					682,500.00	0.00	0.00	682,500.00	159,500.00	184,000.00	343,500.00	48%	355,000.00	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Sueldo anual no. 13					682,500.00	0.00	0.00	682,500.00	159,500.00	184,000.00	343,500.00	48%	355,000.00	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		CONTRATACION DE SERVICIOS					52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	8,400.00	8,400.00	37,100.00	52%	37,100.00	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	8,400.00	8,400.00	37,100.00	52%	37,100.00	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Comunicaciones y gastos					16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	3,700.00	3,700.00	13,000.00	48%	13,000.00	48%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		MATERIALES Y SUMINISTROS					16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	3,700.00	3,700.00	13,000.00	48%	13,000.00	48%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS					16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	3,700.00	3,700.00	13,000.00	48%	13,000.00	48%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Productos agropecuarios y pecuarios					16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	3,700.00	3,700.00	13,000.00	48%	13,000.00	48%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS					4,372.00	0.00	0.00	4,372.00	803.37	803.37	3,568.63	49%	3,568.63	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Productos farmacéuticos					4,372.00	0.00	0.00	4,372.00	803.37	803.37	3,568.63	49%	3,568.63	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Productos para uso humano					4,372.00	0.00	0.00	4,372.00	803.37	803.37	3,568.63	49%	3,568.63	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Productos medicinales para uso humano					4,372.00	0.00	0.00	4,372.00	803.37	803.37	3,568.63	49%	3,568.63	49%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	3,046.00	3,046.00	2,454.00	45%	2,454.00	45%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		Productos medicinales para uso humano					5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	3,046.00	3,046.00	2,454.00	45%	2,454.00	45%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		UTILES elaborados a actividades deportivas, culturales y recreativas					80,400.00	0.00	0.00	80,400.00	3,500.00	3,500.00	76,900.00	41%	76,900.00	41%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		UTILES elaborados a actividades deportivas, culturales y recreativas					80,400.00	0.00	0.00	80,400.00	3,500.00	3,500.00	76,900.00	41%	76,900.00	41%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					90,400.00	0.00	0.00	90,400.00	3,500.00	3,500.00	86,900.00	41%	86,900.00	41%
13(E)	14	00	0001			2	1	1	2		EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					90,400.00	0.00	0.00	90,400.00	3,500.00	3,500.00	86,900.00	41%	86,900.00	41%
13(E)	14	00	0002			2	4	1	4	01	GASTOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	40%	12,000.00	40%
13(E)	14	00	0002			2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	40%	12,000.00	40%
13(E)	14	00	0002			2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	40%	12,000.00	40%
13(E)	14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas y ayudas de estudio					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	40%	12,000.00	40%
13(E)	14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas y ayudas de estudio					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	40%	12,000.00	40%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	GASTOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	MATERIALES Y SUMINISTROS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	41%	26,000.00	41%
13(E)	14	00	0003			2	4	1	4	01	PRODUCTOS FARMANDO														

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO
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 Autoriz.	Compromiso	Diversificado	Pagado	Diversificado la fecha	Saldo Disponible Anual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-16 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26-20-25
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	8,160,352.76	0.00	20-16 + 19	1,898,782.54	381,722.56	381,722.56	381,722.56	3,817,435.10	5,878,670.20
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	396,703.51	0.00	20-16 + 19	57,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	62,359.06	334,344.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	396,703.51	0.00	20-16 + 19	57,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	62,359.06	334,344.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45
1215	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	124,181.51	0.00	20-16 + 19	17,731.35	4,627.71	4,627.71	4,627.71	22,359.06	106,452.45

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN
DESTINO DE FONDO: SERVICIO
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	PROORAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Denominacion del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado 1a 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	
12/15	12	00	0001	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	5,500.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	0000	12	00	2	3	9	2	01	Utile y materiales de escritorio, oficina e informatica	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	48,001.05	15,964.05	15,964.05	15,964.05	11,970.00	24,030.00	
12/15	12	00	0002	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 ABRIL DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

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 Autorizadas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado 18 Fecha Actual	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	0000	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	320,000.00	0.00	320,000.00	100,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	104,000.00	212,000.00
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	858,218.72	253,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	321,000.00	537,218.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14.01	20	1955	100	858,218.72	0.00	8							

DESTINO DE FONDO:	SERVICIO
ESTADO CIERRE:	En Registro

AUTORIZADO POR

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:	7188
DENOMINACION:	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:	SERVICIO
ESTADO CIERRE:	En Registro

Estructura		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
							TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					DENOMINACION DEL GASTO	Presupuesto Original	Modificaciones	Yegresos	Acumulado Anterior	Compromiso	Desagregado	Pagos	Desagregado la fecha	Saldo Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
1251	12	00	0001	0000	0000												38,000.00	0.00	38,000.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	24,030.00
1251	12	00	0001	0000	0000						01		1,102	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	24,030.00
1251	12	00	0002	0000	0000												125,000.00	0.00	125,000.00	63,965.10	0.00	0.00	0.00	63,965.10	161,965.10
1251	12	00	0002	0000	0000												125,000.00	0.00	125,000.00	63,965.10	0.00	0.00	0.00	63,965.10	161,965.10
1251	12	00	0002	0000	0000												125,000.00	0.00	125,000.00	63,965.10	0.00	0.00	0.00	63,965.10	161,965.10
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00
1251	12	00	0002	0000	0000																				

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN
DESTINO DE FONDO: SERVICIO
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			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
12(S)	12	00	0006	0000	0000		2	3	5	6	01		14.01	20	1955	100	320,000.00	0.00	320,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	212,000.00
12(S)	14	00	0001														888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000													888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000													888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000													888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	428,500.00	431,718.72
12(S)	14	00	0001	0000			2	2	8	7	06						888,218.72	0.00	888,218.72	321,000.00	105,500.00	105			

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN
DESTINO DE FONDO: SERVICIO
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	Dispersado	Pagado	Dispersado a la fecha	Balance Disponible Actual
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	5	01	01	SERVICIO	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	5	01	01	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	5	01	01	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	5	01	01	NO APLICA	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	GASTOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	SERVICIOS BÁSICOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Servicio de Internet y televisión por cable	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Servicio de Internet y televisión por cable	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	SEGUROS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	GASTOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Impresión, encuadernación y reproducción	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Impresión, encuadernación y reproducción	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	VALUICOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Valuicos dentro del país	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Valuicos dentro del país	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Servicios funerarios y gastos conexos	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	Servicios funerarios y gastos conexos	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	6	1	01	NO APLICA	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	GASTOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Llaves y herramientas	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Llaves y herramientas	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Combustibles y lubricantes	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Gasolina	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Gasolina	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	PRODUCTOS Y OTROS VARIOS	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Productos y otros varios	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Utiles y materiales de oficina e higiene	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	1	01	01	Utiles y materiales de oficina e higiene	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



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

DESTINO DE FONDO: SERVICIO
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto					Balance Disponible Actual
1	2																3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1215	12	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática	1.1.02	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	11,970.00	16,335.00	16,335.00	16,335.00	22,305.00	13,650.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	Ómnibus y mantenimiento de calles, plazas y	1.1.02	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	160,112.23	1,674.66	1,674.66	1,674.66	22,213.11	13,650.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	NO APLICA					125,000.00	0.00	125,000.00	160,112.23	1,674.66	1,674.66	1,674.66	22,213.11	13,650.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	GASTOS					125,000.00	0.00	125,000.00	160,112.23	1,674.66	1,674.66	1,674.66	22,213.11	13,650.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	PRESTACIONES ECONOMICAS					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25,000.00	0.00	25,000.00	5,112.23	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	Comisiones y gastos					25,000.00	0.00	25,000.00	5,112.23	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00		
1215	12	00	0002	0000			2	3	9	2	01	MANEJO DE RESERVOLOS SOLIDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	5,112.23	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00		
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	NO APLICA					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	GASTOS					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	Salario anual No. 13					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	Indemnización					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	Textiles y vestuarios					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	Prendas y accesorios de vestir					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	Prendas y accesorios de vestir					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0003	0000			2	3	9	2	01	NO APLICA					2,809,166.67	0.00	2,809,166.67	1,443,922.84	306,317.86	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	GASTOS					1,205,435.86	0.00	1,205,435.86	338,572.88	306,398.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,205,435.86	0.00	1,205,435.86	338,572.88	306,398.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,205,435.86	0.00	1,205,435.86	338,572.88	306,398.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL					1,205,435.86	0.00	1,205,435.86	338,572.88	306,398.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	Contribuciones al seguro de salud					1,205,435.86	0.00	1,205,435.86	338,572.88	306,398.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	CONTRATACION DE SERVICIOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66	0.00	0.00	
1215	12	00	0005	0000			2	3	9	2	01	SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS					205,000.00	0.00	205,000.00	70,135.88	14,158.08	1,674.66	1,674.66	1,674.66			

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN
DESTINO DE FONDO: SERVICIO
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		
12(S)	12	00	0000	0000	0000		2	3	9	6	01		1.4.01	20	1955	100	320,000.00	0.00	320,000.00	108,000.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	813,000.00	212,000.00
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	313,000.00	345,218.72	
12(S)	14	00	0001	0000			2	3	9	6	01	13	14	15	16	17	858,218.72	0.00	858,218.72	428,500.00	86,58						

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO:
DENOMINACION:

7188
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:
ESTADO CIERRE:
PERSONAL
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	Desembolsado	Pagado	Desembolsado a la fecha	Balance Disponible Actual		
111P 01 01 00 0001 0000												PERSONAL					6,788,262.30	0.00	6,788,262.30	1,412,938.90	597,578.69	597,578.69	597,578.69	2,230,517.59	4,557,744.71		
111P 01 01 00 0001 0000												NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					5,814,762.30	0.00	5,814,762.30	1,411,099.00	526,578.69	526,578.69	526,578.69	1,937,677.69	3,877,084.61		
111P 01 01 00 0001 0000												NORMAS Y REQUERIMIENTOS					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												NO APLICA					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												GASTOS					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01 01 00 0001 0000												RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	468,800.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	889,600.00	889,600.00		
111P 01																											

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 ABRIL DEL AÑO 2023

ReporteFormularioEP-02.jrnl
12/7/2023 6:14 PM
Página: 2 de 3
00800178485-PRD_CIFE_1

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

DESTINO DE FONDO: PERSONAL
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 Presupuesto Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derogado	Pagado	Derogado 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			30	5996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	29,050.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	29,050.00
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00	963,500.00	198,692.80	64,378.69	64,378.69	64,378.69	203,071.49	760,428.51
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	01			30	5996	102	963,500.00	0.00							

ESTADO CIERRE: En Registro

AUTORIZADO POR

DESTINO DE FONDO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO													ACTIVIDAD/OBRA	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	0001	0000			2	1	1	1	PERSONAL						6,788,252.30	0.00	6,788,252.30	2,230,517.55	551,179.45	551,179.45	551,179.45	2,781,037.04	4,016,565.28
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL						5,514,752.30	0.00	5,514,752.30	1,937,677.68	473,679.45	473,679.45	473,679.45	2,443,405.18	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	NORMAS Y REQUERIMIENTOS						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	NO APLICA						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	658,400.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	780,000.00	
11(P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	RENTEDERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,558,200.0								



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 MAYO DEL AÑO 2023

ReporteFormatoEP-02.rpt
12/7/2023 6:14 PM
Pagina: 2 de 3
0090017845-PRD_CFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

PERSONAL

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 Acreditadas	Vigencia	Acumulados Anterior	Compromiso	Derogado	Pagado	Derogado 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		
11(P) 01	01	00	0003	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios Técnicos y Profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	25,000.00	
11(P) 01	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9998	102	45,550.00	0.00	45,550.								

