

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	0.00	1,895,420.00	1,895,420.00	21,662,030.00
1	1				IMPUESTOS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	700.00	700.00	17,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	7,300.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	7,300.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	4,300.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,539,450.00	0.00	23,539,450.00	0.00	1,894,720.00	1,894,720.00	21,644,730.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	0.00	1,110,072.00	1,110,072.00	13,013,598.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	0.00	1,110,072.00	1,110,072.00	13,013,598.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	0.00	1,110,072.00	1,110,072.00	13,013,598.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	0.00	784,648.00	784,648.00	8,631,132.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	0.00	784,648.00	784,648.00	8,631,132.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	0.00	784,648.00	784,648.00	8,631,132.00
TOTAL RD\$										23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	0.00	1,895,420.00	1,895,420.00	21,662,030.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Código del Capítulo: 7206

Clasificador de Ingresos																	Presupuesto				Percibido		
Concepto Definición					Entidad Origenante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	\$	13 = 11 + 12	14	15	17 = 13 - 16								

Preparado por

Revisado por
Lic. Fernando Del Rosario

Aprobado por
Licda. Nicaurys Aguiar German



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					13,973,071.00	0.00	13,973,071.00	0.00	865,616.16	865,616.16	865,616.16	865,616.16	13,107,454.84
1.1												Gastos de Personal					5,889,362.00	0.00	5,889,362.00	0.00	318,518.44	318,518.44	318,518.44	318,518.44	5,570,843.56
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,889,362.00	0.00	5,889,362.00	0.00	318,518.44	318,518.44	318,518.44	318,518.44	5,570,843.56
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,889,362.00	0.00	5,889,362.00	0.00	318,518.44	318,518.44	318,518.44	318,518.44	5,570,843.56
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	0.00	73,291.08	73,291.08	73,291.08	73,291.08	1,469,665.92
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	0.00	73,291.08	73,291.08	73,291.08	73,291.08	1,469,665.92
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,417,000.00	0.00	1,417,000.00	0.00	65,241.08	65,241.08	65,241.08	65,241.08	1,351,758.92
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	65,241.08	65,241.08	65,241.08	65,241.08	1,242,758.92
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	88,550.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	88,550.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,357.00	0.00	29,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,357.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,398,103.00	0.00	3,398,103.00	0.00	164,138.64	164,138.64	164,138.64	164,138.64	3,233,964.36
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,398,103.00	0.00	3,398,103.00	0.00	164,138.64	164,138.64	164,138.64	164,138.64	3,233,964.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,545,400.00	0.00	2,545,400.00	0.00	149,388.64	149,388.64	149,388.64	149,388.64	2,396,011.36
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,349,600.00	0.00	2,349,600.00	0.00	149,388.64	149,388.64	149,388.64	149,388.64	2,200,211.36
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,800.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					218,397.00	0.00	218,397.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	203,647.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	101,397.00	0.00	101,397.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	96,397.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	107,250.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					154,306.00	0.00	154,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,306.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	71,552.00	0.00	71,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,552.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	71,653.00	0.00	71,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,653.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11,101.00	0.00	11,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,101.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					948,302.00	0.00	948,302.00	0.00	81,088.72	81,088.72	81,088.72	81,088.72	867,213.28
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					923,801.00	0.00	923,801.00	0.00	63,541.81	63,541.81	63,541.81	63,541.81	860,259.19
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	63,541.81	63,541.81	63,541.81	63,541.81	748,958.19
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	63,541.81	63,541.81	63,541.81	63,541.81	686,458.19
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,301.00	0.00	63,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,301.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	29,353.00	0.00	29,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,353.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	29,394.00	0.00	29,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,394.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	4,554.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					24,501.00	0.00	24,501.00	0.00	17,546.91	17,546.91	17,546.91	17,546.91	6,954.09
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,501.00	0.00	24,501.00	0.00	17,546.91	17,546.91	17,546.91	17,546.91	6,954.09
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					24,501.00	0.00	24,501.00	0.00	17,546.91	17,546.91	17,546.91	17,546.91	6,954.09
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	17,546.91	17,546.91	17,546.91	17,546.91	2,454.09
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1.2												Servicios Municipales					7,141,411.00	0.00	7,141,411.00	0.00	489,148.72	489,148.72	489,148.72	489,148.72	6,652,262.28
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,141,411.00	0.00	7,141,411.00	0.00	489,148.72	489,148.72	489,148.72	489,148.72	6,652,262.28
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,425,011.00	0.00	2,425,011.00	0.00	120,948.72	120,948.72	120,948.72	120,948.72	2,304,062.28
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	
1.2		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,832,201.00	0.00	1,832,201.00	0.00	114,655.00	114,655.00	114,655.00	114,655.00	1,717,546.00	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,200.00	0.00	1,002,200.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	935,500.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,002,200.00	0.00	1,002,200.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	935,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	832,800.00	0.00	832,800.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	766,100.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500,500.00	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					320,001.00	0.00	320,001.00	0.00	38,455.00	38,455.00	38,455.00	38,455.00	281,546.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	20	1955	100	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	38,455.00	38,455.00	38,455.00	38,455.00	131,545.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	36,965.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	84,580.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					520,810.00	0.00	520,810.00	0.00	293.72	293.72	293.72	293.72	520,516.28
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					520,810.00	0.00	520,810.00	0.00	293.72	293.72	293.72	293.72	520,516.28
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					505,810.00	0.00	505,810.00	0.00	293.72	293.72	293.72	293.72	505,516.28
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					24,810.00	0.00	24,810.00	0.00	293.72	293.72	293.72	293.72	24,516.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	293.72	293.72	293.72	293.72	18,936.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,083,100.00	0.00	4,083,100.00	0.00	316,900.00	316,900.00	316,900.00	316,900.00	3,766,200.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					790,400.00	0.00	790,400.00	0.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	727,300.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					790,400.00	0.00	790,400.00	0.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	727,300.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					790,400.00	0.00	790,400.00	0.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	727,300.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	729,600.00	0.00	729,600.00	0.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	666,500.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,947,700.00	0.00	2,947,700.00	0.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	2,721,600.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,897,700.00	0.00	2,897,700.00	0.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	2,671,600.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,897,700.00	0.00	2,897,700.00	0.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	2,671,600.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,674,800.00	0.00	2,674,800.00	0.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	2,448,700.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	222,900.00	0.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	317,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	297,300.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	297,300.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	272,300.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	213,300.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	213,300.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	213,300.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	213,300.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	213,300.00
1.2		16										Promoción y Participación Comunitaria					401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	368,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	368,700.00
1.2		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	368,700.00
1.2		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	368,700.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	337,800.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					942,298.00	0.00	942,298.00	0.00	57,949.00	57,949.00	57,949.00	57,949.00	884,349.00
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					942,298.00	0.00	942,298.00	0.00	57,949.00	57,949.00	57,949.00	57,949.00	884,349.00
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,778.00	0.00	18,778.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	18,579.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					790,800.00	0.00	790,800.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	733,050.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	378,450.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	378,450.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	378,450.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	378,450.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	252,450.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					389,400.00	0.00	389,400.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	354,600.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					244,400.00	0.00	244,400.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	222,600.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					244,400.00	0.00	244,400.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	222,600.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	203,800.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	132,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	132,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	132,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4409	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	67,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
1.3	98				9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,928,111.00	0.00	5,928,111.00	0.00	90,325.51	90,325.51	89,725.51	90,325.51	5,837,785.49
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,407,352.00	0.00	3,407,352.00	0.00	90,325.51	90,325.51	89,725.51	90,325.51	3,317,026.49
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,407,352.00	0.00	3,407,352.00	0.00	90,325.51	90,325.51	89,725.51	90,325.51	3,317,026.49
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					752,203.00	0.00	752,203.00	0.00	11,585.51	11,585.51	11,585.51	11,585.51	740,617.49
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					212,203.00	0.00	212,203.00	0.00	11,585.51	11,585.51	11,585.51	11,585.51	200,617.49
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					32,203.00	0.00	32,203.00	0.00	1,585.51	1,585.51	1,585.51	1,585.51	30,617.49
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					32,203.00	0.00	32,203.00	0.00	1,585.51	1,585.51	1,585.51	1,585.51	30,617.49
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					32,203.00	0.00	32,203.00	0.00	1,585.51	1,585.51	1,585.51	1,585.51	30,617.49
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,003.00	0.00	25,003.00	0.00	1,585.51	1,585.51	1,585.51	1,585.51	23,417.49
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11										Obras Públicas Municipales					2,243,509.00	0.00	2,243,509.00	0.00	78,740.00	78,740.00	78,140.00	78,740.00	2,164,769.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,243,509.00	0.00	2,243,509.00	0.00	78,740.00	78,740.00	78,140.00	78,740.00	2,164,769.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					714,268.00	0.00	714,268.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29,400.00	30,000.00	684,268.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					714,268.00	0.00	714,268.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29,400.00	30,000.00	684,268.00
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					714,268.00	0.00	714,268.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29,400.00	30,000.00	684,268.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	314,268.00	0.00	314,268.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29,400.00	30,000.00	284,268.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,429,241.00	0.00	1,429,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,241.00
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					49,241.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	49,241.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.00	
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoi	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	
2.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	
2.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	
2.1	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					164,640.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.00	
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					164,640.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					164,640.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.00
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	164,640.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.00
2.2												Obras de Infraestructura					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,759.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,759.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,759.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.2		11	03	0051								PPM CARDON 2025-TERMINACION PLEY DE BESEBALL					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051								TERMINACION PARQUE EL CAPA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051								PPM LAS YAYAS 2025-TERMINACION DE IGLESIS CATÓLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051								PPM EL CARRIL, RANCHO COPEY Y ARENOSO 2025-REPARACION DE VIVIENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051								PPM LOS CORBANITOS 2025-CONSTRUCCION DE LETRINAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,050,759.00	0.00	1,050,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,759.00
2.2		11	24	0051								TERMINACIÓN DE 3 ENCACHE DE CAÑADAS EN LA CARRETERA EL CAPA-CASILLA					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00
2.2		11	24	0052								PPM CARDON 2025-CONSTRUCCIÓN ENCACHE DE CAÑADA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0053								PPM EL CAPÁ 2025-INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
3												FINANCIAMIENTO					3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	0.00	589,351.15	589,351.15	589,351.15	589,351.15	3,066,916.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	589,351.15	589,351.15	589,351.15	589,351.15	2,905,517.85	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	589,351.15	589,351.15	589,351.15	589,351.15	2,905,517.85	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	589,351.15	589,351.15	589,351.15	589,351.15	2,905,517.85	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	589,351.15	589,351.15	589,351.15	589,351.15	2,905,517.85	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	589,351.15	589,351.15	589,351.15	589,351.15	2,905,517.85	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,764,569.00	0.00	2,764,569.00	0.00	589,351.15	589,351.15	589,351.15	589,351.15	2,175,217.85	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	730,300.00	0.00	730,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,300.00	

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7206

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,086,074.00	0.00	9,086,074.00	451,251.67
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,243,509.00	0.00	2,243,509.00	78,740.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,083,859.00	0.00	5,083,859.00	316,900.00
4	SERVICIOS SOCIALES	3,240,740.00	0.00	3,240,740.00	109,050.00
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00
	Sub-Total	19,901,182.00	0.00	19,901,182.00	955,941.67
Más	Aplicaciones Financieras	3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	589,351.15
	TOTAL	23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	1,545,292.82