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 MAYO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN
DESTINO DE FONDO: PERSONAL
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 Mensual	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)	12	00	0004	0000	0000		2	1	1	2		REMUNERACIONES					221,500.00	0.00	221,500.00	68,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	81,000.00	138,000.00
11(P)	12	00	0004	0000	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	68,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	81,000.00	119,000.00
11(P)	12	00	0004	0000	0000		2	1	1	4	01	Salario 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
11(P)	12	00	0004	0000	0000		2	1	1	4		SEGURO Y VIGILANCIA CIUDADANA NO APLICA	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
11(P)	12	00	0006	0000	0000		2	1	1	1		GASTOS					444,000.00	0.00	444,000.00	120,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	154,500.00	287,500.00
11(P)	12	00	0006	0000	0000		2	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					444,000.00	0.00	444,000.00	120,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	154,500.00	287,500.00
11(P)	12	00	0006	0000	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					444,000.00	0.00	444,000.00	120,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	154,500.00	287,500.00
11(P)	12	00	0006	0000	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					444,000.00	0.00	444,000.00	120,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	154,500.00	287,500.00
11(P)	12	00	0006	0000	0000		2	1	1	1		Nuevas plazas e indicio					444,000.00	0.00	444,000.00	120,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	154,500.00	287,500.00
11(P)	12	00	0006	0000	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal de carácter temporal					444,000.00	0.00	444,000.00	120,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	154,500.00	287,500.00
11(P)	12	00	0006	0000	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.1.01	20	1955	100	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00
Total General																	6,788,262.38	0.00	6,788,262.38	2,230,517.58	551,179.45	551,179.45	551,179.45	2,787,697.04	4,016,565.28

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 JUNIO DEL AÑO 2023

ReporteFormHaciendaEP-02.jrnl
12/7/2023 6:15 PM
Página: 1 de 3
00800178465-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: PERSONAL
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 Anulador	Compromiso	Derogado	Pagado	Derogado 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		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			PERSONAL NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. NIA					6,738,262.30	0.00	6,738,262.30	2,781,697.84	548,830.89	548,830.89	548,830.89	3,330,627.73	3,447,734.57		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			NORMAS Y PROCEDIMIENTOS					5,814,762.30	0.00	5,814,762.30	2,411,357.14	491,330.89	491,330.89	491,330.89	2,867,627.43	2,912,074.47		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			NO APLICA					1,658,200.00	0.00	1,658,200.00	788,000.00	164,600.00	164,600.00	164,600.00	92,600.00	785,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			GASTOS					1,658,200.00	0.00	1,658,200.00	788,000.00	164,600.00	164,600.00	164,600.00	92,600.00	785,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,658,200.00	0.00	1,658,200.00	788,000.00	164,600.00	164,600.00	164,600.00	92,600.00	785,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES					949,000.00	0.00	949,000.00	365,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	43,000.00	438,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					876,000.00	0.00	876,000.00	365,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	43,000.00	438,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			Sueldos emolumentos fijos					876,000.00	0.00	876,000.00	365,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	43,000.00	438,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			Sueldo anual No. 13					73,000.00	0.00	73,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			GOBIERNO					388,000.00	0.00	388,000.00	290,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	39,000.00	40,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			Compensaciones especiales					388,000.00	0.00	388,000.00	290,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	39,000.00	40,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			DETALLES Y GASTOS DE REPRESENTACION					388,000.00	0.00	388,000.00	290,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	39,000.00	40,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			Gastos de representación en el país					319,200.00	0.00	319,200.00	133,000.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	16,600.00	15,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			Gastos de representación en el extranjero					319,200.00	0.00	319,200.00	133,000.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	16,600.00	15,000.00		
111P 01	01	00	0001	0000			2	1	1			CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0002	0000			2	1	1			NO APLICA					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0002	0000			2	1	1			GASTOS					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0002	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES Y CONTRIBUCIONES					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0002	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0002	0000			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0002	0000			2	1	1			Sueldos emolumentos fijos					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0002	0000			2	1	1			Sueldo anual No. 13					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0002	0000			2	1	1			NO APLICA					168,000.00	0.00	168,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			GASTOS					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			Sueldos emolumentos fijos					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			Sueldo anual No. 13					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			NO APLICA					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			GASTOS					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			Sueldos emolumentos fijos					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			Sueldo anual No. 13					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			NO APLICA					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			GASTOS					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			REEMBOLSACIONES					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01	00	0003	0000			2	1	1			Sueldos emolumentos fijos					2,883,662.30	0.00	2,883,662.30	1,158,000.20	228,268.09	228,268.09	228,268.09	1,38,271.26	1,468,791.10		
111P 01	01</																										

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	Denominacion del Gasto			Tipologia	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado anterior	Compromiso	Desagudo	Pagado	Desagudo y 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	
11P1	01	00	0003	0000			2	2	8	7	01			30	9996	102	45,050.00	0.00	45,050.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,050.00	21,050.00
11P1	01	00	0003	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.01				45,050.00	0.00	45,050.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,050.00	21,050.00
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	350,350.94	79,465.69	79,465.69	79,465.69	79,465.69	439,816.23	523,683.37
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.01				983,500.00	0.00	983,500.00	350,350.94	79,465.69	79,465.69	79,465.69	79,465.69	439,816.23	523,683.37
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	350,350.94	79,465.69	79,465.69	79,465.69	79,465.69	439,816.23	523,683.37
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.01				983,500.00	0.00	983,500.00	350,350.94	79,465.69	79,465.69	79,465.69	79,465.69	439,816.23	523,683.37
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	350,350.94	79,465.69	79,465.69	79,465.69	79,465.69	439,816.23	523,683.37
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01						983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	431,160.30	599,319.70
11P1	01	00	0004	0000			2	2	8	7	01	13	1.1.02				983,500.00	0.00	983,500.00	354,660.30	78,500.00	78,500.00	78,500.			

AUTORIZADO POR

DESTINO DE FONDO:	PERSONAL
ESTADO CIERRE:	En Registro

Etapas del Gasto																									
Presupuesto																									
Clasificador de Gasto																									
Estructura																									
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									
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		REMUNERACIONES					221.000.00	0.00	221.000.00	85.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	182.000.00	119.000.00
11(P)		12	00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					204.000.00	0.00	204.000.00	85.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	182.000.00	119.000.00
11(P)		12	00	0004	0000		2	1	1	06		Sueldo anual no 13	3.1.01	20	1955	100	204.000.00	0.00	204.000.00	85.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	182.000.00	119.000.00
11(P)		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	182.000.00	119.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4		NO AFECTA					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4		GASTOS					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES					444.000.00	0.00	444.000.00	156.500.00	36.500.00	36.500.00	36.500.00	193.000.00	251.000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		RENDIMIENTOS Y CONTRIB													

AUTORIZADO POR

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO:
DENOMINACION:

7188
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:	INVERSION
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	AJUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado	Compromiso	Derengado	Pagado	Derengado a la fecha	Saldo Disponible							
																	Presupuesto Actual	Adicionales	2016-19	Anterior												
2210	01	00	0003									INVERSION						4,745,500.00	13,126,183.54	17,874,633.54	4,397,747.87	833,237.23	833,237.23	833,237.23	5,231,865.12	12,837,708.42						
2210	01	00	0003									NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL						1,008,450.00	1,008,450.00	1,008,450.00	438,383.30	311,383.30	311,383.30	311,383.30	258,633.46	748,766.60						
2210	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL						1,008,450.00	1,008,450.00	1,008,450.00	438,383.30	311,383.30	311,383.30	311,383.30	258,633.46	748,766.60						
2210	01	00	0003									NO AFILIA						1,008,450.00	1,008,450.00	1,008,450.00	438,383.30	311,383.30	311,383.30	311,383.30	258,633.46	748,766.60						
2210	01	00	0003									GASTOS						1,008,450.00	1,008,450.00	1,008,450.00	438,383.30	311,383.30	311,383.30	311,383.30	258,633.46	748,766.60						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						1,008,450.00	1,008,450.00	1,008,450.00	438,383.30	311,383.30	311,383.30	311,383.30	258,633.46	748,766.60						
2210	01	00	0003									Gastos y representaciones judiciales						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	17,000.00						
2210	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						33,450.00	33,450.00	33,450.00	17,000.00	0.00	0.00									

ELABORADOR POR

Revisado por Edna Diana Rojas

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

INVERSION

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 Presupuesto Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Comparativo	Desarrollado	Pagado	Desarrollado 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	17	00051	0201		2	7	1	3							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210		11	17	00051	0201		2	7	1	3	01		3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: INVERSION
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura		Clasificador de Gasto											Presupuesto					Etapas del Gasto								
		DENOMINACION DEL GASTO											Presupuesto Original Puntos Actual	Modificaciones Puntos Actual	Vigencia	Acumulado Anterior	Comprobado	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual					
DESTINO DE FONDO		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										
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)	66		66	6601	6600		4	2	2	1		Denominación de cuentas por pagar de largo plazo	0.0.00	20	1955	100	1,035,454.88	0.00	1,035,454.88	310,545.14	103,643.38	103,643.38	103,643.38	411,597.52	621,597.36	
314(0)	96		66	6601	6600		4	2	2	1	01	Denominador de cuentas por pagar de largo plazo	0.0.00	20	1955	100	1,035,454.88	0.00	1,035,454.88	310,545.14	103,643.38	103,643.38	103,643.38	411,597.52	621,597.36	
Total General																	6,534,812.38	13,129,193.54	19,964,005.84	4,983,898.81	1,144,981.83	1,144,981.83	1,144,981.83	6,181,684.54	13,885,321.20	

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 MAYO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

INVERSION

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	Desembolsado	Pagado	Desembolsado 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	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2210	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	2

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

ESTADO CIERRE:

INVERSION
En Registro

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Disponible	Pagado	Disponible 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	17	00051	02031					2	7				GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	17	00051	02031					2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	17	00051	02031					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	17	00051	02031					2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	17	00051	02031					2	7	1	3	01	LOCA MUNICIPAL DOMINICANA	3.101	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	17	00051	5121					2	7				GASTOS					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7				OBRAS					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1			Obras para edificación de otras estructuras					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3.101	10	0100	100	0.00	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727.56	0.00	329.046.79	329.046.79	329.046.79	329.046.79	7.680.688.77	
2210	11	17	00051	5121					2	7	1	3	01	Instalaciones, Colecciones Eléctricas					8.009.727.56	8.009.727.56	8.009.727							