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
Código: 7206
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,086,074.00	0.00	9,086,074.00	451,251.67
11	Obras Públicas Municipales	4,764,268.00	0.00	4,764,268.00	78,740.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,083,100.00	0.00	4,083,100.00	316,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,022,400.00	0.00	1,022,400.00	76,050.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	401,700.00	0.00	401,700.00	33,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,903,268.00	0.00	3,903,268.00	589,351.15
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	296,640.00	0.00	296,640.00	0.00
	TOTAL	23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	1,545,292.82



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: 7206

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,698,261.00	0.00	11,698,261.00	794,111.53
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,753,280.00	0.00	2,753,280.00	72,125.14
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,819,242.00	0.00	1,819,242.00	38,455.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765,000.00	0.00	765,000.00	41,250.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	164,640.00	0.00	164,640.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	10,000.00
2.7	OBRAS	2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	589,351.15
	TOTAL	23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	1,545,292.82

Preparado por

8/4/2025



Revisado por



Aprobado por



Pág. 1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: **7206**

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	373,671.53	29,125.14	38,455.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,251.67
11	Obras Públicas Municipales	48,740.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,740.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	316,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,800.00	13,000.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,050.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,351.15	589,351.15
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		794,111.53	72,125.14	38,455.00	41,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	589,351.15	1,545,292.82



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7206

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,889,362.00	0.00	5,889,362.00	318,518.44
Servicios Municipales	7,302,810.00	0.00	7,302,810.00	489,148.72
Gastos de Capital e Inversión	9,422,980.00	0.00	9,422,980.00	679,676.66
Programas de Educación, Género y Salud	942,298.00	0.00	942,298.00	57,949.00
TOTAL	23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	1,545,292.82

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-203069-0 DENOMINACION: Cuenta Educacion Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	34,864.11
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,004.80	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		74,004.80
MENOS:		
Cheques Emitidos	17,100.00	
Transferencias	40,650.00	
Aviso de Débito	199.00	
SUB-TOTAL		57,949.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	50,919.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	21,665.11
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	74,004.80	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		74,004.80
MENOS:		
Cheques en Tránsito	17,100.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	27,650.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		44,750.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	50,919.91

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202772-9 DENOMINACION: Cuenta Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	20,816.78
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	462,530.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		462,530.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	300,971.53	
Aviso de Débito	17,546.91	
SUB-TOTAL		318,518.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	164,828.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	119,706.27
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	462,530.00	
Aviso de Débito y otros del mes	78,563.60	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		541,093.60
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	295,971.53	
Aviso de Crédito y otros del mes	200,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		495,971.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	164,828.34

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-203012-6 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	14,111.13
MAS:		
Depósitos	1,894,720.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,894,720.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,894,720.00	
Aviso de Débito	325.00	
SUB-TOTAL		1,895,045.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	13,786.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	1,785,406.13
MAS:		
Depósitos en Tránsito	3,100.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		123,100.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	1,894,720.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,894,720.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	13,786.13

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202771-0 DENOMINACION: Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	41,356.68
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	573,537.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		573,537.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	55,600.00	
Transferencias	433,255.00	
Aviso de Débito	293.72	
SUB-TOTAL		489,148.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	125,745.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	7,357.96
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	573,537.20	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		573,537.20
MENOS:		
Cheques en Tránsito	69,850.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	385,300.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		455,150.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	125,745.16

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202773-7 DENOMINACION: Cuenta Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	1,763,838.35
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	784,648.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		784,648.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	677,491.15	
Aviso de Débito	1,260.51	
SUB-TOTAL		678,751.66
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	1,869,734.69
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	958,902.69
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	784,648.00	
Aviso de Débito y otros del mes	410,700.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,195,348.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	284,516.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		284,516.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	1,869,734.69

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO36BRRD00000000001002030690

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002030690
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	37,864.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2025	70047635	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		32,864.11
10/01/2025	70047635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,856.61
10/01/2025	4737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,356.61
13/01/2025	4524000034211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,354.36
13/01/2025	70042692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		26,354.36
13/01/2025	70042692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		26,346.86
17/01/2025	4742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		24,846.86
20/01/2025	4524000040291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,844.61
27/01/2025	70044049	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		22,844.61
27/01/2025	70044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,841.61
28/01/2025	70045682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		21,841.61
28/01/2025	70045682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,840.11
31/01/2025	9990002		175.00		21,665.11

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 13	Cantidad 0	21,665.11
Valor 16,199.00	Valor 0.00	

100255696 7481 Encaje: 7/12 Monto: 1367.500
 810 720.612
 Banco Popular
 4200030000025-17-01-2025-16:29:38
 4200030010001

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001002030126

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002030126
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	11,011.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2025	4524000000385	PAGOS SUPLIDORES		1,894,720.00	1,905,731.13
31/01/2025	70047159	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		1,785,731.13
31/01/2025	9990002		175.00		1,785,556.13
31/01/2025	9990002		150.00		1,785,406.13

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 3	Cantidad 1	1,785,406.13
Valor 120,325.00	Valor 1,894,720.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710

Página	1 / 2
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	86,789.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2025	22707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		85,789.68
07/01/2025	4524000056346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		85,788.18
08/01/2025	22677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450.00		85,338.18
08/01/2025	22691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		82,638.18
09/01/2025	4524000024705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.68		82,637.50
09/01/2025	4524000024706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		82,633.45
09/01/2025	70042999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		73,133.45
09/01/2025	70042999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		73,119.20
09/01/2025	70047981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,940.00		71,179.20
09/01/2025	70047981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		71,176.29
09/01/2025	22711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		70,176.29
10/01/2025	4524000024191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,174.79
10/01/2025	70046841	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,250.00		62,924.79
10/01/2025	70046841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.88		62,913.91
10/01/2025	70042265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,230.00		49,683.91
10/01/2025	70042265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.85		49,664.06
15/01/2025	22718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		39,664.06
15/01/2025	22685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		37,664.06
15/01/2025	22666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		36,664.06
15/01/2025	22687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		34,664.06
15/01/2025	22708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,664.06
16/01/2025	4524000040395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,662.56
16/01/2025	4524000040394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,659.56
16/01/2025	4524000040396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,656.56
16/01/2025	4524000040397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,653.56
16/01/2025	4524000040393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		32,638.56
16/01/2025	22675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,533.00		31,105.56
16/01/2025	22627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		30,105.56
16/01/2025	22709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		29,105.56
16/01/2025	22663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		28,105.56
17/01/2025	4524000025658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,104.06
17/01/2025	4524000025659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,102.56
17/01/2025	4524000025660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,101.06
17/01/2025	4524000025661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.30		28,098.76
20/01/2025	70044590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		15,098.76
20/01/2025	70044590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		15,079.26
22/01/2025	22703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,079.26
23/01/2025	4524000041545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,076.26
27/01/2025	22697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,576.26
27/01/2025	70046570	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,035.00		7,541.26

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710

Página	2 / 2
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	86,789.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/01/2025	70046570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.55		7,536.71
28/01/2025	4524000126578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		7,532.96
31/01/2025	9990002		175.00		7,357.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 15
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 43	Cantidad 0	7,357.96
Valor 79,431.72	Valor 0.00	

Alcaldía Encarnación

10 de mayo del 2006

402-278967-8

Milena Valdez Valdez

076-601772-0

UNP-VOLUNTARIOS (329)
15 ENERO 2006
CAJERO 329-02

Documentos
Original

Anexo
0106053168
012-0125297-4
Rádio Cast-10
Indiane

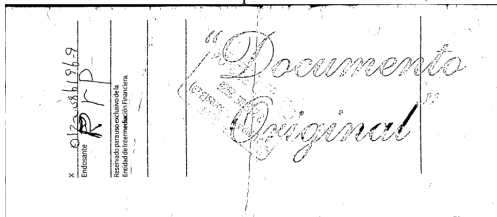
Informação para uso exclusivo da
Unidade de Intermédios Médicos.

Documentos Original

CARF-KO-364-07
15 DEZ 2013
CNPJ: 08.947.888/0001-90

s. Lucia, Virginia Espinoza F.
 telefono
 02-20220632
 Dirección para correspondencia:
 Calle de la Libertad 100
 Avenida de la Selva
 02-20220632

[illegible]



[illegible]

La Habana, 20 de
enero de 1962
019-004475 1-2

Impreso para uso exclusivo
del personal de la Oficina de
Información y Prensa

019-555500 21/210

“Documento”

CLASIFICADO
EXCEPCIONALMENTE
CONFIDENTIAL

020004899.6
45.000 mlt/2
Industria

020004899.6
Industria para el comercio
Distribución de alimentos
Distribución de alimentos

02-01/35.000-9

Original

CAJERO 35405

15 MAR 2004

RECEIVED

020004899.6

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO33BRRD00000000001002027737

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002027737
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	1,763,838.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	70043361	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		1,683,838.35
23/01/2025	70049467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	123,200.00		1,560,638.35
23/01/2025	70049467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.80		1,560,453.55
24/01/2025	70044858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		1,360,453.55
24/01/2025	70044858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,360,153.55
30/01/2025	70048433	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	222,763.15		1,137,390.40
30/01/2025	70048433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	334.14		1,137,056.26
30/01/2025	70048639	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	170,212.00		966,844.26
30/01/2025	70048639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.32		966,588.94
31/01/2025	70047987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		959,088.94
31/01/2025	70047987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		959,077.69
31/01/2025	9990002		175.00		958,902.69

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 12	Cantidad 0	958,902.69
Valor 804,935.66	Valor 0.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO55BRRD00000000001002027729

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002027729
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	20,816.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	70043361	CR transferencia a cta cte		80,000.00	100,816.78
03/01/2025	4524000024734	9607162180 RAMIREZ SALVADOR	15,981.25		84,835.53
03/01/2025	4524000025140	9607171043 MATEO SANTO	3,984.45		80,851.08
03/01/2025	4524000025473	9607187044 ADAMES NICAURYS	35,513.88		45,337.20
07/01/2025	4524000056348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		45,331.22
07/01/2025	4524000056347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.97		45,307.25
07/01/2025	4524000056349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		45,253.98
14/01/2025	70976933	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	17,246.69		28,007.29
29/01/2025	70047572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		23,007.29
29/01/2025	70047572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		22,999.79
30/01/2025	4524000024891	9607175218 DURAN ALFREDO	8,878.47		14,121.32
30/01/2025	4524000024894	9607175221 ARIAS EDWIN	14,120.32		1.00
31/01/2025	4524000128314	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
31/01/2025	70047159	CR transferencia a cta cte		120,000.00	120,000.00
31/01/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	13.32		119,986.68
31/01/2025	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	20.18		119,966.50
31/01/2025	4524000004056	9607175221 ARIAS EDWIN	85.23		119,881.27
31/01/2025	9990002		175.00		119,706.27

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 16	Cantidad 2	119,706.27
Valor 101,110.51	Valor 200,000.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificacione s	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	1,895,420.00	1,895,170.00	3,790,590.00	19,766,860.00
1	1				IMPUESTOS					18,000.00	0.00	18,000.00	700.00	450.00	1,150.00	16,850.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	700.00	450.00	1,150.00	6,850.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	700.00	450.00	1,150.00	6,850.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	700.00	350.00	1,050.00	3,950.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	2,900.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,539,450.00	0.00	23,539,450.00	1,894,720.00	1,894,720.00	3,789,440.00	19,750,010.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	1,110,072.00	1,110,072.00	2,220,144.00	11,903,526.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	1,110,072.00	1,110,072.00	2,220,144.00	11,903,526.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	1,110,072.00	1,110,072.00	2,220,144.00	11,903,526.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	784,648.00	784,648.00	1,569,296.00	7,846,484.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	784,648.00	784,648.00	1,569,296.00	7,846,484.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	784,648.00	784,648.00	1,569,296.00	7,846,484.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,474,987.05	3,474,987.05	0.00	3,474,987.05	3,474,987.05	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7206

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificacio- nes	Vigente 13 = 11 +/- 12	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14	15		17 = 13 - 16
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	150,770.14	150,770.14	0.00	150,770.14	150,770.14	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	1,724,216.91	1,724,216.91	0.00	1,724,216.91	1,724,216.91	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
TOTAL RD\$										23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	1,895,420.00	5,370,157.05	7,265,577.05	19,766,860.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					13,973,071.00	105,504.25	14,078,575.25	865,616.16	1,001,743.42	1,001,743.42	926,555.81	1,867,359.58	12,211,215.67
1.1												Gastos de Personal					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	318,518.44	366,105.81	366,105.81	366,105.81	684,624.25	5,229,082.31
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	318,518.44	366,105.81	366,105.81	366,105.81	684,624.25	5,229,082.31
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	318,518.44	366,105.81	366,105.81	366,105.81	684,624.25	5,229,082.31
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	73,291.08	103,550.87	103,550.87	103,550.87	176,841.95	1,366,115.05
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	73,291.08	103,550.87	103,550.87	103,550.87	176,841.95	1,366,115.05
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,417,000.00	0.00	1,417,000.00	65,241.08	90,878.47	90,878.47	90,878.47	156,119.55	1,260,880.45
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	65,241.08	90,878.47	90,878.47	90,878.47	156,119.55	1,151,880.45
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					96,600.00	0.00	96,600.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	16,100.00	80,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	96,600.00	0.00	96,600.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	16,100.00	80,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,357.00	0.00	29,357.00	0.00	4,622.40	4,622.40	4,622.40	4,622.40	24,734.60
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,613.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	2,622.40	2,622.40	2,622.40	2,622.40	11,009.60
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,398,103.00	0.00	3,398,103.00	164,138.64	195,755.55	195,755.55	195,755.55	359,894.19	3,038,208.81
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,398,103.00	0.00	3,398,103.00	164,138.64	195,755.55	195,755.55	195,755.55	359,894.19	3,038,208.81

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,545,400.00	0.00	2,545,400.00	149,388.64	185,574.86	185,574.86	185,574.86	334,963.50	2,210,436.50	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,349,600.00	0.00	2,349,600.00	149,388.64	185,574.86	185,574.86	185,574.86	334,963.50	2,014,636.50	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,800.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					218,397.00	0.00	218,397.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	203,647.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	101,397.00	0.00	101,397.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	96,397.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	107,250.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					154,306.00	0.00	154,306.00	0.00	10,180.69	10,180.69	10,180.69	10,180.69	144,125.31	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	71,552.00	0.00	71,552.00	0.00	4,750.94	4,750.94	4,750.94	4,750.94	66,801.06	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	71,653.00	0.00	71,653.00	0.00	4,757.64	4,757.64	4,757.64	4,757.64	66,895.36	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11,101.00	0.00	11,101.00	0.00	672.11	672.11	672.11	672.11	10,428.89	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					948,302.00	24,344.56	972,646.56	81,088.72	66,799.39	66,799.39	66,799.39	147,888.11	824,758.45	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					923,801.00	24,344.56	948,145.56	63,541.81	66,799.39	66,799.39	66,799.39	130,341.20	817,804.36	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					812,500.00	0.00	812,500.00	63,541.81	64,500.00	64,500.00	64,500.00	128,041.81	684,458.19	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	63,541.81	64,500.00	64,500.00	64,500.00	128,041.81	621,958.19	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	24,344.56	72,344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,344.56	
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	24,344.56	24,344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,344.56	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,301.00	0.00	63,301.00	0.00	2,299.39	2,299.39	2,299.39	2,299.39	61,001.61	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	29,353.00	0.00	29,353.00	0.00	1,169.85	1,169.85	1,169.85	1,169.85	28,183.15	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	29,394.00	0.00	29,394.00	0.00	1,129.54	1,129.54	1,129.54	1,129.54	28,264.46	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	4,554.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					24,501.00	0.00	24,501.00	17,546.91	0.00	0.00	0.00	17,546.91	6,954.09	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,501.00	0.00	24,501.00	17,546.91	0.00	0.00	0.00	17,546.91	6,954.09	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					24,501.00	0.00	24,501.00	17,546.91	0.00	0.00	0.00	17,546.91	6,954.09	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,001.00	0.00	20,001.00	17,546.91	0.00	0.00	0.00	17,546.91	2,454.09	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
1.2												Servicios Municipales					7,141,411.00	45,731.13	7,187,142.13	489,148.72	518,387.61	518,387.61	443,200.00	1,007,536.33	6,179,605.80	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,141,411.00	45,731.13	7,187,142.13	489,148.72	518,387.61	518,387.61	443,200.00	1,007,536.33	6,179,605.80	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,425,011.00	45,731.13	2,470,742.13	120,948.72	146,887.61	146,887.61	71,700.00	267,836.33	2,202,905.80	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
1.2		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,832,201.00	45,731.13	1,877,932.13	114,655.00	140,887.61	140,887.61	71,700.00	255,542.61	1,622,389.52
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,200.00	45,731.13	1,047,931.13	66,700.00	117,237.61	117,237.61	71,700.00	183,937.61	863,993.52
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,002,200.00	45,731.13	1,047,931.13	66,700.00	117,237.61	117,237.61	71,700.00	183,937.61	863,993.52
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	832,800.00	0.00	832,800.00	66,700.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	138,400.00	694,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1101	30	9998	121	0.00	45,731.13	45,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,731.13
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,537.61	45,537.61	0.00	45,537.61	54,462.39
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					510,000.00	0.00	510,000.00	9,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	20,500.00	489,500.00
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	75,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	75,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	164,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	164,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	500.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					320,001.00	0.00	320,001.00	38,455.00	12,650.00	12,650.00	0.00	51,105.00	268,896.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	107,350.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	107,350.00	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	20	1955	100	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					170,000.00	0.00	170,000.00	38,455.00	0.00	0.00	0.00	38,455.00	131,545.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	36,965.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	84,580.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					520,810.00	0.00	520,810.00	293.72	0.00	0.00	0.00	293.72	520,516.28
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					520,810.00	0.00	520,810.00	293.72	0.00	0.00	0.00	293.72	520,516.28
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					505,810.00	0.00	505,810.00	293.72	0.00	0.00	0.00	293.72	505,516.28
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					24,810.00	0.00	24,810.00	293.72	0.00	0.00	0.00	293.72	24,516.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,230.00	0.00	19,230.00	293.72	0.00	0.00	0.00	293.72	18,936.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,083,100.00	0.00	4,083,100.00	316,900.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00	636,100.00	3,447,000.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					790,400.00	0.00	790,400.00	63,100.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	128,500.00	661,900.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					790,400.00	0.00	790,400.00	63,100.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	128,500.00	661,900.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					790,400.00	0.00	790,400.00	63,100.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	128,500.00	661,900.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	729,600.00	0.00	729,600.00	63,100.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	128,500.00	601,100.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,947,700.00	0.00	2,947,700.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	452,200.00	2,495,500.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,897,700.00	0.00	2,897,700.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	452,200.00	2,445,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,897,700.00	0.00	2,897,700.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	452,200.00	2,445,500.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,674,800.00	0.00	2,674,800.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	452,200.00	2,222,600.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	222,900.00	0.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					345,000.00	0.00	345,000.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	55,400.00	289,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	55,400.00	269,600.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	55,400.00	269,600.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	55,400.00	244,600.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					231,600.00	0.00	231,600.00	18,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,600.00	194,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					231,600.00	0.00	231,600.00	18,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,600.00	194,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					231,600.00	0.00	231,600.00	18,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,600.00	194,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					231,600.00	0.00	231,600.00	18,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,600.00	194,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	18,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,600.00	194,000.00
1.2		16										Promoción y Participación Comunitaria					401,700.00	0.00	401,700.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	335,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					401,700.00	0.00	401,700.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	335,700.00
1.2		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					401,700.00	0.00	401,700.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	335,700.00
1.2		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					401,700.00	0.00	401,700.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	335,700.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	370,800.00	0.00	370,800.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	304,800.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					942,298.00	35,428.56	977,726.56	57,949.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	175,199.00	802,527.56
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					942,298.00	35,428.56	977,726.56	57,949.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	175,199.00	802,527.56
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	19,299.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,778.00	0.00	18,778.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	18,579.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					790,800.00	35,428.56	826,228.56	57,750.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00	157,000.00	669,228.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					401,400.00	10,002.50	411,402.50	22,950.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00	88,900.00	322,502.50
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					401,400.00	10,002.50	411,402.50	22,950.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00	88,900.00	322,502.50
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					401,400.00	10,002.50	411,402.50	22,950.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00	88,900.00	322,502.50
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					401,400.00	10,002.50	411,402.50	22,950.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00	88,900.00	322,502.50
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	275,400.00	0.00	275,400.00	22,950.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	44,900.00	230,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	33,997.50	33,997.50	33,997.50	33,997.50	92,002.50
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	121	0.00	10,002.50	10,002.50	0.00	10,002.50	10,002.50	10,002.50	10,002.50	0.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					389,400.00	25,426.06	414,826.06	34,800.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	68,100.00	346,726.06
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					244,400.00	0.00	244,400.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	43,600.00	200,800.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					244,400.00	0.00	244,400.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	43,600.00	200,800.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	225,600.00	0.00	225,600.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	43,600.00	182,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	25,426.06	170,426.06	13,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	24,500.00	145,926.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					145,000.00	25,426.06	170,426.06	13,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	24,500.00	145,926.06
1.3		14	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					145,000.00	25,426.06	170,426.06	13,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	24,500.00	145,926.06
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4409	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	8,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	13,500.00	61,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	59,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	30	9998	121	0.00	25,426.06	25,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,426.06
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00
1.3	98				9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,928,111.00	3,369,482.80	9,297,593.80	90,325.51	3,248,655.90	3,248,655.90	3,097,058.24	3,338,981.41	5,958,612.39
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,407,352.00	3,369,482.80	6,776,834.80	90,325.51	3,197,655.90	3,197,655.90	3,046,758.24	3,287,981.41	3,488,853.39
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,407,352.00	3,369,482.80	6,776,834.80	90,325.51	3,197,655.90	3,197,655.90	3,046,758.24	3,287,981.41	3,488,853.39
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					752,203.00	3,002,300.00	3,754,503.00	11,585.51	3,116,650.00	3,116,650.00	2,990,492.34	3,128,235.51	626,267.49

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					540,000.00	3,002,300.00	3,542,300.00	0.00	3,106,650.00	3,106,650.00	2,990,492.34	3,106,650.00	435,650.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					540,000.00	102,300.00	642,300.00	0.00	206,650.00	206,650.00	204,687.00	206,650.00	435,650.00
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					40,000.00	102,300.00	142,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00
2.1		01	00	0003			2	2	6	9		Otros seguros					40,000.00	102,300.00	142,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	40	9992	121	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	206,650.00	206,650.00	204,687.00	206,650.00	293,350.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	206,650.00	206,650.00	204,687.00	206,650.00	293,350.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,785,805.34	2,900,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,785,805.34	2,900,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,785,805.34	2,900,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	40	9992	121	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,809.29	1,300,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	50	2006	099	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,536,996.05	1,600,000.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					212,203.00	0.00	212,203.00	11,585.51	10,000.00	10,000.00	0.00	21,585.51	190,617.49