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 MAYO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: INVERSION
ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo		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	AJUXLIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengados a 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
31400	96		00	0001	0000		4																				2	2	1		Distanciamiento de cuentas por pagar de largo plazo						1,035,494.88	0.00	1,035,494.88	414,597.52	103,649.38	103,649.38	103,649.38	518,246.90
31400	96		00	0001	0000		4																				2	2	1	01	Distanciamiento de cuentas por pagar de largo plazo	0.00	20	1955	100		1,035,494.88	0.00	1,035,494.88	414,597.52	103,649.38	103,649.38	103,649.38	518,246.90
Total General																											6,834,812.20	13,129,193.54	19,964,005.84	6,108,684.84	2,301,590.46	2,301,590.46	2,301,590.46	8,410,275.10	11,553,739.74									

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7188
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN
DESTINO DE FONDO: INVERSION
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
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	01											INVERSION													
2210	01		00	0003	0000							NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					4,745,500.00	13,129,193.54	17,874,693.54	7,258,226.20	556,025.33	556,025.33	556,025.33	7,814,251.53	10,060,442.91
2210	01		00	0003	0000							NIA					1,008,450.00	0.00	1,008,450.00	871,927.60	0.00	0.00	0.00	871,927.60	136,522.40
2210	01		00	0003	0000							ADMINISTRACION MUNICIPAL					1,008,450.00	0.00	1,008,450.00	871,927.60	0.00	0.00	0.00	871,927.60	136,522.40
2210	01		00	0003	0000							NO APLICA					1,008,450.00	0.00	1,008,450.00	871,927.60	0.00	0.00	0.00	871,927.60	136,522.40
2210	01		00	0003	0000							GASTOS					1,008,450.00	0.00	1,008,450.00	871,927.60	0.00	0.00	0.00	871,927.60	136,522.40
2210	01		00	0003	0000							CONTRATACION DE SERVICIOS					33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	1,456.00
2210	01		00	0003	0000							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	1,456.00
2210	01		00	0003	0000							Gastos y representaciones judiciales					33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	1,456.00
2210	01		00	0003	0000							Gastos judiciales					33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	1,456.00
2210	01		00	0003	0000							NOBILITADO Y EQUIPO					975,000.00	0.00	975,000.00	839,827.60	0.00	0.00	0.00	839,827.60	135,072.40
2210	01		00	0003	0000							Muebles, equipos de oficina y estanteria					975,000.00	0.00	975,000.00	839,827.60	0.00	0.00	0.00	839,827.60	135,072.40
2210	01		00	0003	0000							Muebles, equipos de oficina y estanteria					975,000.00	0.00	975,000.00	839,827.60	0.00	0.00	0.00	839,827.60	135,072.40
2210	01		00	0003	0000							Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion					900,000.00	0.00	900,000.00	839,827.60	0.00	0.00	0.00	839,827.60	60,072.40
2210	01		00	0003	0000							Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion					900,000.00	0.00	900,000.00	839,827.60	0.00	0.00	0.00	839,827.60	60,072.40
2210	01		00	0003	0000							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2210	01		00	0001	0000							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					3,737,650.00	13,129,193.54	16,866,843.54	6,388,288.50	556,025.33	556,025.33	556,025.33	6,942,312.93	89,239,161.61
2210	01		00	0001	0000							NIA					1,887,650.00	200,000.00	2,087,650.00	968,391.70	370,559.53	370,559.53	370,559.53	1,356,891.23	730,098.77
2210	01		00	0001	0000							NO APLICA					1,887,650.00	200,000.00	2,087,650.00	968,391.70	370,559.53	370,559.53	370,559.53	1,356,891.23	730,098.77
2210	01		00	0001	0000							GASTOS					1,887,650.00	200,000.00	2,087,650.00	968,391.70	370,559.53	370,559.53	370,559.53	1,356,891.23	730,098.77
2210	01		00	0001	0000							CONTRATACION DE SERVICIOS					1,887,650.00	200,000.00	2,087,650.00	968,391.70	370,559.53	370,559.53	370,559.53	1,356,891.23	730,098.77
2210	01		00	0001	0000							ALQUILERES Y RENTAS					1,217,650.00	200,000.00	1,417,650.00	293,311.45	278,468.53	278,468.53	278,468.53	428,450.77	219,688.55
2210	01		00	0001	0000							Alquileres de equipos de transporte, traslado y					561,000.00	0.00	561,000.00	194,811.45	163,000.00	163,000.00	163,000.00	357,811.45	200,188.55
2210	01		00	0001	0000							Alquileres de equipos de transporte, traslado y					561,000.00	0.00	561,000.00	194,811.45	163,000.00	163,000.00	163,000.00	357,811.45	200,188.55
2210	01		00	0001	0000							Otros alquileres					132,000.00	0.00	132,000.00	100,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	115,500.00	16,500.00
2210	01		00	0001	0000							SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES					439,000.00	200,000.00	639,000.00	347,545.98	96,682.00	96,682.00	96,682.00	444,227.98	168,772.92
2210	01		00	0001	0000							Reparaciones y mantenimiento en las edificaciones					439,000.00	200,000.00	639,000.00	347,545.98	96,682.00	96,682.00	96,682.00	444,227.98	168,772.92
2210	01		00	0001	0000							Mantenimiento y reparacion de obras en edificaciones					250,000.00	0.00	250,000.00	147,801.98	52,159.00	52,159.00	52,159.00	195,640.98	52,159.00
2210	01		00	0001	0000							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					94,650.00	0.00	94,650.00	69,285.27	16,059.80	16,059.80	16,059.80	13,946.20	22,998.20
2210	01		00	0001	0000							Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	14,295.27	1,804.53	1,804.53	1,804.53	16,059.80	13,946.20
2210	01		00	0001	0000							Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	14,295.27	1,804.53	1,804.53	1,804.53	16,059.80	13,946.20
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales					64,650.00	0.00	64,650.00	34,000.00	1,804.53	1,804.53	1,804.53	55,000.00	9,050.00
2210	01		00	0001	0000							Servicios Tecnicos y Profesionales	</												

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO:

ESTADO CIERRE:

INVERSION

En Registro

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	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		01	0051	5121			2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427,519.77	1,427,519.77	1,427,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	362.19	
2210		11	01	0051	5121		2	7									0.00	1,427								

AUTORIZADO POR

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: INVERSION
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 Puntido Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derengado	Pagado	Derengado 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				
31410	96		00	0001	0000		4	2	2	1		Denominación de cuentas por pagar de largo plazo	0.0.00	20	1955	100	1,035,494.88	0.00	1,035,494.88	518,246.90	103,649.38	103,649.38	103,649.38	627,856.28	414,598.60				
31410	96		00	0001	0000		4	2	2	1	01	Denominación de cuentas por pagar de largo plazo	0.0.00	20	1955	100	1,035,494.88	0.00	1,035,494.88	518,246.90	103,649.38	103,649.38	103,649.38	627,856.28	414,598.60				
Total General													0.0.00	20	1955	100	6,534,812.39	13,129,193.54	19,064,005.94	8,410,275.10	979,276.71	979,276.71	979,276.71	9,389,551.81	10,574,454.03				

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

DESTINO DE FONDO:	EDUCACION
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	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual	
131E												EDUCACION														
131E	14	00	0001	0000								GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS						908.080.30	0.00	908.080.30	204.709.37	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								NIA						908.080.30	0.00	908.080.30	204.709.37	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								ASISTENCIA SOCIAL						793.372.00	0.00	793.372.00	172.963.37	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								NO APLICA						793.372.00	0.00	793.372.00	172.963.37	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								GASTOS						793.372.00	0.00	793.372.00	172.963.37	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES						682.500.00	0.00	682.500.00	169.500.00	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Remuneraciones al personal de carácter temporal						682.500.00	0.00	682.500.00	169.500.00	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Personal de servicios especiales						630.000.00	0.00	630.000.00	169.500.00	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Sueldo anual vac. 13						630.000.00	0.00	630.000.00	169.500.00	80.453.25	80.453.25	80.453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								CONTRATACION DE SERVICIOS						62.500.00	0.00	62.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						18.700.00	0.00	18.700.00	963.37	453.25	453.25	453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Comisiones y gastos						18.700.00	0.00	18.700.00	963.37	453.25	453.25	453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								MATERIALES Y SUMINISTROS						10.700.00	0.00	10.700.00	963.37	453.25	453.25	453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS						10.700.00	0.00	10.700.00	963.37	453.25	453.25	453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								PRODUCTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						10.700.00	0.00	10.700.00	963.37	453.25	453.25	453.25	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Productos agropecuarios y pecuarios						4.272.00	0.00	4.272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Productos pecuarios						4.272.00	0.00	4.272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								PRODUCTOS FARMACEUTICOS						5.500.00	0.00	5.500.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Productos medicinales para uso humano						5.500.00	0.00	5.500.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						5.500.00	0.00	5.500.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Utiles destinados a actividades deportivas						99.400.00	0.00	99.400.00	0.00	23.000.00	23.000.00	23.000.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y educacion y formacion integral						99.400.00	0.00	99,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0001	0000								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0002	0000								NO APLICA						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0002	0000								GASTOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0002	0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0002	0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0002	0000								Becas y viages de estudios						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0002	0000								Prestaciones de salud y asistencia primaria						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								NO APLICA						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								GASTOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								MATERIALES Y SUMINISTROS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								PRODUCTOS FARMACEUTICOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								Productos medicinales para uso humano						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								Utiles destinados a actividades deportivas						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y educacion y formacion integral						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								NO APLICA						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								GASTOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								Becas y viages de estudios						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								Prestaciones de salud y asistencia primaria						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								NO APLICA						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								GASTOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								MATERIALES Y SUMINISTROS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								PRODUCTOS FARMACEUTICOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								Productos medicinales para uso humano						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								Utiles destinados a actividades deportivas						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y educacion y formacion integral						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								NO APLICA						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								GASTOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.162.62	622.917.68
131E	14	00	0003	0000																						

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

Clasificador de Gasto													Presupuesto			Etapas del Gasto										
Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto		Etapas del Gasto									
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO													ACTIVIDAD/OBRA	Presupuesto Original Puesto Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulados Anterior	Compromiso	Desembolsado	Pagado	Desembolsado 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)																	908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00															908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001														908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	00	0001	0000													908.080.30	0.00	908.080.30	285.162.82	82.319.35	82.319.35	82.319.35	82.319.35	387.481.87	545.598.33
13(E)	14	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 JUNIO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7188