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					32,203.00	0.00	32,203.00	1,585.51	0.00	0.00	0.00	1,585.51	30,617.49
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					32,203.00	0.00	32,203.00	1,585.51	0.00	0.00	0.00	1,585.51	30,617.49
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					32,203.00	0.00	32,203.00	1,585.51	0.00	0.00	0.00	1,585.51	30,617.49
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,003.00	0.00	25,003.00	1,585.51	0.00	0.00	0.00	1,585.51	23,417.49
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	78,740.00	28,740.00	28,740.00	4,000.00	107,480.00	2,447,943.41
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	78,740.00	28,740.00	28,740.00	4,000.00	107,480.00	2,447,943.41
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	48,740.00	0.00	0.00	0.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	48,740.00	0.00	0.00	0.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	48,740.00	0.00	0.00	0.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	30,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	992,182.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	30,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	992,182.41
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	30,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	992,182.41
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	314,268.00	0.00	314,268.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	280,268.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	40	9992	121	0.00	311,914.41	311,914.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,914.41
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,429,241.00	0.00	1,429,241.00	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	24,740.00	1,404,501.00
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					49,241.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	49,241.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	24,740.00	75,260.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	24,740.00	75,260.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	24,825.90	24,825.90	24,825.90	24,825.90	222,174.10
2.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	24,825.90	24,825.90	24,825.90	24,825.90	222,174.10
2.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	24,825.90	24,825.90	24,825.90	24,825.90	222,174.10
2.1	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	24,825.90	24,825.90	24,825.90	24,825.90	222,174.10
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					164,640.00	55,268.39	219,908.39	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	192,468.39
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					164,640.00	55,268.39	219,908.39	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	192,468.39
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					164,640.00	55,268.39	219,908.39	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	192,468.39
2.1	98						2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro					164,640.00	55,268.39	219,908.39	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	192,468.39
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	164,640.00	0.00	164,640.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	137,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4303	30	9998	121	0.00	55,268.39	55,268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,268.39
2.2												Obras de Infraestructura					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	51,000.00	51,000.00	50,300.00	51,000.00	2,469,759.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	51,000.00	51,000.00	50,300.00	51,000.00	2,469,759.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	51,000.00	51,000.00	50,300.00	51,000.00	2,469,759.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	50,300.00	51,000.00	19,000.00
2.2		11	03	0051								PPM CARDON 2025-TERMINACION PLEY DE BESEBALL					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	50,300.00	51,000.00	19,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	50,300.00	51,000.00	19,000.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	50,300.00	51,000.00	19,000.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	50,300.00	51,000.00	19,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051								TERMINACION PARQUE EL CAPA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08	0051								PPM LAS YAYAS 2025-TERMINACION DE IGLESIS CATÓLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051								PPM EL CARRIL, RANCHO COPEY Y ARENOSO 2025-REPARACION DE VIVIENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051								PPM LOS CORBANITOS 2025-CONSTRUCCION DE LETRINAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,050,759.00	0.00	1,050,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,759.00
2.2		11	24	0051								TERMINACIÓN DE 3 ENCACHE DE CAÑADAS EN LA CARRETERA EL CAPA-CASILLA					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00
2.2		11	24	0052								PPM CARDON 2025-CONSTRUCCIÓN ENCACHE DE CAÑADA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0053								PPM EL CAPÁ 2025-INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
3												FINANCIAMIENTO					3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	589,351.15	56,607.38	56,607.38	56,607.38	645,958.53	3,010,309.47
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	589,351.15	56,607.38	56,607.38	56,607.38	645,958.53	2,848,910.47
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	589,351.15	56,607.38	56,607.38	56,607.38	645,958.53	2,848,910.47
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	589,351.15	56,607.38	56,607.38	56,607.38	645,958.53	2,848,910.47
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	589,351.15	56,607.38	56,607.38	56,607.38	645,958.53	2,848,910.47
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	589,351.15	56,607.38	56,607.38	56,607.38	645,958.53	2,848,910.47
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,764,569.00	-730,300.00	2,034,269.00	589,351.15	0.00	0.00	0.00	589,351.15	1,444,917.85
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	730,300.00	730,300.00	1,460,600.00	0.00	56,607.38	56,607.38	56,607.38	56,607.38	1,403,992.62

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	1,545,292.82	4,307,006.70	4,307,006.70	4,080,221.43	5,852,299.52	21,180,137.53


Preparado por



Lic. Fernando Del Rosario
Revisado por



Licda. Nicabrys Adames German
Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7206

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	366,105.81
Servicios Municipales	7,302,810.00	45,731.13	7,348,541.13	518,387.61
Gastos de Capital e Inversión	9,422,980.00	3,369,482.80	12,792,462.80	3,305,263.28
Programas de Educación, Género y Salud	942,298.00	35,428.56	977,726.56	117,250.00
TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	4,307,006.70

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: 7206

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,086,074.00	3,072,375.69	12,158,449.69	3,629,643.42
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	28,740.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,083,859.00	0.00	5,083,859.00	319,200.00
4	SERVICIOS SOCIALES	3,240,740.00	90,696.95	3,331,436.95	247,990.00
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	247,000.00	0.00	247,000.00	24,825.90
	Sub-Total	19,901,182.00	3,474,987.05	23,376,169.05	4,250,399.32
Más	Aplicaciones Financieras	3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	56,607.38
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	4,307,006.70

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7206

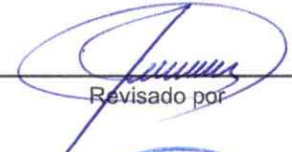
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,086,074.00	3,072,375.69	12,158,449.69	3,629,643.42
11	Obras Públicas Municipales	4,764,268.00	311,914.41	5,076,182.41	79,740.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,083,100.00	0.00	4,083,100.00	319,200.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,022,400.00	35,428.56	1,057,828.56	118,550.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	401,700.00	0.00	401,700.00	33,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,903,268.00	0.00	3,903,268.00	81,433.28
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	296,640.00	55,268.39	351,908.39	45,440.00
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	4,307,006.70

Preparado por




Revisado por




Aprobado por




8/4/2025

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: **7206**

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,698,261.00	70,075.69	11,768,336.69	863,343.42
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,753,280.00	439,640.47	3,192,920.47	257,975.90
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,819,242.00	0.00	1,819,242.00	37,390.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765,000.00	10,002.50	775,002.50	103,250.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	164,640.00	55,268.39	219,908.39	27,440.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	2,900,000.00	3,080,000.00	2,910,000.00
2.7	OBRAS	2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	51,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	56,607.38
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	4,307,006.70

Preparado por

8/4/2025



Revisado por



Aprobado por



Pag. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7206

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	489,343.42	217,650.00	12,650.00	0.00	0.00	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,643.42
11	Obras Públicas Municipales	0.00	4,000.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	79,740.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,800.00	11,500.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	24,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,607.38	81,433.28
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	27,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,440.00
TOTALES RD\$		863,343.42	257,975.90	37,390.00	103,250.00	27,440.00	2,910,000.00	51,000.00	0.00	0.00	56,607.38	4,307,006.70

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



8/4/2025

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202772-9 DENOMINACION: Cuenta Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	164,828.34
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	462,530.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		462,530.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	287,542.21	
Aviso de Débito	78,563.60	
SUB-TOTAL		366,105.81
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	261,252.53
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	159,579.82
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	101,672.71	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		101,672.71
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	261,252.53

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202773-7 DENOMINACION: Cuenta Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	1,869,734.69
MAS:		
Depósitos	1,600,000.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	784,648.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,384,648.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	44,300.00	
Transferencias	3,081,925.62	
Aviso de Débito	27,440.00	
SUB-TOTAL		3,153,665.62
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	1,100,717.07

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	413,561.01
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	687,156.06	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		687,156.06
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	1,100,717.07

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-203012-6 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	13,786.13
MAS:		
Depósitos	1,894,720.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,894,720.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,894,720.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,894,720.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	13,786.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	10,511.13
MAS:		
Depósitos en Tránsito	3,100.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	175.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,275.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	13,786.13

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-203069-0 DENOMINACION: Cuenta Educacion Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	50,919.91
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,004.80	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		74,004.80
MENOS:		
Cheques Emitidos	34,100.00	
Transferencias	83,150.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		117,250.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	7,674.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	45,255.03
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	319.68	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		319.68
MENOS:		
Cheques en Tránsito	37,900.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		37,900.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	7,674.71

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202771-0 DENOMINACION: Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	125,745.16
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	573,537.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		573,537.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	65,600.00	
Transferencias	377,600.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		443,200.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	256,082.36

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	234,281.44
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	110,650.92	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		110,650.92
MENOS:		
Cheques en Tránsito	88,850.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		88,850.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	256,082.36

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO55BRRD00000000001002027729

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002027729
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	119,706.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000025321	9607162180 RAMIREZ SALVADOR	15,981.25		103,725.02
03/02/2025	4524000025450	9607171043 MATEO SANTO	3,984.45		99,740.57
03/02/2025	4524000025513	9607187044 ADAMES NICAURYS	35,513.88		64,226.69
03/02/2025	4524000045478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.13		64,226.56
03/02/2025	70044087	CR transferencia a cta cte		262,530.00	326,756.56
03/02/2025	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	278,171.53		48,585.03
03/02/2025	70040698	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,750.00		38,835.03
03/02/2025	70040698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		38,820.40
04/02/2025	4524000052118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		38,814.42
04/02/2025	4524000052117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.97		38,790.45
04/02/2025	4524000052119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		38,737.18
04/02/2025	4524000052120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	417.26		38,319.92
04/02/2025	70048608	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300.00		36,019.92
04/02/2025	70048608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		36,016.47
04/02/2025	70046394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,750.00		30,266.47
04/02/2025	70046394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		30,257.84
05/02/2025	70042970	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,730.10		7,527.74
05/02/2025	70042970	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,447.74
06/02/2025	70048010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		3,447.74
06/02/2025	70048010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,441.74
10/02/2025	70041773	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,233.01		2,208.73
10/02/2025	70041773	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,128.73
10/02/2025	70043131	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,233.01		895.72
10/02/2025	70043131	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		815.72
21/02/2025	70049419	CR transferencia a cta cte		462,530.00	463,345.72
21/02/2025	70048945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,121.53		445,224.19
21/02/2025	70048945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.18		445,197.01
21/02/2025	70041497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,750.00		439,447.01
21/02/2025	70041497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		439,438.38
28/02/2025	4524000025060	9607175218 DURAN ALFREDO	8,878.47		430,559.91
28/02/2025	4524000025063	9607175221 ARIAS EDWIN	14,205.55		416,354.36
28/02/2025	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	254,296.09		162,058.27
28/02/2025	70049656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300.00		159,758.27
28/02/2025	70049656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		159,754.82
28/02/2025	9990002		175.00		159,579.82

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 2	159,579.82
Valor 685,186.45	Valor 725,060.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001002030126

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002030126
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	1,785,406.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70042689	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	864,648.00		920,758.13
03/02/2025	70048401	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,004.80		846,753.33
03/02/2025	70044910	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	573,537.20		273,216.13
03/02/2025	70044087	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	262,530.00		10,686.13
19/02/2025	70368494	CR transferencia a cta cte		1,424,000.00	1,434,686.13
19/02/2025	4524000000423	PAGOS SUPLIDORES		1,894,720.00	3,329,406.13
20/02/2025	70045258	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	784,648.00		2,544,758.13
21/02/2025	70049419	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	462,530.00		2,082,228.13
21/02/2025	70048617	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,424,000.00		658,228.13
25/02/2025	70046154	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,004.80		584,223.33
25/02/2025	70041027	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	573,537.20		10,686.13
28/02/2025	9990002		175.00		10,511.13

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 2	10,511.13
Valor 5,093,615.00	Valor 3,318,720.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710

Página	1 / 3
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	7,357.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70044910	CR transferencia a cta cte		573,537.20	580,895.16
03/02/2025	452400000118	NOMINA VIA NETBANKING	379,300.00		201,595.16
04/02/2025	4524000052116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	568.95		201,026.21
04/02/2025	70041770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		199,026.21
04/02/2025	70041770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,023.21
04/02/2025	70044616	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		197,023.21
04/02/2025	70044616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,020.21
04/02/2025	70043973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		195,020.21
04/02/2025	70043973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,017.21
05/02/2025	22746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		194,017.21
05/02/2025	22725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		191,317.21
05/02/2025	22754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		189,017.21
06/02/2025	4524000041968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,015.71
06/02/2025	4524000041970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		189,012.26
06/02/2025	4524000041969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		189,008.21
06/02/2025	70045256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,485.00		187,523.21
06/02/2025	70045256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.23		187,520.98
06/02/2025	70049378	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		177,520.98
06/02/2025	70049378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		177,505.98
06/02/2025	70043725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		167,505.98
06/02/2025	70043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		167,490.98
06/02/2025	70048326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		152,490.98
06/02/2025	70048326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		152,468.48
06/02/2025	70046581	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		142,468.48
06/02/2025	70046581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		142,453.48
06/02/2025	70048971	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		120,453.48
06/02/2025	70048971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		120,420.48
06/02/2025	70046229	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		110,420.48
06/02/2025	70046229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		110,405.48
06/02/2025	22727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		108,105.48
06/02/2025	22724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		103,105.48
06/02/2025	22722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		100,605.48
06/02/2025	22732	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		97,905.48
06/02/2025	22740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		95,405.48
06/02/2025	22723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		93,105.48
07/02/2025	4524000031159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		93,102.03
07/02/2025	4524000031160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		93,098.58
07/02/2025	4524000031156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		93,094.83
07/02/2025	4524000031158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		93,091.08
07/02/2025	4524000031157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		93,087.03

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710

Página	2 / 3
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	7,357.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	4524000031161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,079.53
07/02/2025	22747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		91,079.53
07/02/2025	22738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		88,579.53
07/02/2025	22748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,079.53
07/02/2025	70046807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,650.00		74,429.53
07/02/2025	70046807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.98		74,410.55
07/02/2025	22753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		73,410.55
07/02/2025	22734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		71,110.55
07/02/2025	22726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		68,410.55
10/02/2025	4524000035545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		68,409.05
10/02/2025	4524000035543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,406.80
10/02/2025	4524000035544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,403.80
10/02/2025	4524000035546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		68,400.35
10/02/2025	4524000035542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		68,396.60
10/02/2025	4524000035541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		68,392.55
10/02/2025	22729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		66,092.55
10/02/2025	22741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		65,092.55
11/02/2025	4524000042737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		65,091.05
11/02/2025	4524000042738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		65,087.60
11/02/2025	70049322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		60,087.60
11/02/2025	70049322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		60,080.10
11/02/2025	22744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		59,080.10
12/02/2025	4524000025240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,078.60
12/02/2025	22752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		58,078.60
12/02/2025	22714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		57,078.60
13/02/2025	4524000024518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,077.10
13/02/2025	4524000024519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,075.60
14/02/2025	70048123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		51,075.60
14/02/2025	70048123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		51,066.60
17/02/2025	22749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		50,066.60
18/02/2025	4524000053110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,065.10
18/02/2025	22739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		47,565.10
19/02/2025	4524000041742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		47,561.35
20/02/2025	22751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		46,061.35
21/02/2025	4524000041906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,059.10
21/02/2025	70040044	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		44,059.10
21/02/2025	70040044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,056.10
25/02/2025	70041027	CR transferencia a cta cte		573,537.20	617,593.30
28/02/2025	4524000000118	NOMINA VIA NETBANKING	377,600.00		239,993.30
28/02/2025	70042142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		237,993.30

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710

Página	3 / 3
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	7,357.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	70042142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		237,990.30
28/02/2025	70049222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		235,990.30
28/02/2025	70049222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		235,987.30
28/02/2025	70045855	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,528.57		234,458.73
28/02/2025	70045855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.29		234,456.44
28/02/2025	9990002		175.00		234,281.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 13
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 84	Cantidad 2	234,281.44
Valor 920,150.92	Valor 1,147,074.40	

012-0125299-4
xBrault@cs.csi.tlb
ENDORSE

Reservado para uso exclusivo de la
Fiscalía del Ministerio Público
CALLE DE LA JUSTITIA 1768
GUAYAMA PR 00953
TEL: 799-1314033

"Documents"
Original

BANCO POPULAR
4200030000053-06-02-2025-16:27:35
4200030030001

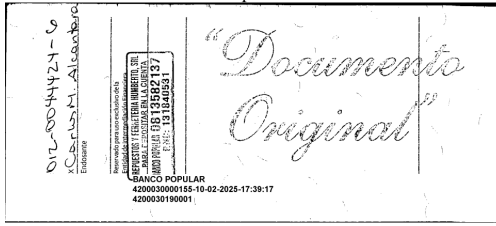
Bellonakis's Herrera Hales
 x012-0044202-6
 Issued by
 #00000653168
 Issued for use in production
 Original intended use only

#46474
0120005731654
12-02-2012 17.5

Indirizzo
012-000238827-5
Indirizzo per la tua esclusiva alla
sezione di informazioni per i media.

Documents
rain

[illegible]



x *LR 9*
 Fichas
 02-0087852
 193 3861
 Unidad de Normalización Técnica

La Oficina de Legos
 Endorse
 012-00 44 751-2
 Registrars para sus expedientes
 12-11-2004
 012 00 55 88-9
 Original
 12-11-2004
 012 00 44 751-2
 La Oficina de Legos

266 Linda McLeod
 x
 Evidence
 0190065635-6
 Recorded on site and released to
 the appropriate law enforcement
 United States Marshall's in custody

"Documents"

"Original"

JOSÉ AUGUSTO PEREZ
Indicador

402-474452-3

Mercado para el comercio de
Financiamiento y seguros

BANCO POPULAR
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 64
PALESTRA OTORGA CUA A CUENTA
BANCO POPULAR C.A. 05/15/2018
#000-33130001

BANCO POPULAR
42000330000140-05-02-2025-16-40:37
4200033130001

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO33BRRD00000000001002027737

Página	1 / 2
Número de cuenta	1002027737
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	958,902.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70042689	CR transferencia a cta cte		864,648.00	1,823,550.69
03/02/2025	70044137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,740.00		1,774,810.69
03/02/2025	70044137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.11		1,774,737.58
03/02/2025	4524000000084	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		1,771,737.58
03/02/2025	4524000000068	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		1,770,737.58
03/02/2025	4524000000092	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		1,761,017.58
04/02/2025	70040351	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,751,017.58
04/02/2025	70040351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,751,002.58
04/02/2025	4524000000078	DEBITO CUENTA CORRIENTE	25,000.00		1,726,002.58
04/02/2025	70041253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,400.00		1,696,602.58
04/02/2025	70041253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.10		1,696,558.48
05/02/2025	70044783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	196,376.00		1,500,182.48
05/02/2025	70044783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.56		1,499,887.92
10/02/2025	70043316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,600.00		1,464,287.92
10/02/2025	70043316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.40		1,464,234.52
10/02/2025	70048139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,230.00		1,450,004.52
10/02/2025	70048139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.35		1,449,983.17
10/02/2025	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	99,625.00		1,350,358.17
14/02/2025	70046361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		1,344,358.17
14/02/2025	70046361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,344,349.17
14/02/2025	5895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,334,349.17
17/02/2025	4524000042280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,334,334.17
17/02/2025	70040254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,330,334.17
17/02/2025	70040254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,330,328.17
20/02/2025	70045258	CR transferencia a cta cte		784,648.00	2,114,976.17
20/02/2025	4524000000084	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		2,111,976.17
20/02/2025	4524000000068	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		2,110,976.17
20/02/2025	4524000000092	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		2,101,256.17
21/02/2025	70048617	CR transferencia a cta cte		1,424,000.00	3,525,256.17
21/02/2025	70041620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,785,805.34		739,450.83
21/02/2025	70041620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,178.71		735,272.12
21/02/2025	4524000000088	DEBITO CUENTA CORRIENTE	25,000.00		710,272.12
21/02/2025	4524000000046	DEBITO CUENTA CORRIENTE	99,625.00		610,647.12
24/02/2025	5896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,300.00		576,347.12
25/02/2025	4524000063451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.45		576,295.67
25/02/2025	70049836	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		576,195.67
25/02/2025	70049939	Transf LBTR DB CTA CTE	51,146.45		525,049.22
25/02/2025	70049939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.72		524,972.50
26/02/2025	70047684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,157.00		500,815.50
26/02/2025	70047684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.24		500,779.26

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: **DO33BRRD00000000001002027737**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1002027737
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	958,902.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	70042016	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		500,679.26
28/02/2025	70042217	Transf LBTR DB CTA CTE	81,435.00		419,244.26
28/02/2025	70049370	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		413,744.26
28/02/2025	70049370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		413,736.01
28/02/2025	9990002		175.00		413,561.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 42	Cantidad 3	413,561.01
Valor 3,618,637.68	Valor 3,073,296.00	

[illegible]

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO36BRRD00000000001002030690

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002030690
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	21,665.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70048401	CR transferencia a cta cte		74,004.80	95,669.91
03/02/2025	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	27,650.00		68,019.91
04/02/2025	4524000052198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.48		67,978.43
05/02/2025	4749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		66,978.43
05/02/2025	4757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		65,978.43
05/02/2025	4750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		64,978.43
05/02/2025	4747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		63,978.43
05/02/2025	4752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		62,978.43
05/02/2025	4746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		61,978.43
06/02/2025	4524000042118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,976.93
06/02/2025	4524000042119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,975.43
06/02/2025	4524000042120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,973.93
06/02/2025	4524000042121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,972.43
06/02/2025	4524000042122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,970.93
06/02/2025	4524000042123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,969.43
06/02/2025	70048863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		59,969.43
06/02/2025	70048863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,966.43
06/02/2025	4751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		58,466.43
06/02/2025	4753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		56,466.43
06/02/2025	4755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		55,466.43
07/02/2025	4524000031302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,464.93
07/02/2025	4524000031300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,462.68
07/02/2025	4524000031301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,459.68
10/02/2025	4748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		53,659.68
11/02/2025	4524000042857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		53,656.98
14/02/2025	70045788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		47,656.98
14/02/2025	70045788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		47,647.98
14/02/2025	70048161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		17,647.98
14/02/2025	70048161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		17,602.98
17/02/2025	70049339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		14,102.98
17/02/2025	70049339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		14,097.73
21/02/2025	4745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		13,097.73
24/02/2025	4524000056397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,096.23
25/02/2025	70046154	CR transferencia a cta cte		74,004.80	87,101.03
26/02/2025	70045408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		77,101.03
26/02/2025	70045408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		77,086.03
26/02/2025	70045126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		73,086.03
26/02/2025	70045126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		73,080.03
28/02/2025	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	27,650.00		45,430.03
28/02/2025	9990002		175.00		45,255.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 1
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	38	Cantidad	2	45,255.03
Valor	124,419.68	Valor	148,009.60	