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN

DESTINO DE FONDO: EDUCACION
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	Desembolsado	Pagado	Desembolsado 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								EDUCACION					908,080.30	0.00	908,080.30	357,461.97	68,246.95	68,246.95	68,246.95	68,246.95	431,788.92	472,351.38
13(E)	14	00	0001	0000								GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS					908,080.30	0.00	908,080.30	357,461.97	68,246.95	68,246.95	68,246.95	68,246.95	431,788.92	472,351.38
13(E)	14	00	0001	0000								ASISTENCIA SOCIAL					793,372.00	0.00	793,372.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								NO APLICA					793,372.00	0.00	793,372.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								GASTOS					793,372.00	0.00	793,372.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								REEMBOLSAIONES Y CONTRIBUCIONES					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								REEMBOLSAIONES					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Remuneraciones al personal de carácter temporal					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Personal de servicios especiales					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Salario anual No. 13					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Contratación de servicios					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Comisiones y gratías					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								MATERIALES Y SUMINISTROS					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Alimentos y productos agroforestales					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Productos agroforestales y pecuarios					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Productos pecuarios					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								PRODUCTOS FARMACEUTICOS					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Productos medicinales para uso humano					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Utiles destinados a actividades deportivas					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								Utiles destinados a actividades recreativas, culturales y educativas					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0001	0000								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					682,500.00	0.00	682,500.00	351,718.97	59,846.95	59,846.95	59,846.95	59,846.95	420,689.08	420,689.08
13(E)	14	00	0002	0000								NO APLICA					20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
13(E)	14	00	0002	0000								GASTOS					20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
13(E)	14	00	0002	0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
13(E)	14	00	0002	0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
13(E)	14	00	0002	0000								Becas y subvenciones					20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
13(E)	14	00	0002	0000								Bezas y subvenciones					20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
13(E)	14	00	0002	0000								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
13(E)	14	00	0002	0000								NO APLICA					20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
13(E)	14	00	0003	0000								GASTOS					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
13(E)	14	00	0003	0000								MATERIALES Y SUMINISTROS					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
13(E)	14	00	0003	0000								PRODUCTOS FARMACEUTICOS					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
13(E)	14	00	0003	0000								Productos medicinales para uso humano					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
13(E)	14	00	0003	0000								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
13(E)	14	00	0003	0000								Utiles destinados a actividades deportivas					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
13(E)	14	00	0003	0000								Utiles destinados a actividades recreativas, culturales y educativas					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
13(E)	14	00	0003	0000								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
13(E)	14	00	0003	0000								NO APLICA					84,708.30	0.00	84,708.30	54,746.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	45,662.30	45,662.30
Total General													4,203	20	1955	100	908,080.30	0.00	908,080.30	357,461.97	68,246.95	68,246.95	68,246.95	68,246.95	431,788.92	472,351.38

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEL
2023 VALOR EN RD\$:**

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
030-400009-4

DENOMINACION: SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO

1/4/2023

81,732.25

MAS:

DEPOSITO

2,628.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

655,467.35

SUB-TOTAL

739,827.60

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

210,758.51

AVISO DE DEBITO

964.05

PAGO NOMINA VIA NETBANKIG

149,217.96

RETENCION DE ASOCIACION

11,500.00

SUB -TOTAL

372,440.52

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/04/2023

367,387.08

BALANCE SEGUN BANCO

480,547.88

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

113,160.80

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/04/2023

367,387.08

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 / 3
Número de cuenta	304000094
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	263,332.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.94		263,320.31
03/04/2023	4524000040963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		263,302.31
03/04/2023	4524000040959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		263,279.81
03/04/2023	4524000040964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.74		263,254.07
03/04/2023	4524000040962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		263,224.07
03/04/2023	4524000040961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.74		263,181.33
03/04/2023	22683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		255,181.33
03/04/2023	22688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		251,181.33
03/04/2023	22705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		248,181.33
04/04/2023	4524000043783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		248,176.83
04/04/2023	4524000043785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		248,170.83
04/04/2023	4524000043784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		248,158.83
04/04/2023	22693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		240,158.83
04/04/2023	22712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		190,158.83
05/04/2023	4524000024207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		190,146.83
05/04/2023	4524000024208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		190,071.83
05/04/2023	22698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		187,071.83
05/04/2023	22726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		179,071.83
05/04/2023	22699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		177,571.83
06/04/2023	4524000041028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,569.58
06/04/2023	4524000041026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,565.08
06/04/2023	4524000041027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		177,553.08
06/04/2023	22700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,553.08
06/04/2023	22730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		160,553.08
06/04/2023	22703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		159,053.08
06/04/2023	22657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		157,553.08
06/04/2023	22706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		155,553.08
06/04/2023	22696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,553.08
06/04/2023	22708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		151,553.08
06/04/2023	22685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		149,553.08
06/04/2023	22704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		147,553.08
06/04/2023	22679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		144,453.08
06/04/2023	22684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		140,953.08
06/04/2023	22721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		136,953.08
06/04/2023	22719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		130,953.08
06/04/2023	22687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		123,953.08
06/04/2023	22686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		116,953.08
06/04/2023	22725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		108,953.08
06/04/2023	22729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		98,953.08
10/04/2023	4524000026421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,950.83



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

Página

2 / 3

Número de cuenta

304000094

Estado de cuenta al

28 DE ABR DEL 2023

 Balance estado
anterior

263,332.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2023	4524000026422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,948.58
10/04/2023	4524000026409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,945.58
10/04/2023	4524000026410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,942.58
10/04/2023	4524000026411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,939.58
10/04/2023	4524000026412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,936.58
10/04/2023	4524000026413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,933.58
10/04/2023	4524000026418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,930.58
10/04/2023	4524000026423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		98,925.93
10/04/2023	4524000026424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		98,920.68
10/04/2023	4524000026416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,914.68
10/04/2023	4524000026420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		98,905.68
10/04/2023	4524000026414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		98,895.18
10/04/2023	4524000026417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		98,884.68
10/04/2023	4524000026415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		98,872.68
10/04/2023	4524000026419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		98,857.68
10/04/2023	4524000026408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		98,835.18
10/04/2023	22724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		78,835.18
11/04/2023	4524000034435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		78,805.18
11/04/2023	22728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		73,805.18
11/04/2023	22732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		65,805.18
11/04/2023	22692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		63,305.18
12/04/2023	4524000016630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		63,301.43
12/04/2023	4524000016629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		63,293.93
12/04/2023	4524000016631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		63,281.93
13/04/2023	22717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		42,281.93
14/04/2023	4524000015715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		42,250.43
14/04/2023	22731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		38,250.43
17/04/2023	4524000033336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		38,244.43
17/04/2023	22733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,470.00		31,774.43
18/04/2023	4524000050593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.71		31,764.72
21/04/2023	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		22,764.72
21/04/2023	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		21,764.72
21/04/2023	4524000000036	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		20,264.72
25/04/2023	70046013	CR transferencia a cta cte		655,467.35	675,732.07
25/04/2023	70047305	CR transferencia a cta cte		2,628.00	678,360.07
25/04/2023	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	149,217.96		529,142.11
26/04/2023	4524000065498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.83		528,918.28
26/04/2023	22747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		506,918.28
26/04/2023	22744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		503,918.28
26/04/2023	22743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		490,918.28



Estado de Cuenta Corriente

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 ABR DEL 2023
Balance estado anterior	263,332.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2023	22735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,627.71		486,290.57
27/04/2023	4524000035935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,286.07
27/04/2023	4524000035937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.94		486,279.13
27/04/2023	4524000035936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		486,259.63
27/04/2023	4524000035934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		486,226.63
27/04/2023	22753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		483,726.63
28/04/2023	4524000032097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		483,722.88
28/04/2023	22702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		480,722.88
28/04/2023	9990002		175.00		480,547.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 18
 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 87	Cantidad 2	480,547.88
Valor 440,879.72	Valor 658,095.35	

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



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

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001280-8

DENOMINACION: GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO

1/4/2023

14,506.06

MAS:

DEPOSITO

350.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

70,484.71

SUB-TOTAL

85,340.77

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

35,000.00

AVISO DE DEBITO

453.25

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING

45,000.00

SUB -TOTAL

80,453.25

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/04/2023

4,887.52

BALANCE SEGUN BANCO

28,377.52

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

23,490.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/04/2023

4,887.52

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	320012808
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	43,496.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2023	3036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,496.06
06/04/2023	3026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		38,496.06
06/04/2023	3025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		36,496.06
06/04/2023	3031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		34,496.06
06/04/2023	3030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		31,996.06
06/04/2023	3032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		28,496.06
10/04/2023	4524000026541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,493.06
10/04/2023	4524000026542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,490.06
10/04/2023	4524000026543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,487.06
10/04/2023	4524000026545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		28,483.31
10/04/2023	4524000026540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,478.81
10/04/2023	4524000026544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		28,473.56
12/04/2023	3029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		24,473.56
12/04/2023	3033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		14,473.56
12/04/2023	3027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		12,973.56
13/04/2023	4524000016652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,971.31
13/04/2023	4524000016650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		12,965.31
13/04/2023	4524000016651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,950.31
18/04/2023	3037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,950.31
19/04/2023	4524000021472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,935.31
25/04/2023	70043287	CR transferencia a cta cte		70,484.71	73,420.02
25/04/2023	70049580	CR transferencia a cta cte		350.00	73,770.02
25/04/2023	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	45,000.00		28,770.02
26/04/2023	4524000065680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		28,702.52
28/04/2023	9990002		175.00		28,527.52
28/04/2023	9990002		150.00		28,377.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 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 24	Cantidad 2	28,377.52
Valor 85,953.25	Valor 70,834.71	

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



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

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

BALANCE SEGUN LIBRO 1/4/2023 **9,829,745.18**

MAS:

DEPOSITO	2,190.00
AVISO DE TRANSFERNCIA	561,442.00

SUB-TOTAL **10,393,377.18**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	985,839.00
AVISO DE DEBITO	1,886.47
TRANSFERENCIA CTA. CTE.	103,649.38
TRANSFERENCIA CTA. CTE.	53,613.30
COMISION CONF CHEQUERAS	13,742.13

SUB -TOTAL **1,158,730.28**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/04/2023 **9,234,646.90**

BALANCE SEGUN BANCO	9,250,766.42
DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
OTROS	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	16,119.52
OTROS	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 31/04/2023 **9,234,646.90**

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 / 2

Número de cuenta

320001903

Estado de cuenta al

28 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

9,829,745.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000041062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		9,829,734.68
03/04/2023	8446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,402.00		9,675,332.68
03/04/2023	8462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		9,649,832.68
03/04/2023	8445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		9,619,832.68
04/04/2023	4524000043926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		9,619,794.43
04/04/2023	4524000043925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		9,619,749.43
04/04/2023	4524000043927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.60		9,619,517.83
06/04/2023	8467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,625.00		9,599,892.83
06/04/2023	8465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,200.00		9,571,692.83
06/04/2023	8460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		9,561,692.83
06/04/2023	8449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		9,537,192.83
06/04/2023	8466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		9,517,192.83
06/04/2023	8461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,500.00		9,473,692.83
10/04/2023	4524000026485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,473,677.83
10/04/2023	4524000026489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.44		9,473,648.39
10/04/2023	4524000026487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,473,618.39
10/04/2023	4524000026486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		9,473,581.64
10/04/2023	4524000026490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.30		9,473,539.34
10/04/2023	4524000026488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.25		9,473,474.09
10/04/2023	70042606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	103,649.38		9,369,824.71
10/04/2023	70042606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.47		9,369,669.24
10/04/2023	8459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,700.00		9,321,969.24
11/04/2023	4524000034489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.55		9,321,897.69
11/04/2023	8464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		9,314,897.69
11/04/2023	8448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,301.00		9,295,596.69
12/04/2023	4524000016694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		9,295,586.19
12/04/2023	4524000016695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.95		9,295,557.24
12/04/2023	8469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,778.26		9,276,778.98
12/04/2023	70803467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,613.30		9,223,165.68
12/04/2023	70803467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.42		9,223,085.26
13/04/2023	4524000016598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.17		9,223,057.09
13/04/2023	8468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		9,205,557.09
14/04/2023	4524000015771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		9,205,530.84
14/04/2023	8458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		9,105,530.84
14/04/2023	8472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,480.48		9,091,050.36
14/04/2023	847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,800.00		9,083,250.36
17/04/2023	4524000033437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		9,083,238.66
17/04/2023	4524000033436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.72		9,083,216.94
17/04/2023	4524000033435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		9,083,066.94
17/04/2023	8470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		9,013,066.94



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 ABR DEL 2023
Balance estado anterior	9,829,745.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2023	8447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,235.00		8,996,831.94
17/04/2023	8443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		8,989,831.94
18/04/2023	4524000050647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		8,989,821.44
18/04/2023	4524000050646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		8,989,797.09
18/04/2023	4524000050645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		8,989,692.09
18/04/2023	8443	CHEQUES DEVUELTOS		7,000.00	8,996,692.09
19/04/2023	8463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		8,966,692.09
19/04/2023	8474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		8,929,692.09
20/04/2023	4524000016683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		8,929,647.09
20/04/2023	4524000016684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		8,929,591.59
20/04/2023	8475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		8,907,091.59
20/04/2023	8476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	205,697.74		8,701,393.85
21/04/2023	4524000030171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		8,701,360.10
21/04/2023	4524000030172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.55		8,701,051.55
25/04/2023	70041079	CR transferencia a cta cte		540,607.94	9,241,659.49
25/04/2023	70046458	CR transferencia a cta cte		20,834.06	9,262,493.55
25/04/2023	70040584	CR transferencia a cta cte		2,190.00	9,264,683.55
26/04/2023	70974440	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	13,742.13		9,250,941.42
28/04/2023	9990002		175.00		9,250,766.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 19
 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 55	Cantidad 4	9,250,766.42
Valor 1,149,610.76	Valor 570,632.00	

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


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

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

BALANCE SEGUN LIBRO 1/4/2023 **109,386.31**

MAS:

DEPOSITO	2,190.00
AVISO DE TRANSFERNCIA	540,607.94

SUB-TOTAL **652,184.25**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	287,324.67
AVISO DE DEBITO	878.69
RETENCION PRESTAMO EMPLEADO	120,152.00
PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG	198,451.70
SUB -TOTAL	606,807.06

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/04/2023 **45,377.19**

BALANCE SEGUN BANCO

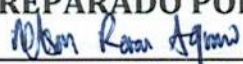
DEPOSITO EN TRANSITO	109,597.43
OTROS	0.00
	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	64,220.24
OTROS	0.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	31/04/2023 45,377.19

PREPARADO POR:


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 / 2

Número de cuenta

320001890

Estado de cuenta al

28 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

166,928.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000041061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		166,909.38
03/04/2023	11609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		161,909.38
04/04/2023	4524000043924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		161,901.88
04/04/2023	11634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		136,901.88
04/04/2023	11606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		125,701.88
04/04/2023	11631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		121,701.88
05/04/2023	4524000024360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		121,695.88
05/04/2023	4524000024359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		121,679.08
05/04/2023	4524000024358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		121,641.58
06/04/2023	11628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		119,141.58
06/04/2023	11629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		116,641.58
06/04/2023	11632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		113,641.58
06/04/2023	11626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		110,641.58
06/04/2023	11623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		106,641.58
06/04/2023	11620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		102,641.58
06/04/2023	11615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		97,641.58
06/04/2023	11612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		92,641.58
06/04/2023	11619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,664.93		84,976.65
10/04/2023	4524000026483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		84,972.90
10/04/2023	4524000026484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		84,969.15
10/04/2023	4524000026478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,964.65
10/04/2023	4524000026481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,960.15
10/04/2023	4524000026477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,954.15
10/04/2023	4524000026480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,948.15
10/04/2023	4524000026476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,940.65
10/04/2023	4524000026479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,933.15
10/04/2023	4524000026482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.50		84,921.65
12/04/2023	11635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		79,921.65
13/04/2023	4524000016597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,914.15
14/04/2023	11637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		63,914.15
17/04/2023	4524000033434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		63,890.15
18/04/2023	11636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		8,890.15
19/04/2023	4524000021439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		8,807.65
25/04/2023	70044594	CR transferencia a cta cte		561,442.00	570,249.65
25/04/2023	70046458	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,834.06		549,415.59
25/04/2023	70044693	CR transferencia a cta cte		2,190.00	551,605.59
25/04/2023	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	198,451.70		353,153.89
26/04/2023	4524000065637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.68		352,856.21
26/04/2023	11644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,432.85		346,423.36
26/04/2023	11652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		326,423.36



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	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	166,928.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2023	11646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		311,423.36
26/04/2023	11651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,672.92		299,750.44
26/04/2023	11662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		284,750.44
26/04/2023	11643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		269,750.44
26/04/2023	11655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		262,050.44
26/04/2023	11659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		257,050.44
26/04/2023	11653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		253,050.44
27/04/2023	4524000035996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		253,044.44
27/04/2023	4524000035995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,036.94
27/04/2023	4524000036001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		253,027.29
27/04/2023	4524000035994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		253,015.74
27/04/2023	4524000035998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.51		252,998.23
27/04/2023	4524000035997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		252,975.73
27/04/2023	4524000035999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		252,953.23
27/04/2023	4524000036000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		252,930.73
27/04/2023	4524000036002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		252,900.73
28/04/2023	4524000024540	9602909626 DE LOS SANTOS MARI	5,327.08		247,573.65
28/04/2023	4524000024546	9602909648 NOLASCO DARIO	5,327.08		242,246.57
28/04/2023	4524000024549	9602909652 AQUINO NELSON R	10,121.45		232,125.12
28/04/2023	4524000024568	9602909875 JOSE LIONCITO	35,513.88		196,611.24
28/04/2023	4524000024754	9602913597 HINOJOSA JOSE A	12,429.86		184,181.38
28/04/2023	4524000024808	9602913934 ANTIGUA SAGRARIO	12,429.86		171,751.52
28/04/2023	4524000021095	9603431675 CAMACHO EVELYN R	12,704.64		159,046.88
28/04/2023	4524000024650	9604898945 RODRIGUEZ DOMINGO	2,212.82		156,834.06
28/04/2023	4524000024742	9604900593 MUESES JESUS M	2,528.94		154,305.12
28/04/2023	4524000025997	9604911750 ANTONIO PASCUAL	2,212.82		152,092.30
28/04/2023	4524000023924	9605003593 SANTOS RONNY Y	6,322.36		145,769.94
28/04/2023	4524000021575	9605185586 BASARTE DAMASO	2,327.46		143,442.48
28/04/2023	4524000021454	9605292678 VILLANUEVA NIURKY	4,654.33		138,788.15
28/04/2023	4524000022361	9605303472 EVANGELISTA DAYSI	3,718.25		135,069.90
28/04/2023	4524000022601	9605307930 QUEZADA JOSE Y	2,321.17		132,748.73
28/04/2023	11640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,748.73
28/04/2023	11656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		122,048.73
28/04/2023	11660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		117,048.73
28/04/2023	11638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,276.30		109,772.43
28/04/2023	9990002		175.00		109,597.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 19
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	109,597.43
Valor	Valor	
620,963.45	563,632.00	

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

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

BALANCE SEGUN LIBRO 1/5/2023 **367,387.08**

MAS:

DEPOSITO	3,816.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	655,467.35

SUB-TOTAL 1,026,670.43

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	600,528.29
AVISO DE DEBITO	1,147.13
PAGO NOMINA VIA NETBANKIG	149,217.96
RETENCION DE ASOCIACION	11,500.00

SUB -TOTAL 762,393.38

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/5/2023 **264,277.05**

BALANCE SEGUN BANCO

DEPOSITO EN TRANSITO	482,093.64
OTROS	0.00
	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	217,816.59
OTROS	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 31/5/2023 **264,277.05**

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino

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 MAY DEL 2023

Balance estado

anterior

480,547.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000073217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		480,543.38
02/05/2023	22736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		472,543.38
03/05/2023	4524000062835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		472,531.38
03/05/2023	22741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		468,531.38
03/05/2023	22746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		460,531.38
03/05/2023	22761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		458,531.38
04/05/2023	4524000035887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		458,528.38
04/05/2023	4524000035888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		458,522.38
04/05/2023	4524000035889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		458,510.38
04/05/2023	22757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		455,510.38
05/05/2023	4524000022264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		455,505.88
05/05/2023	22738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		453,505.88
08/05/2023	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		453,502.88
08/05/2023	22778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		433,502.88
08/05/2023	22777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		423,502.88
08/05/2023	22776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,680.00		372,822.88
09/05/2023	4524000031536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		372,807.88
09/05/2023	4524000031538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		372,777.88
09/05/2023	4524000031537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.02		372,701.86
09/05/2023	22647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		370,201.86
09/05/2023	22751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		368,701.86
10/05/2023	4524000021092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		368,699.61
10/05/2023	4524000021091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		368,695.86
10/05/2023	22745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		366,195.86
10/05/2023	22779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,636.00		335,559.86
11/05/2023	4524000023194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		335,556.11
11/05/2023	4524000023193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.95		335,510.16
11/05/2023	22766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		320,510.16
12/05/2023	4524000016276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		320,487.66
12/05/2023	22764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		300,487.66
12/05/2023	22775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		295,487.66
15/05/2023	4524000023431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		295,480.16
15/05/2023	4524000023430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		295,450.16
15/05/2023	22750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		292,450.16
15/05/2023	70047757	CR transferencia a cta cte		3,816.00	296,266.16
15/05/2023	22763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		281,266.16
15/05/2023	22767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		256,266.16
15/05/2023	22782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		246,266.16
15/05/2023	22755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		244,766.16
15/05/2023	22770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		243,266.16



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 MAY DEL 2023

Balance estado

anterior

480,547.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2023	22758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		241,266.16
15/05/2023	22759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		239,266.16
15/05/2023	22748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		237,266.16
15/05/2023	22760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		235,266.16
15/05/2023	22756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		233,266.16
15/05/2023	22772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		230,266.16
15/05/2023	22697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		227,266.16
15/05/2023	22749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		224,266.16
15/05/2023	22774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		221,266.16
15/05/2023	22737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		217,766.16
15/05/2023	22781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		212,766.16
15/05/2023	22740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		205,766.16
15/05/2023	22739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		198,766.16
16/05/2023	4524000036749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		198,763.91
16/05/2023	4524000036750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		198,761.66
16/05/2023	4524000036751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,758.66
16/05/2023	4524000036752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,755.66
16/05/2023	4524000036753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,752.66
16/05/2023	4524000036754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,749.66
16/05/2023	4524000036755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,746.66
16/05/2023	4524000036748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,742.16
16/05/2023	4524000036757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,737.66
16/05/2023	4524000036758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,733.16
16/05/2023	4524000036759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,728.66
16/05/2023	4524000036760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,724.16
16/05/2023	4524000036756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		198,718.91
16/05/2023	4524000036761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		198,711.41
16/05/2023	4524000036762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		198,700.91
16/05/2023	4524000036763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		198,690.41
16/05/2023	4524000036747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		198,675.41
16/05/2023	4524000036745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		198,652.91
16/05/2023	4524000036746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		198,615.41
16/05/2023	22769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		194,415.41
16/05/2023	22780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		189,215.41
17/05/2023	4524000021610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		189,209.11
17/05/2023	4524000021611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		189,201.31
17/05/2023	22785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,216.50		175,984.81
18/05/2023	4524000034205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.82		175,964.99
18/05/2023	22773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		170,964.99
18/05/2023	22787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,440.00		82,524.99