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

012-0044683-7
Provincia Alcatraz
#2408 01206653168
Reservado para uso exclusivo de la
Fiscalía de Investigación Financiera

[illegible]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4753 Monto: RDS2000

004753

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTO MUNICIPAL
EL ROSARIO, S.M. R. D.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ANTONIO RAMIREZ** RDS 2,000.00

MIL CON 00/100

BanReservas 6556460442

004753 21411272713401002030690 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4753 Monto: RDS2000

004753-1

MANUEL A. RAMIREZ

BANCO POPULAR
4200030000054-06-02-2025-16:27:35
4200030030001

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4755 Monto: RDS1000

004755

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTO MUNICIPAL
EL ROSARIO, S.M. R. D.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANGEL DE LA ROSA ECHAVARRIA** RDS 1,000.00

MIL CON 00/100

BanReservas 7439686800

004755 21411272713401002030690 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4755 Monto: RDS1000

004755-1

MIGUEL A. DE LA ROSA

BANCO POPULAR
4200030000055-06-02-2025-16:27:35
4200030030001

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4757 Monto: RDS1000

004757

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTO MUNICIPAL
EL ROSARIO, S.M. R. D.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRAGIDO RAMIREZ** RDS 1,000.00

MIL CON 00/100

BanReservas 6534198885

004757 21411272713401002030690 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4757 Monto: RDS1000

004757-5

FRAGIDO RAMIREZ

BANCO POPULAR
4200030000133-08-02-2025-16:48:37
4200030130001

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificacione s	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	3,790,590.00	1,900,270.00	5,690,860.00	17,866,590.00
1	1				IMPUESTOS					18,000.00	0.00	18,000.00	1,150.00	5,550.00	6,700.00	11,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	1,150.00	550.00	1,700.00	6,300.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	1,150.00	550.00	1,700.00	6,300.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,050.00	450.00	1,500.00	3,500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	100.00	200.00	2,800.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,539,450.00	0.00	23,539,450.00	3,789,440.00	1,894,720.00	5,684,160.00	17,855,290.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	2,220,144.00	1,110,072.00	3,330,216.00	10,793,454.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	2,220,144.00	1,110,072.00	3,330,216.00	10,793,454.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	2,220,144.00	1,110,072.00	3,330,216.00	10,793,454.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	1,569,296.00	784,648.00	2,353,944.00	7,061,836.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	1,569,296.00	784,648.00	2,353,944.00	7,061,836.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	1,569,296.00	784,648.00	2,353,944.00	7,061,836.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,474,987.05	3,474,987.05	3,474,987.05	0.00	3,474,987.05	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	0.00

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7206

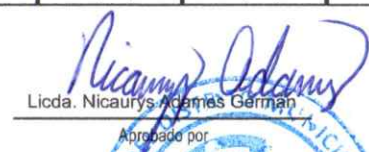
Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Clasificador de Ingresos						Entidad Originate	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificacio- nes	Vigente 13 = 11 +/- 12	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	150,770.14	150,770.14	150,770.14	0.00	150,770.14	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	1,724,216.91	1,724,216.91	1,724,216.91	0.00	1,724,216.91	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
TOTAL RD\$										23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	7,265,577.05	1,900,270.00	9,165,847.05	17,866,590.00