Estado de Cuenta Corriente

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

31 DE MAY DEL 2023

Balance estado

anterior

480,547.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2023	4524000021514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,517.49
19/05/2023	4524000021515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.66		82,384.83
19/05/2023	22754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,384.83
19/05/2023	4524000000035	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		77,884.83
19/05/2023	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		76,884.83
19/05/2023	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		67,884.83
22/05/2023	4524000030222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,880.33
22/05/2023	70044826	CR transferencia a cta cte		655,467.35	723,347.68
22/05/2023	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	149,217.96		574,129.72
23/05/2023	4524000042262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.83		573,905.89
23/05/2023	22722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		571,405.89
23/05/2023	22723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		569,405.89
23/05/2023	22813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		547,405.89
23/05/2023	22783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		545,405.89
23/05/2023	22801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		542,905.89
23/05/2023	22810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		529,905.89
23/05/2023	22814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		514,905.89
23/05/2023	22815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		499,905.89
23/05/2023	22768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		495,405.89
23/05/2023	22771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		493,405.89
24/05/2023	4524000036219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		493,402.89
24/05/2023	4524000036225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		493,399.89
24/05/2023	4524000036228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		493,396.89
24/05/2023	4524000036220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		493,393.14
24/05/2023	4524000036224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		493,389.39
24/05/2023	4524000036226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		493,382.64
24/05/2023	4524000036221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		493,363.14
24/05/2023	4524000036222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		493,340.64
24/05/2023	4524000036223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		493,318.14
24/05/2023	4524000036227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		493,285.14
24/05/2023	22794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		489,285.14
25/05/2023	4524000041148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		489,279.14
26/05/2023	22795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		484,279.14
26/05/2023	22752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		482,279.14
29/05/2023	4524000071462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		482,276.14
29/05/2023	4524000071461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		482,268.64
31/05/2023	9990002		175.00		482,093.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 35
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	115	Cantidad
Valor	657,737.59	Valor
		2
		482,093.64
		659,283.35



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

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001280-8

DENOMINACION: GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO

1/5/2023

4,887.52

MAS:

DEPOSITO

424.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

70,484.71

SUB-TOTAL

75,796.23

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

38,900.00

AVISO DE DEBITO

419.35

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING

43,000.00

SUB -TOTAL

82,319.35

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/5/2023

(6,523.12)

BALANCE SEGUN BANCO

32,966.88

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

39,490.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/5/2023

(6,523.12)

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 MAY DEL 2023
Balance estado anterior	28,377.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2023	70042258	CR transferencia a cta cte			
15/05/2023	3039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	424.00	28,801.52
15/05/2023	3040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		26,801.52
15/05/2023	3043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		24,801.52
15/05/2023	3042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		22,801.52
16/05/2023	4524000036947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,301.52
16/05/2023	4524000036948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,298.52
16/05/2023	4524000036949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,295.52
16/05/2023	4524000036950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		18,292.52
17/05/2023	3046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		18,285.77
18/05/2023	4524000034297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		14,885.77
22/05/2023	70045929	CR transferencia a cta cte		70,484.71	14,880.67
22/05/2023	3047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		85,365.38
22/05/2023	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	43,000.00		79,365.38
23/05/2023	4524000042374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		36,365.38
23/05/2023	4524000042375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		36,356.38
31/05/2023	3045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		36,291.88
31/05/2023	9990002		175.00		33,291.88
31/05/2023	9990002		150.00		33,116.88
					32,966.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 3
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	32,966.88
Valor	Valor	

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

VALOR EN RD\$:

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

BALANCE SEGUN LIBRO 1/5/2023 9,234,646.90

MAS:

DEPOSITO	3,180.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	561,442.00

SUB-TOTAL 9,799,268.90

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	2,179,476.32
AVISO DE DEBITO	3,465.24
TRANSFERENCIA CTA. CTE.	103,649.38
TRANSFERENCIA CTA. CTE.	15,000.00
SUB -TOTAL	2,301,590.94

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/5/2023 7,497,677.96

BALANCE SEGUN BANCO

DEPOSITO EN TRANSITO	7,626,560.51
OTROS	0.00
	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	128,882.55
OTROS	0.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	7,497,677.96

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	320001903
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	9,250,766.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	8450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,650.00		9,240,116.42
03/05/2023	4524000062948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		9,240,100.44
03/05/2023	8477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,000.00		9,085,100.44
04/05/2023	4524000035989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		9,084,867.94
04/05/2023	8473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,470.00		9,079,397.94
05/05/2023	4524000022331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		9,079,389.73
05/05/2023	70802162	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		9,064,389.73
05/05/2023	70802162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		9,064,367.23
08/05/2023	8480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	329,046.79		8,735,320.44
09/05/2023	4524000031633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	493.57		8,734,826.87
10/05/2023	70044341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	103,649.38		8,631,177.49
10/05/2023	70044341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.47		8,631,022.02
15/05/2023	70042125	CR transferencia a cta cte		3,180.00	8,634,202.02
15/05/2023	8489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		8,599,202.02
15/05/2023	8487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		8,584,202.02
15/05/2023	8481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		8,577,202.02
15/05/2023	8485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,150.00		8,569,052.02
15/05/2023	8483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		8,557,052.02
15/05/2023	8486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,050.00		8,534,002.02
16/05/2023	4524000036868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		8,533,991.52
16/05/2023	4524000036869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.23		8,533,979.29
16/05/2023	4524000036870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		8,533,961.29
16/05/2023	4524000036867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		8,533,938.79
16/05/2023	4524000036871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.58		8,533,904.21
16/05/2023	4524000036866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		8,533,851.71
16/05/2023	998354	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7,800.00	8,541,651.71
16/05/2023	8471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,800.00		8,533,851.71
16/05/2023	70802427	CR transferencia a cta cte		561,442.00	9,095,293.71
16/05/2023	8488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		9,075,293.71
17/05/2023	4524000021681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		9,075,282.01
17/05/2023	4524000021682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,075,252.01
22/05/2023	8493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,412,885.98		7,662,366.03
22/05/2023	8490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,461.00		7,643,905.03
23/05/2023	4524000042331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.69		7,643,877.34
23/05/2023	4524000042330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,119.33		7,641,758.01
23/05/2023	8494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,626,758.01
24/05/2023	4524000036274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,626,735.51
31/05/2023	9990002		175.00		7,626,560.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 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	35 Cantidad	3 7,626,560.51



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
 032-000189-0

DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO

1/5/2023

45,377.19

MAS:

DEPOSITO

3,180.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

540,607.94

SUB-TOTAL

589,165.13

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

238,184.94

AVISO DE DEBITO

1,119.15

RETENCION PRESTAMO EMPLEADO

120,152.00

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG

200,951.70

SUB -TOTAL

560,407.79

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/5/2023

28,757.34

BALANCE SEGUN BANCO

161,938.53

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

133,181.19

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/5/2023

28,757.34

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino

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 MAY DEL 2023

Balance estado

anterior

109,597.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000073328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		109,594.11
02/05/2023	4524000073332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		109,590.79
02/05/2023	4524000073338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		109,587.31
02/05/2023	4524000073335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		109,583.82
02/05/2023	4524000073329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		109,580.03
02/05/2023	4524000073323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,575.53
02/05/2023	4524000073337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		109,569.95
02/05/2023	4524000073336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		109,562.97
02/05/2023	4524000073321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		109,555.47
02/05/2023	4524000073324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		109,547.48
02/05/2023	4524000073325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		109,539.49
02/05/2023	4524000073333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		109,530.01
02/05/2023	4524000073322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		109,519.10
02/05/2023	4524000073320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		109,507.55
02/05/2023	4524000073326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		109,492.37
02/05/2023	4524000073330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		109,473.73
02/05/2023	4524000073331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		109,455.09
02/05/2023	4524000073334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.06		109,436.03
02/05/2023	4524000073327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		109,382.76
15/05/2023	70040942	CR transferencia a cta cte		3,180.00	112,562.76
15/05/2023	11650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		110,062.76
15/05/2023	11649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		107,562.76
15/05/2023	11648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		104,562.76
15/05/2023	11645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		100,562.76
15/05/2023	11642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		96,562.76
15/05/2023	11657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		91,562.76
15/05/2023	11664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		86,562.76
15/05/2023	11658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		81,562.76
15/05/2023	11663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		75,562.76
15/05/2023	11641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,664.93		67,897.83
15/05/2023	11668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		57,897.83
15/05/2023	11639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		44,897.83
16/05/2023	4524000036854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,894.08
16/05/2023	4524000036855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,890.33
16/05/2023	4524000036856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,885.83
16/05/2023	4524000036857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,879.83
16/05/2023	4524000036858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,873.83
16/05/2023	4524000036859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,866.33
16/05/2023	4524000036860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,858.83
16/05/2023	4524000036861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,851.33



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

31 DE MAY DEL 2023

Balance estado

anterior

109,597.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2023	4524000036862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		44,842.33
16/05/2023	4524000036863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.50		44,830.83
16/05/2023	4524000036864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		44,815.83
16/05/2023	4524000036865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		44,796.33
16/05/2023	11666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,199.35		40,596.98
16/05/2023	11667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		38,396.98
16/05/2023	11661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		33,396.98
17/05/2023	4524000021679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		33,393.68
17/05/2023	4524000021678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		33,387.38
17/05/2023	4524000021680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		33,379.88
18/05/2023	11654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		22,179.88
19/05/2023	4524000021571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		22,163.08
22/05/2023	70040382	CR transferencia a cta cte		540,607.94	562,771.02
22/05/2023	4524000000040	NOMINA VIA NETBANKING	200,951.70		361,819.32
23/05/2023	4524000042329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.43		361,517.89
23/05/2023	11693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		341,517.89
23/05/2023	11680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,432.85		335,085.04
23/05/2023	11692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,672.92		323,412.12
24/05/2023	4524000036273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		323,402.47
24/05/2023	4524000036271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.51		323,384.96
24/05/2023	4524000036272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		323,354.96
24/05/2023	11695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		312,154.96
24/05/2023	11700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		307,154.96
25/05/2023	4524000041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		307,147.46
25/05/2023	4524000041197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		307,130.66
25/05/2023	11669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,276.30		299,854.36
25/05/2023	11701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		294,854.36
25/05/2023	11696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		287,154.36
26/05/2023	4524000052195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		287,146.86
26/05/2023	4524000052194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		287,135.95
26/05/2023	4524000052196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		287,124.40
29/05/2023	11625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	677.64		286,446.76
30/05/2023	4524000029764	9602909626 DE LOS SANTOS MARI	5,327.08		281,119.68
30/05/2023	4524000029770	9602909648 NOLASCO DARIO	5,327.08		275,792.60
30/05/2023	4524000029773	9602909652 AQUINO NELSON R	10,121.45		265,671.15
30/05/2023	4524000029782	9602909875 JOSE LIONCITO	35,513.88		230,157.27
30/05/2023	4524000029873	9602913597 HINOJOSA JOSE A	12,429.86		217,727.41
30/05/2023	4524000029904	9602913934 ANTIGUA SAGRARIO	12,429.86		205,297.55
30/05/2023	4524000027105	9603431675 CAMACHO EVELYN R	12,704.64		192,592.91
30/05/2023	4524000023371	9604898945 RODRIGUEZ DOMINGO	2,212.82		190,380.09



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	320001890
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	109,597.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2023	4524000023416	9604900593 MUESES JESUS M	2,528.94		187,851.15
30/05/2023	4524000023867	9604911750 ANTONIO PASCUAL	2,212.82		185,638.33
30/05/2023	4524000026995	9605003593 SANTOS RONNY Y	6,322.36		179,315.97
30/05/2023	4524000022961	9605185586 BASARTE DAMASO	2,327.46		176,988.51
30/05/2023	4524000027079	9605292678 VILLANUEVA NIURKY	4,654.33		172,334.18
30/05/2023	4524000027511	9605303472 EVANGELISTA DAYSI	3,718.25		168,615.93
30/05/2023	4524000027638	9605307930 QUEZADA JOSE Y	2,321.17		166,294.76
30/05/2023	4524000041538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.02		166,293.74
31/05/2023	4524000054779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		166,290.42
31/05/2023	4524000054781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		166,287.10
31/05/2023	4524000054786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		166,283.62
31/05/2023	4524000054783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		166,280.13
31/05/2023	4524000054780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		166,276.34
31/05/2023	4524000054785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		166,270.76
31/05/2023	4524000054784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		166,263.78
31/05/2023	4524000054787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		166,255.79
31/05/2023	4524000054788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		166,247.80
31/05/2023	4524000054782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		166,238.32
31/05/2023	4524000054789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		166,223.14
31/05/2023	4524000054791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		166,204.50
31/05/2023	4524000054792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		166,185.86
31/05/2023	4524000054793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.06		166,166.80
31/05/2023	4524000054790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		166,113.53
31/05/2023	11677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		162,113.53
31/05/2023	9990002		175.00		161,938.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 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 103	Cantidad 2	161,938.53
Valor 491,446.84	Valor 543,787.94	

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



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

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-000189-0

DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO

1/6/2023

28,757.34

MAS:

DEPOSITO

5,070.00

AVISO DE TRANSFERNCIA

540,607.94

SUB-TOTAL

574,435.28

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

244,287.02

AVISO DE DEBITO

965.69

RETENCION PRESTAMO EMPLEADO

139,400.78

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG

207,152.45

SUB -TOTAL

591,805.94

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

30/6/2023

(17,370.66)

BALANCE SEGUN BANCO

144,517.58

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

161,888.24

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

30/6/2023

(17,370.66)

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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	161,938.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000024965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,932.53
01/06/2023	11670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		148,932.53
01/06/2023	11694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		141,232.53
01/06/2023	11702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		136,232.53
01/06/2023	11647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	677.64		135,554.89
01/06/2023	11687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		133,054.89
01/06/2023	11688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		130,554.89
01/06/2023	11671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		127,554.89
01/06/2023	11665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,460.95		124,093.94
01/06/2023	11678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		120,593.94
01/06/2023	11698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		116,593.94
01/06/2023	11681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		112,593.94
01/06/2023	11685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		108,593.94
01/06/2023	11697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		103,593.94
01/06/2023	11699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		98,593.94
01/06/2023	11690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		92,593.94
01/06/2023	11689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		86,593.94
01/06/2023	11672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		79,593.94
01/06/2023	11676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,664.93		71,929.01
01/06/2023	11703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		61,929.01
02/06/2023	4524000025461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.02		61,927.99
02/06/2023	4524000025457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,924.24
02/06/2023	4524000025458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,920.49
02/06/2023	4524000025472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,915.99
02/06/2023	4524000025460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.19		61,910.80
02/06/2023	4524000025459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		61,905.55
02/06/2023	4524000025469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		61,899.55
02/06/2023	4524000025470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		61,893.55
02/06/2023	4524000025471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		61,887.55
02/06/2023	4524000025455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,880.05
02/06/2023	4524000025467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,872.55
02/06/2023	4524000025468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,865.05
02/06/2023	4524000025465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,856.05
02/06/2023	4524000025466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,847.05
02/06/2023	4524000025463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		61,836.55
02/06/2023	4524000025464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.50		61,825.05
02/06/2023	4524000025456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		61,813.50
02/06/2023	4524000025462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		61,798.50
02/06/2023	4524000025454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		61,779.00
02/06/2023	11682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		57,279.00



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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	161,938.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2023	4524000042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		57,272.25
05/06/2023	11679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		53,272.25
05/06/2023	11691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		50,272.25
06/06/2023	4524000050501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,267.75
06/06/2023	4524000050500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		50,261.75
06/06/2023	11686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		46,261.75
07/06/2023	4524000022909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		46,255.75
12/06/2023	11674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,255.75
12/06/2023	11705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		34,255.75
13/06/2023	4524000025576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,252.75
13/06/2023	4524000025575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		34,237.75
20/06/2023	4524000025127	9602909626 DE LOS SANTOS MARI	6,613.81		27,623.94
20/06/2023	4524000025130	9602909648 NOLASCO DARIO	6,615.99		21,007.95
20/06/2023	4524000025133	9602909652 AQUINO NELSON R	12,598.14		8,409.81
20/06/2023	70808783	CR transferencia a cta cte		540,607.94	549,017.75
20/06/2023	70043141	CR transferencia a cta cte		5,070.00	554,087.75
20/06/2023	70048541	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,401.86		544,685.89
20/06/2023	70048541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		544,671.79
21/06/2023	4524000025832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.92		544,661.87
21/06/2023	4524000025833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.92		544,651.95
21/06/2023	4524000025834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		544,633.05
22/06/2023	4524000000040	NOMINA VIA NETBANKING	197,250.62		347,382.43
22/06/2023	11728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,665.00		328,717.43
23/06/2023	4524000029437	9602909875 JOSE LIONCITO	44,385.99		284,331.44
23/06/2023	4524000035831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.00		284,303.44
23/06/2023	4524000035832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.88		284,007.56
23/06/2023	11730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		272,807.56
23/06/2023	11735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		267,807.56
26/06/2023	4524000029592	9602913597 HINOJOSA JOSE A	15,087.74		252,719.82
26/06/2023	4524000029629	9602913934 ANTIGUA SAGRARIO	15,096.32		237,623.50
26/06/2023	4524000064201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		237,616.00
26/06/2023	4524000064200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		237,599.20
26/06/2023	4524000064202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.58		237,532.62
26/06/2023	11709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		234,532.62
26/06/2023	11727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,535.12		223,997.50
27/06/2023	4524000064547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,993.00
27/06/2023	4524000064548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.80		223,977.20
27/06/2023	4524000064549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.63		223,954.57
27/06/2023	4524000064550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.64		223,931.93
27/06/2023	11736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		218,931.93



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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	161,938.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2023	11707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,276.30		211,655.63
27/06/2023	11731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		203,955.63
28/06/2023	4524000031843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		203,948.13
28/06/2023	4524000031844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		203,937.22
28/06/2023	4524000031845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		203,925.67
28/06/2023	11717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		199,425.67
28/06/2023	11729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		191,725.67
28/06/2023	11675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		183,725.67
29/06/2023	4524000034470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		183,718.92
29/06/2023	4524000034471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		183,707.37
29/06/2023	4524000034472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		183,695.37
30/06/2023	4524000028437	9603431675 CAMACHO EVELYN R	12,704.64		170,990.73
30/06/2023	4524000021654	9604898945 RODRIGUEZ DOMINGO	2,212.82		168,777.91
30/06/2023	4524000021723	9604900593 MUESES JESUS M	2,528.94		166,248.97
30/06/2023	4524000022385	9604911750 ANTONIO PASCUAL	2,212.82		164,036.15
30/06/2023	4524000027808	9605003593 SANTOS RONNY Y	6,322.36		157,713.79
30/06/2023	4524000029436	9605185586 BASARTE DAMASO	2,327.46		155,386.33
30/06/2023	4524000026608	9605292678 VILLANUEVA NIURKY	4,654.33		150,732.00
30/06/2023	4524000027384	9605303472 EVANGELISTA DAYSI	3,718.25		147,013.75
30/06/2023	4524000027582	9605307930 QUEZADA JOSE Y	2,321.17		144,692.58
30/06/2023	9990002		175.00		144,517.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 20
 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@INCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	99 Cantidad	2 144,517.58
Valor	563,098.89 Valor	545,677.94

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


CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

VALOR EN RD\$:

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

BALANCE SEGUN LIBRO 1/6/2023 7,497,677.96

MAS:

DEPOSITO 5,070.00
 AVISO DE TRANSFERNCIA 561,442.00

SUB-TOTAL 8,064,189.96

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 757,207.00
 AVISO DE DEBITO 1,804.53
 TRANSFERENCIA CTA. CTE. 220,265.18

SUB -TOTAL 979,276.71

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 30/6/2023 7,084,913.25

BALANCE SEGUN BANCO 7,104,913.25

DEPOSITO EN TRANSITO 0.00
 OTROS 0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 20,000.00
 OTROS 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 30/6/2023 7,084,913.25

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino
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 / 2
Número de cuenta	320001903
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	7,626,560.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	70808661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		7,614,560.51
01/06/2023	70808661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		7,614,542.51
01/06/2023	70809018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,850.00		7,611,692.51
01/06/2023	70809018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		7,611,688.23
01/06/2023	70809941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		7,602,688.23
01/06/2023	70809941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		7,602,674.73
01/06/2023	8491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,300.00		7,593,374.73
02/06/2023	4524000025473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.95		7,593,360.78
02/06/2023	8499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,500.00		7,569,860.78
02/06/2023	8495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		7,562,860.78
05/06/2023	4524000042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		7,562,850.28
05/06/2023	4524000042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		7,562,815.03
05/06/2023	8484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		7,558,815.03
05/06/2023	8507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,543,815.03
06/06/2023	4524000050502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,543,809.03
06/06/2023	4524000050503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,543,786.53
06/06/2023	8496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,533.19		7,505,253.34
06/06/2023	8506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,602.00		7,350,651.34
07/06/2023	4524000022911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.80		7,350,593.54
07/06/2023	4524000022910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.90		7,350,361.64
09/06/2023	8500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,077.76		7,348,283.88
09/06/2023	8501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,271.60		7,334,012.28
09/06/2023	70043780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	103,649.38		7,230,362.90
09/06/2023	70043780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.47		7,230,207.43
12/06/2023	4524000032318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		7,230,204.31
12/06/2023	4524000032319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.41		7,230,182.90
12/06/2023	8513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,200.00		7,206,982.90
12/06/2023	8510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,223.00		7,184,759.90
12/06/2023	8514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		7,174,759.90
12/06/2023	70808383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,465.80		7,089,294.10
12/06/2023	70808383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.20		7,089,165.90
13/06/2023	4524000025578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,089,150.90
13/06/2023	4524000025577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.33		7,089,117.57
13/06/2023	4524000025579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.80		7,089,082.77
14/06/2023	70803638	CR transferencia a cta cte		561,442.00	7,650,524.77
14/06/2023	8511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,968.00		7,600,556.77
15/06/2023	4524000016977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.95		7,600,481.82
15/06/2023	8516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		7,500,481.82
16/06/2023	4524000032218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		7,500,331.82
19/06/2023	8509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,714.00		7,465,617.82