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					13,973,071.00	105,504.25	14,078,575.25	1,867,359.58	1,302,044.46	1,302,044.46	1,379,732.07	3,169,404.04	10,909,171.21
1.1												Gastos de Personal					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	684,624.25	509,538.01	509,538.01	509,538.01	1,194,162.26	4,719,544.30
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	684,624.25	509,538.01	509,538.01	509,538.01	1,194,162.26	4,719,544.30
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	684,624.25	509,538.01	509,538.01	509,538.01	1,194,162.26	4,719,544.30
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	176,841.95	174,072.40	174,072.40	174,072.40	350,914.35	1,192,042.65
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	176,841.95	174,072.40	174,072.40	174,072.40	350,914.35	1,192,042.65
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,417,000.00	0.00	1,417,000.00	156,119.55	161,292.78	161,292.78	161,292.78	317,412.33	1,099,587.67
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	156,119.55	161,292.78	161,292.78	161,292.78	317,412.33	990,587.67
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					96,600.00	0.00	96,600.00	16,100.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	24,150.00	72,450.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	96,600.00	0.00	96,600.00	16,100.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	24,150.00	72,450.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,357.00	0.00	29,357.00	4,622.40	4,729.62	4,729.62	4,729.62	9,352.02	20,004.98
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	8,613.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	2,622.40	1,729.62	1,729.62	1,729.62	4,352.02	9,279.98
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,398,103.00	0.00	3,398,103.00	359,894.19	254,431.88	254,431.88	254,431.88	614,326.07	2,783,776.93
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,398,103.00	0.00	3,398,103.00	359,894.19	254,431.88	254,431.88	254,431.88	614,326.07	2,783,776.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,545,400.00	0.00	2,545,400.00	334,963.50	224,501.19	224,501.19	224,501.19	559,464.69	1,985,935.31	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,349,600.00	0.00	2,349,600.00	334,963.50	224,501.19	224,501.19	224,501.19	559,464.69	1,790,135.31	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,800.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					218,397.00	0.00	218,397.00	14,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	34,500.00	183,897.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	101,397.00	0.00	101,397.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	86,397.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	19,500.00	97,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					154,306.00	0.00	154,306.00	10,180.69	10,180.69	10,180.69	10,180.69	20,361.38	133,944.62	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	71,552.00	0.00	71,552.00	4,750.94	4,750.94	4,750.94	4,750.94	9,501.88	62,050.12	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	71,653.00	0.00	71,653.00	4,757.64	4,757.64	4,757.64	4,757.64	9,515.28	62,137.72	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11,101.00	0.00	11,101.00	672.11	672.11	672.11	672.11	1,344.22	9,756.78	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					948,302.00	24,344.56	972,646.56	147,888.11	81,033.73	81,033.73	81,033.73	228,921.84	743,724.72	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					923,801.00	24,344.56	948,145.56	130,341.20	78,799.39	78,799.39	78,799.39	209,140.59	739,004.97	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					812,500.00	0.00	812,500.00	128,041.81	64,500.00	64,500.00	64,500.00	192,541.81	619,958.19	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	128,041.81	64,500.00	64,500.00	64,500.00	192,541.81	557,458.19	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	24,344.56	72,344.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,344.56	
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	24,344.56	24,344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,344.56	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,301.00	0.00	63,301.00	2,299.39	2,299.39	2,299.39	2,299.39	4,598.78	58,702.22
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	29,353.00	0.00	29,353.00	1,169.85	1,169.85	1,169.85	1,169.85	2,339.70	27,013.30
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	29,394.00	0.00	29,394.00	1,129.54	1,129.54	1,129.54	1,129.54	2,259.08	27,134.92
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	4,554.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					24,501.00	0.00	24,501.00	17,546.91	2,234.34	2,234.34	2,234.34	19,781.25	4,719.75
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,501.00	0.00	24,501.00	17,546.91	2,234.34	2,234.34	2,234.34	19,781.25	4,719.75
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					24,501.00	0.00	24,501.00	17,546.91	2,234.34	2,234.34	2,234.34	19,781.25	4,719.75
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,001.00	0.00	20,001.00	17,546.91	0.00	0.00	0.00	17,546.91	2,454.09
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,234.34	2,234.34	2,234.34	2,234.34	2,265.66
1.2												Servicios Municipales					7,141,411.00	45,731.13	7,187,142.13	1,007,536.33	724,891.21	724,891.21	802,578.82	1,732,427.54	5,454,714.59
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,141,411.00	45,731.13	7,187,142.13	1,007,536.33	724,891.21	724,891.21	802,578.82	1,732,427.54	5,454,714.59
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,425,011.00	45,731.13	2,470,742.13	267,836.33	362,991.21	362,991.21	438,178.82	630,827.54	1,839,914.59
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	46,000.00	46,000.00	52,000.00	58,000.00	14,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	46,000.00	46,000.00	52,000.00	58,000.00	14,000.00
1.2		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	46,000.00	46,000.00	52,000.00	58,000.00	14,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	46,000.00	46,000.00	52,000.00	58,000.00	14,000.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,832,201.00	45,731.13	1,877,932.13	255,542.61	202,872.24	202,872.24	272,059.85	458,414.85	1,419,517.28
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,200.00	45,731.13	1,047,931.13	183,937.61	123,313.67	123,313.67	168,851.28	307,251.28	740,679.85
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,002,200.00	45,731.13	1,047,931.13	183,937.61	123,313.67	123,313.67	168,851.28	307,251.28	740,679.85
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	832,800.00	0.00	832,800.00	138,400.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	210,100.00	622,700.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1101	30	9998	121	0.00	45,731.13	45,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,731.13
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	45,537.61	51,613.67	51,613.67	97,151.28	97,151.28	2,848.72
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					510,000.00	0.00	510,000.00	20,500.00	70,513.57	70,513.57	81,513.57	91,013.57	418,986.43
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,013.57	3,013.57	3,013.57	3,013.57	56,986.43
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,013.57	3,013.57	3,013.57	3,013.57	20,986.43
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					80,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					170,000.00	0.00	170,000.00	6,000.00	48,000.00	48,000.00	54,000.00	54,000.00	116,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	6,000.00	48,000.00	48,000.00	54,000.00	54,000.00	116,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	500.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	180,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	92,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					320,001.00	0.00	320,001.00	51,105.00	9,045.00	9,045.00	21,695.00	60,150.00	259,851.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					120,000.00	0.00	120,000.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	107,350.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	107,350.00	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	20	1955	100	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					170,000.00	0.00	170,000.00	38,455.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	47,500.00	122,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	3,035.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,835.00	35,165.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	35,420.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	42,665.00	77,335.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					520,810.00	0.00	520,810.00	293.72	114,118.97	114,118.97	114,118.97	114,412.69	406,397.31
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					520,810.00	0.00	520,810.00	293.72	114,118.97	114,118.97	114,118.97	114,412.69	406,397.31
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					505,810.00	0.00	505,810.00	293.72	114,118.97	114,118.97	114,118.97	114,412.69	391,397.31
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					24,810.00	0.00	24,810.00	293.72	3,118.97	3,118.97	3,118.97	3,412.69	21,397.31
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,230.00	0.00	19,230.00	293.72	350.00	350.00	350.00	643.72	18,586.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	2,768.97	2,768.97	2,768.97	2,768.97	2,811.03
1.2		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	370,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	220,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	150,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,083,100.00	0.00	4,083,100.00	636,100.00	309,600.00	309,600.00	312,100.00	945,700.00	3,137,400.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					790,400.00	0.00	790,400.00	128,500.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	197,200.00	593,200.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					790,400.00	0.00	790,400.00	128,500.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	197,200.00	593,200.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					790,400.00	0.00	790,400.00	128,500.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	197,200.00	593,200.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	729,600.00	0.00	729,600.00	128,500.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	197,200.00	532,400.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,947,700.00	0.00	2,947,700.00	452,200.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	670,600.00	2,277,100.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,897,700.00	0.00	2,897,700.00	452,200.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	670,600.00	2,227,100.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,897,700.00	0.00	2,897,700.00	452,200.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	670,600.00	2,227,100.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,674,800.00	0.00	2,674,800.00	452,200.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	670,600.00	2,004,200.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	222,900.00	0.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					345,000.00	0.00	345,000.00	55,400.00	22,500.00	22,500.00	25,000.00	77,900.00	267,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	55,400.00	22,500.00	22,500.00	25,000.00	77,900.00	247,100.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	55,400.00	22,500.00	22,500.00	25,000.00	77,900.00	247,100.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	55,400.00	22,500.00	22,500.00	25,000.00	77,900.00	222,100.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					231,600.00	0.00	231,600.00	37,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	56,900.00	174,700.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					231,600.00	0.00	231,600.00	37,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	56,900.00	174,700.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					231,600.00	0.00	231,600.00	37,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	56,900.00	174,700.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					231,600.00	0.00	231,600.00	37,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	56,900.00	174,700.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	37,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	56,900.00	174,700.00
1.2		16										Promoción y Participación Comunitaria					401,700.00	0.00	401,700.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	302,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					401,700.00	0.00	401,700.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	302,700.00
1.2		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					401,700.00	0.00	401,700.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	302,700.00
1.2		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					401,700.00	0.00	401,700.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	302,700.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	370,800.00	0.00	370,800.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	271,800.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					942,298.00	35,428.56	977,726.56	175,199.00	67,615.24	67,615.24	67,615.24	242,814.24	734,912.32
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					942,298.00	35,428.56	977,726.56	175,199.00	67,615.24	67,615.24	67,615.24	242,814.24	734,912.32
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	665.24	665.24	665.24	864.24	18,633.76
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	665.24	665.24	665.24	864.24	18,633.76
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	665.24	665.24	665.24	864.24	18,633.76
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	665.24	665.24	665.24	864.24	18,633.76
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,498.00	0.00	19,498.00	199.00	665.24	665.24	665.24	864.24	18,633.76
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,778.00	0.00	18,778.00	199.00	665.24	665.24	665.24	864.24	17,913.76
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					790,800.00	35,428.56	826,228.56	157,000.00	57,950.00	57,950.00	57,950.00	214,950.00	611,278.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					401,400.00	10,002.50	411,402.50	88,900.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	127,350.00	284,052.50
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					401,400.00	10,002.50	411,402.50	88,900.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	127,350.00	284,052.50
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					401,400.00	10,002.50	411,402.50	88,900.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	127,350.00	284,052.50
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					401,400.00	10,002.50	411,402.50	88,900.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	127,350.00	284,052.50
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	275,400.00	0.00	275,400.00	44,900.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	66,850.00	208,550.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	33,997.50	16,500.00	16,500.00	16,500.00	50,497.50	75,502.50
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	121	0.00	10,002.50	10,002.50	10,002.50	0.00	0.00	0.00	10,002.50	0.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					389,400.00	25,426.06	414,826.06	68,100.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	87,600.00	327,226.06
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					244,400.00	0.00	244,400.00	43,600.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	63,100.00	181,300.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					244,400.00	0.00	244,400.00	43,600.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	63,100.00	181,300.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	225,600.00	0.00	225,600.00	43,600.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	63,100.00	162,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	25,426.06	170,426.06	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	145,926.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					145,000.00	25,426.06	170,426.06	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	145,926.06
1.3		14	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					145,000.00	25,426.06	170,426.06	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	145,926.06
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4409	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	61,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	59,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	30	9998	121	0.00	25,426.06	25,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,426.06
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					132,000.00	0.00	132,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	105,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					132,000.00	0.00	132,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	105,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					132,000.00	0.00	132,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	105,000.00
1.3	98				9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	105,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,928,111.00	3,369,482.80	9,297,593.80	3,338,981.41	1,242,502.28	1,242,502.28	1,214,181.56	4,581,483.69	4,716,110.11
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,407,352.00	3,369,482.80	6,776,834.80	3,287,981.41	537,002.28	537,002.28	570,911.28	3,824,983.69	2,951,851.11
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,407,352.00	3,369,482.80	6,776,834.80	3,287,981.41	537,002.28	537,002.28	570,911.28	3,824,983.69	2,951,851.11
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					752,203.00	3,002,300.00	3,754,503.00	3,128,235.51	219,739.28	219,739.28	229,168.28	3,347,974.79	406,528.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					540,000.00	3,002,300.00	3,542,300.00	3,106,650.00	202,522.90	202,522.90	201,951.90	3,309,172.90	233,127.10
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					540,000.00	102,300.00	642,300.00	206,650.00	202,522.90	202,522.90	201,951.90	409,172.90	233,127.10
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					40,000.00	102,300.00	142,300.00	0.00	102,292.90	102,292.90	102,292.90	102,292.90	40,007.10
2.1		01	00	0003			2	2	6	9		Otros seguros					40,000.00	102,300.00	142,300.00	0.00	102,292.90	102,292.90	102,292.90	102,292.90	40,007.10
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	40	9992	121	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00	102,292.90	102,292.90	102,292.90	102,292.90	7.10
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					500,000.00	0.00	500,000.00	206,650.00	100,230.00	100,230.00	99,659.00	306,880.00	193,120.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	206,650.00	100,230.00	100,230.00	99,659.00	306,880.00	193,120.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	40	9992	121	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	50	2006	099	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					212,203.00	0.00	212,203.00	21,585.51	17,216.38	17,216.38	27,216.38	38,801.89	173,401.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					32,203.00	0.00	32,203.00	1,585.51	7,216.38	7,216.38	7,216.38	8,801.89	23,401.11
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					32,203.00	0.00	32,203.00	1,585.51	7,216.38	7,216.38	7,216.38	8,801.89	23,401.11
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					32,203.00	0.00	32,203.00	1,585.51	7,216.38	7,216.38	7,216.38	8,801.89	23,401.11
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,003.00	0.00	25,003.00	1,585.51	7,216.38	7,216.38	7,216.38	8,801.89	16,201.11
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	150,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	150,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	150,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	107,480.00	152,240.00	152,240.00	176,720.00	259,720.00	2,295,703.41
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	107,480.00	152,240.00	152,240.00	176,720.00	259,720.00	2,295,703.41
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	48,740.00	0.00	0.00	0.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	48,740.00	0.00	0.00	0.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	48,740.00	0.00	0.00	0.00	48,740.00	51,260.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	34,000.00	13,000.00	13,000.00	12,740.00	47,000.00	979,182.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	34,000.00	13,000.00	13,000.00	12,740.00	47,000.00	979,182.41
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	34,000.00	13,000.00	13,000.00	12,740.00	47,000.00	979,182.41
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	314,268.00	0.00	314,268.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	280,268.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	40	9992	121	0.00	311,914.41	311,914.41	0.00	13,000.00	13,000.00	12,740.00	13,000.00	298,914.41
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,429,241.00	0.00	1,429,241.00	24,740.00	139,240.00	139,240.00	163,980.00	163,980.00	1,265,261.00
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					49,241.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	49,241.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	139,240.00	139,240.00	139,240.00	139,240.00	1,060,760.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	139,240.00	139,240.00	139,240.00	139,240.00	1,060,760.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,890.00	48,890.00	48,890.00	48,890.00	551,110.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	90,350.00	509,650.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	24,740.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00	75,260.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	24,740.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00	75,260.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					247,000.00	0.00	247,000.00	24,825.90	76,303.00	76,303.00	76,303.00	101,128.90	145,871.10
2.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					247,000.00	0.00	247,000.00	24,825.90	76,303.00	76,303.00	76,303.00	101,128.90	145,871.10
2.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					247,000.00	0.00	247,000.00	24,825.90	76,303.00	76,303.00	76,303.00	101,128.90	145,871.10
2.1	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	247,000.00	0.00	247,000.00	24,825.90	76,303.00	76,303.00	76,303.00	101,128.90	145,871.10
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					164,640.00	55,268.39	219,908.39	27,440.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	116,160.00	103,748.39
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					164,640.00	55,268.39	219,908.39	27,440.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	116,160.00	103,748.39
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					164,640.00	55,268.39	219,908.39	27,440.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	116,160.00	103,748.39
2.1	98						2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro					164,640.00	55,268.39	219,908.39	27,440.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	116,160.00	103,748.39
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	164,640.00	0.00	164,640.00	27,440.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	116,160.00	48,480.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4303	30	9998	121	0.00	55,268.39	55,268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,268.39
2.2												Obras de Infraestructura					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	51,000.00	705,500.00	705,500.00	643,270.28	756,500.00	1,764,259.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	51,000.00	705,500.00	705,500.00	643,270.28	756,500.00	1,764,259.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	51,000.00	705,500.00	705,500.00	643,270.28	756,500.00	1,764,259.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					70,000.00	0.00	70,000.00	51,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	56,500.00	13,500.00
2.2		11	03	0051								PPM CARDON 2025-TERMINACION PLEY DE BESEBALL					70,000.00	0.00	70,000.00	51,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	56,500.00	13,500.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					70,000.00	0.00	70,000.00	51,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	56,500.00	13,500.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					70,000.00	0.00	70,000.00	51,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	56,500.00	13,500.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	51,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	56,500.00	13,500.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	437,770.28	500,000.00	0.00
2.2		11	05	0051								TERMINACION PARQUE EL CAPA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	437,770.28	500,000.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	437,770.28	500,000.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	437,770.28	500,000.00	0.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	437,770.28	500,000.00	0.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08	0051								PPM LAS YAYAS 2025-TERMINACION DE IGLESIS CATÓLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051								PPM EL CARRIL, RANCHO COPEY Y ARENOSO 2025-REPARACION DE VIVIENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051								PPM LOS CORBANITOS 2025-CONSTRUCCION DE LETRINAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,050,759.00	0.00	1,050,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	850,759.00
2.2		11	24	0051								TERMINACIÓN DE 3 ENCACHE DE CAÑADAS EN LA CARRETERA EL CAPA-CASILLA					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	220,759.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	220,759.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	220,759.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	220,759.00
2.2		11	24	0052								PPM CARDON 2025-CONSTRUCCIÓN ENCACHE DE CAÑADA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	24	0053								PPM EL CAPÁ 2025-INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
3												FINANCIAMIENTO					3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	645,958.53	333,759.94	333,759.94	333,759.94	979,718.47	2,676,549.53
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	645,958.53	333,759.94	333,759.94	333,759.94	979,718.47	2,515,150.53
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	645,958.53	333,759.94	333,759.94	333,759.94	979,718.47	2,515,150.53
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	645,958.53	333,759.94	333,759.94	333,759.94	979,718.47	2,515,150.53
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	645,958.53	333,759.94	333,759.94	333,759.94	979,718.47	2,515,150.53
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	645,958.53	333,759.94	333,759.94	333,759.94	979,718.47	2,515,150.53
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,764,569.00	-730,300.00	2,034,269.00	589,351.15	152,629.66	152,629.66	152,629.66	741,980.81	1,292,288.19
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	730,300.00	730,300.00	1,460,600.00	56,607.38	181,130.28	181,130.28	181,130.28	237,737.66	1,222,862.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	5,852,299.52	2,878,306.68	2,878,306.68	2,927,673.57	8,730,606.20	18,301,830.85