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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	320001903
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	7,626,560.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2023	4524000044285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.07		7,465,565.75
20/06/2023	70041034	CR transferencia a cta cte		5,070.00	7,470,635.75
21/06/2023	8512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		7,468,135.75
22/06/2023	4524000031045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		7,468,132.00
22/06/2023	8502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,700.00		7,446,432.00
23/06/2023	4524000035833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.55		7,446,399.45
26/06/2023	8518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,000.00		7,291,399.45
26/06/2023	8482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		7,287,899.45
26/06/2023	8498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7,282,899.45
27/06/2023	4524000064551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		7,282,894.20
27/06/2023	4524000064552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,282,886.70
27/06/2023	4524000064553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		7,282,654.20
28/06/2023	70804143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,300.00		7,275,354.20
28/06/2023	70804143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		7,275,343.25
28/06/2023	8521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,000.00		7,120,343.25
28/06/2023	8520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,105,343.25
29/06/2023	4524000034474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,105,320.75
29/06/2023	4524000034473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		7,105,088.25
30/06/2023	9990002		175.00		7,104,913.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 18
 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	57	2
Valor	1,088,159.26	566,512.00

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


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

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001280-8

DENOMINACION: GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO

1/6/2023

(6,523.12)

MAS:

DEPOSITO

676.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

70,484.71

SUB-TOTAL

64,637.59

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

24,800.00

AVISO DE DEBITO

446.95

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING

43,000.00

SUB -TOTAL

68,246.95

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

30/6/2023

(3,609.36)

BALANCE SEGUN BANCO

25,380.64

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

28,990.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

30/6/2023

(3,609.36)

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	320012808
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	32,966.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000025070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		32,962.38
01/06/2023	3051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		31,462.38
01/06/2023	3041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		29,962.38
01/06/2023	3049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		27,962.38
01/06/2023	3050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		25,962.38
01/06/2023	3054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		20,962.38
02/06/2023	4524000025547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,960.13
02/06/2023	4524000025548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,957.88
02/06/2023	4524000025550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,954.88
02/06/2023	4524000025551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,951.88
02/06/2023	4524000025549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		20,944.38
05/06/2023	3058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,944.38
06/06/2023	4524000050660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,941.38
15/06/2023	3038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,941.38
15/06/2023	3023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,941.38
15/06/2023	3048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		12,941.38
16/06/2023	4524000032244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,938.38
16/06/2023	4524000032245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,935.38
16/06/2023	4524000032246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,932.38
20/06/2023	70803110	CR transferencia a cta cte		70,484.71	83,417.09
20/06/2023	70042127	CR transferencia a cta cte		676.00	84,093.09
22/06/2023	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	43,000.00		41,093.09
23/06/2023	4524000035897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		41,028.59
28/06/2023	3065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		38,028.59
28/06/2023	3059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		25,728.59
29/06/2023	4524000034519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,724.09
29/06/2023	4524000034520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.45		25,705.64
30/06/2023	9990002		175.00		25,530.64
30/06/2023	9990002		150.00		25,380.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 6
 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 TU@INCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	27 Cantidad	2 25,380.64
Valor	78,746.95 Valor	71,160.71

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



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

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

BALANCE SEGUN LIBRO 1/6/2023 264,277.05

MAS:

DEPOSITO	6,084.00
AVISO DE TRANSFERENCIA	655,467.35

SUB-TOTAL 925,828.40

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	486,029.51
AVISO DE DEBITO	1,674.66
PAGO NOMINA VIA NETBANKIG	149,217.96
RETENCION DE ASOCIACION	11,500.00
TRANSF CUENTA CORRIENTE	255,000.00
SUB -TOTAL	903,422.13

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 30/6/2023 22,406.27

BALANCE SEGUN BANCO

DEPOSITO EN TRANSITO	199,373.98
OTROS	0.00
	0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	176,967.71
OTROS	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 30/6/2023 22,406.27

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	304000094
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	482,093.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	22822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
01/06/2023	22803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,985.00		448,108.64
01/06/2023	22805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		446,608.64
01/06/2023	22808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		443,608.64
01/06/2023	22804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		441,608.64
01/06/2023	22796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		439,608.64
01/06/2023	22807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		437,608.64
01/06/2023	22790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		435,608.64
01/06/2023	22792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		433,108.64
01/06/2023	22797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		430,108.64
01/06/2023	22789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		427,108.64
01/06/2023	22784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		423,608.64
01/06/2023	22791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		418,608.64
01/06/2023	22793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		411,608.64
01/06/2023	22821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		404,608.64
01/06/2023	22816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		389,608.64
02/06/2023	4524000025347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		374,608.64
02/06/2023	4524000025359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		374,606.39
02/06/2023	4524000025360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		374,603.39
02/06/2023	4524000025361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		374,600.39
02/06/2023	4524000025362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		374,597.39
02/06/2023	4524000025350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		374,594.39
02/06/2023	4524000025349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		374,590.64
02/06/2023	4524000025357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		374,586.14
02/06/2023	4524000025358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		374,581.64
02/06/2023	4524000025351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		374,577.14
02/06/2023	4524000025356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		374,571.89
02/06/2023	4524000025354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		374,564.39
02/06/2023	4524000025355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		374,553.89
02/06/2023	4524000025352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		374,543.39
02/06/2023	4524000025353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		374,520.89
02/06/2023	4524000025348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		374,498.39
02/06/2023	22798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50.98		374,447.41
02/06/2023	22788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		371,447.41
02/06/2023	22800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		363,447.41
02/06/2023	22765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		361,447.41
05/06/2023	4524000042206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,000.00		341,447.41
05/06/2023	4524000042204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,444.41
05/06/2023	4524000042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		341,439.91
05/06/2023	4524000042205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		341,427.91
			30.00		341,397.91



Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	304000094
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	482,093.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2023	22823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
05/06/2023	22811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,158.08		327,239.83
05/06/2023	22786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		324,239.83
05/06/2023	22825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		317,239.83
05/06/2023	22826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,385.00		311,854.83
06/06/2023	4524000050415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,000.00		305,854.83
06/06/2023	4524000050417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		305,850.33
06/06/2023	4524000050418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.08		305,842.25
06/06/2023	4524000050416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		305,833.25
06/06/2023	4524000050419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		305,822.75
12/06/2023	70804566	COMISION CTA, CORRIENTE	21.24		305,801.51
12/06/2023	70804731	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		305,701.51
12/06/2023	70804731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135,000.00		170,701.51
12/06/2023	70803383	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	202.50		170,499.01
12/06/2023	70803383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60,000.00		110,499.01
12/06/2023	22799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90.00		110,409.01
13/06/2023	4524000025491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		108,909.01
13/06/2023	22820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.25		108,906.76
14/06/2023	4524000015698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,627.71		104,279.05
16/06/2023	22762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.94		104,272.11
16/06/2023	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	30,160.80		74,111.31
16/06/2023	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		65,111.31
19/06/2023	4524000031429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		64,111.31
19/06/2023	22827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45.24		64,066.07
19/06/2023	22828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,335.00		53,731.07
19/06/2023	22812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,280.00		50,451.07
19/06/2023	4524000000032	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		47,951.07
20/06/2023	70801096	CR transferencia a cta cte	1,500.00		46,451.07
20/06/2023	4524000044149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		655,467.35	701,918.42
20/06/2023	4524000044148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		701,914.67
20/06/2023	4524000044147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.92		701,909.75
20/06/2023	70046915	CR transferencia a cta cte	15.50		701,894.25
22/06/2023	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING		6,084.00	707,978.25
22/06/2023	22848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	149,217.96		558,760.29
23/06/2023	4524000035765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174,458.72		384,301.57
23/06/2023	4524000035764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.83		384,077.74
26/06/2023	70804917	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	261.69		383,816.05
26/06/2023	70804917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60,000.00		323,816.05
26/06/2023	22847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90.00		323,726.05
26/06/2023	22836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		321,226.05
			13,000.00		308,226.05



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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	482,093.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2023	22809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		306,226.05
27/06/2023	4524000064477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		306,223.05
27/06/2023	4524000064475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		306,219.30
27/06/2023	4524000064476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		306,199.80
27/06/2023	22809	CHEQUES DEVUELTOS			306,199.80
27/06/2023	22856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,330.00	2,000.00	308,199.80
27/06/2023	22854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		289,869.80
27/06/2023	22809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		287,869.80
28/06/2023	4524000031773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		285,869.80
28/06/2023	4524000031774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		285,866.80
28/06/2023	4524000031772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.50		285,863.80
28/06/2023	22830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		285,836.30
28/06/2023	22867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		267,336.30
28/06/2023	22866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		252,336.30
29/06/2023	4524000034416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		252,331.05
29/06/2023	4524000034415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		252,308.55
29/06/2023	4524000034417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		252,286.05
29/06/2023	22871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,158.08		238,127.97
29/06/2023	22855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		216,127.97
29/06/2023	22859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		199,627.97
30/06/2023	4524000026614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		199,606.73
30/06/2023	4524000026613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		199,581.98
30/06/2023	4524000026615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		199,548.98
30/06/2023	9990002		175.00		199,373.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 24
 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	101	Cantidad	3	199,373.98
Valor	946,271.01	Valor	663,551.35	

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




REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL DON JUAN
RNC:430050032



RESOLUCION No.004/2023

EL CONCEJO DE VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DON JUAN, MUNICIPIO DE MONTE PLATA, REUNIDO EN SESION ORDINARIA EN LA SALA DE SESIONES EN FECHA CINCO (5) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCION:

VISTA: La comunicación del Director Municipal señor Lioncito José Sencilie, de fecha Cinco (5) del mes julio del año Dos mil Veintitrés (/2023), dirigida a este concejo de vocales, donde nos solicita mediante resolución, reajuste presupuestario para los clasificadores siguientes: Del clasificador de Parque Fotográfico de la entrada de los Bosques, transferir RD\$200,000.00 (Doscientos mil pesos), al clasificador Mantenimiento y reparación de obras.

Vista: La Ley no 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios

Vista: La Constitución de la Republicas.

El Concejo de Vocales haciendo uso de sus facultades legales

RESUELVE:

UNICO: AUTORIZAR, como al efecto **Autorizamos**, al Director Municipal, señor Lioncito José Sencilie, para que conforme a la ley 176/07, a realizar el reajuste presupuestario, de los clasificadores del Parque Fotográfico de la entrada de los Bosques, trasferir la suma de RD\$200,000.00) Doscientos mil pesos, al clasificador Mantenimiento y reparación de obras.

Envíese al Director Municipal para su los fines correspondientes.

Dada en el Salón de sesiones de esta Honorable Junta Municipal Don Juan, Municipio de Monte Plata, R.D., a los Cinco (5) días del mes de julio del año Dos mil Veintitrés ,(2023) año 179 de la Independencia y 159 de la Restauración.

Juana Basarte

JUANA BASARTE ORTIZ
Pte. Concejo de Vocales



Manuel Lluberes Flores

DR. MANUEL LLUBERES FLORES
Sec. Concejo de Vocales