Preparado por

Lic. Fernando Del Rosario

Revisado por

Licda. Nideury Adams German

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: **7206**

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	509,538.01
Servicios Municipales	7,302,810.00	45,731.13	7,348,541.13	724,891.21
Gastos de Capital e Inversión	9,422,980.00	3,369,482.80	12,792,462.80	1,576,262.22
Programas de Educación, Género y Salud	942,298.00	35,428.56	977,726.56	67,615.24
TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	2,878,306.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7206

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,086,074.00	3,072,375.69	12,158,449.69	1,092,933.74
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	152,240.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,083,859.00	0.00	5,083,859.00	509,600.00
4	SERVICIOS SOCIALES	3,240,740.00	90,696.95	3,331,436.95	713,470.00
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	247,000.00	0.00	247,000.00	76,303.00
	Sub-Total	19,901,182.00	3,474,987.05	23,376,169.05	2,544,546.74
Más	Aplicaciones Financieras	3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	333,759.94
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	2,878,306.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



11/4/2025

Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: **7206**

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,086,074.00	3,072,375.69	12,158,449.69	1,092,933.74
11	Obras Públicas Municipales	4,764,268.00	311,914.41	5,076,182.41	857,740.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,083,100.00	0.00	4,083,100.00	309,600.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,022,400.00	35,428.56	1,057,828.56	77,250.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	401,700.00	0.00	401,700.00	33,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,903,268.00	0.00	3,903,268.00	410,062.94
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	296,640.00	55,268.39	351,908.39	97,720.00
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	2,878,306.68

Preparado por



11/4/2025

Revisado por



Aprobado por



Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: **7206**

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,698,261.00	70,075.69	11,768,336.69	1,038,717.34
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,753,280.00	439,640.47	3,192,920.47	486,574.40
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,819,242.00	0.00	1,819,242.00	148,285.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765,000.00	10,002.50	775,002.50	66,750.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	164,640.00	55,268.39	219,908.39	88,720.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	2,900,000.00	3,080,000.00	10,000.00
2.7	OBRAS	2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	705,500.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	333,759.94
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	2,878,306.68

Preparado por

11/4/2025



Revisado por



Aprobado por



Pág. 1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7206

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	676,617.34	397,271.40	9,045.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,933.74
11	Obras Públicas Municipales	0.00	13,000.00	139,240.00	0.00	0.00	0.00	705,500.00	0.00	0.00	0.00	857,740.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,600.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	19,500.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	76,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,759.94	410,062.94
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	88,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,720.00
TOTALES RD\$		1,038,717.34	486,574.40	148,285.00	66,750.00	88,720.00	10,000.00	705,500.00	0.00	0.00	333,759.94	2,878,306.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202773-7 DENOMINACION: Cuenta Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2025	1,100,717.07
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	784,648.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		784,648.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	171,821.00	
Transferencias	1,280,184.12	
Aviso de Débito	95,936.38	
SUB-TOTAL		1,547,941.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	337,423.57
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	54,548.57
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	298,875.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		298,875.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	16,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		16,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	337,423.57

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-203012-6 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2025	13,786.13
MAS:		
Depósitos	1,895,970.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,895,970.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,894,720.00	
Aviso de Débito	350.00	
SUB-TOTAL		1,895,070.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	14,686.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	12,686.13
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	2,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	14,686.13

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202771-0 DENOMINACION: Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2025	256,082.36
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	573,537.20	
Aviso de Crédito	2,500.00	
SUB-TOTAL		576,037.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	194,151.28	
Transferencias	605,308.57	
Aviso de Débito	2,768.97	
SUB-TOTAL		802,228.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	29,890.74
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	109,873.43
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	47,980.98	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		47,980.98
MENOS:		
Cheques en Tránsito	127,963.67	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		127,963.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	29,890.74

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-203069-0 DENOMINACION: Cuenta Educacion Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2025	7,674.71
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,004.80	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		74,004.80
MENOS:		
Cheques Emitidos	27,600.00	
Transferencias	39,350.00	
Aviso de Débito	665.24	
SUB-TOTAL		67,615.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	14,064.27

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	27,064.27
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	6,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	7,000.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		13,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	14,064.27

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la
No. CUENTA DE BANCO: 100-202772-9 DENOMINACION: Cuenta Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2025	261,252.53
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	462,530.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		462,530.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	78,563.60	
Transferencias	350,176.47	
Aviso de Débito	80,797.94	
SUB-TOTAL		509,538.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2025	214,244.52

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	214,244.52
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2025	214,244.52

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001002030126

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002030126
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	10,511.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2025	1230000060623	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	12,861.13
18/03/2025	4524000000311	PAGOS SUPLIDORES		1,894,720.00	1,907,581.13
21/03/2025	70043239	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	462,530.00		1,445,051.13
21/03/2025	70041604	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	784,648.00		660,403.13
21/03/2025	70049381	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,004.80		586,398.33
21/03/2025	70044694	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	573,537.20		12,861.13
31/03/2025	9990002		175.00		12,686.13

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 5	Cantidad 2	12,686.13
Valor 1,894,895.00	Valor 1,897,070.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO55BRRD00000000001002027729

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002027729
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	159,579.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000027385	9607162180 RAMIREZ SALVADOR	15,981.25		143,598.57
03/03/2025	4524000027500	9607171043 MATEO SANTO	3,984.45		139,614.12
03/03/2025	4524000027568	9607187044 ADAMES NICAURYS	35,513.88		104,100.24
03/03/2025	4524000122848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		104,086.92
03/03/2025	4524000122849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		104,065.61
03/03/2025	4524000122847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.44		103,684.17
03/03/2025	70044638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		99,684.17
03/03/2025	70044638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		99,678.17
03/03/2025	70048627	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,837.32		76,840.85
03/03/2025	70048627	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		76,760.85
04/03/2025	4524000056388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		76,754.87
04/03/2025	4524000056387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.97		76,730.90
04/03/2025	4524000056389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		76,677.63
21/03/2025	70043239	CR transferencia a cta cte		462,530.00	539,207.63
25/03/2025	70046850	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		535,207.63
25/03/2025	70046850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		535,201.63
25/03/2025	70040904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,750.00		525,451.63
25/03/2025	70040904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		525,437.00
25/03/2025	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	269,417.62		256,019.38
26/03/2025	4524000056695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.13		255,615.25
26/03/2025	70045941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,750.00		249,865.25
26/03/2025	70045941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		249,856.62
26/03/2025	70042950	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300.00		247,556.62
26/03/2025	70042950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		247,553.17
27/03/2025	70046921	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		237,553.17
27/03/2025	70046921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		237,538.17
28/03/2025	4524000025798	9607175218 DURAN ALFREDO	8,878.47		228,659.70
28/03/2025	4524000025801	9607175221 ARIAS EDWIN	14,205.55		214,454.15
31/03/2025	4524000081477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		214,440.83
31/03/2025	4524000081478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		214,419.52
31/03/2025	9990002		175.00		214,244.52

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 30	Cantidad 1	214,244.52
Valor 407,865.30	Valor 462,530.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710

Página	1 / 4
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	234,281.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000122846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	566.40		233,715.04
03/03/2025	22742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		231,715.04
03/03/2025	70040989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		216,715.04
03/03/2025	70040989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		216,692.54
03/03/2025	70040731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		194,692.54
03/03/2025	70040731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		194,659.54
03/03/2025	22759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		192,359.54
03/03/2025	22755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		189,859.54
04/03/2025	4524000056384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,856.54
04/03/2025	4524000056385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		189,853.09
04/03/2025	4524000056386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		189,849.34
04/03/2025	22762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		187,549.34
04/03/2025	22791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		179,549.34
04/03/2025	22761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		176,849.34
04/03/2025	22778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		175,849.34
04/03/2025	22777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		175,049.34
04/03/2025	22745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		174,249.34
04/03/2025	22780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		172,749.34
04/03/2025	22773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		171,749.34
04/03/2025	22769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		169,249.34
05/03/2025	4524000043358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		169,248.14
05/03/2025	4524000043359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		169,246.94
05/03/2025	4524000043357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		169,245.44
05/03/2025	4524000043361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		169,243.94
05/03/2025	4524000043360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		169,241.69
05/03/2025	4524000043354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		169,238.24
05/03/2025	4524000043362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		169,234.49
05/03/2025	4524000043356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		169,230.44
05/03/2025	4524000043355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		169,218.44
05/03/2025	70047443	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		163,218.44
05/03/2025	70047443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		163,209.44
05/03/2025	22760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		160,509.44
05/03/2025	22758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		155,509.44
06/03/2025	4524000042507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		155,505.39
06/03/2025	4524000042508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		155,497.89
06/03/2025	70045307	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		150,497.89
06/03/2025	70045307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		150,490.39
06/03/2025	22794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		142,490.39
06/03/2025	22787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		134,490.39
06/03/2025	70046014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		128,490.39

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710

Página	2 / 4
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	234,281.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2025	70046014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		128,481.39
06/03/2025	22792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		120,481.39
06/03/2025	22756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		115,481.39
06/03/2025	22788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		107,481.39
06/03/2025	22766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		105,181.39
06/03/2025	22764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		102,481.39
06/03/2025	22763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		100,181.39
06/03/2025	22765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		96,181.39
06/03/2025	22772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		93,681.39
06/03/2025	22786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		92,681.39
07/03/2025	4524000026997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		92,673.89
07/03/2025	4524000026996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		92,661.89
07/03/2025	4524000026998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		92,649.89
07/03/2025	4524000026999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		92,637.89
07/03/2025	4524000027000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		92,625.89
07/03/2025	4524000030006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,624.39
07/03/2025	4524000030001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		92,620.94
07/03/2025	4524000030003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		92,617.49
07/03/2025	4524000030005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		92,613.74
07/03/2025	4524000030002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		92,609.69
07/03/2025	4524000030004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		92,603.69
07/03/2025	70045627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,981.00		44,622.69
07/03/2025	70045627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.97		44,550.72
07/03/2025	70040315	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		42,550.72
07/03/2025	70040315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,547.72
07/03/2025	70047863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,245.00		35,302.72
07/03/2025	70047863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.87		35,291.85
10/03/2025	22776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		34,291.85
10/03/2025	22782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		33,291.85
10/03/2025	22785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		32,291.85
10/03/2025	22757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		29,991.85
11/03/2025	4524000042120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		29,990.35
11/03/2025	4524000042121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		29,988.85
11/03/2025	4524000042122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		29,987.35
11/03/2025	4524000042123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		29,983.90
11/03/2025	22783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		28,483.90
12/03/2025	4524000024575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,481.65
12/03/2025	22767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		25,981.65
12/03/2025	22781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		24,981.65
13/03/2025	4524000023123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,980.15

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000001002027710**

Página	3 / 4
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	234,281.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2025	4524000023124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		24,976.40
14/03/2025	70040437	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,800.00		23,176.40
14/03/2025	70040437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		23,173.70
20/03/2025	22793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,537.61		17,636.09
20/03/2025	22775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		16,636.09
20/03/2025	22743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,636.09
21/03/2025	4524000036696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,634.59
21/03/2025	4524000036697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,633.09
21/03/2025	4524000036698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		15,624.78
21/03/2025	70044694	CR transferencia a cta cte		573,537.20	589,161.98
21/03/2025	22784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		588,161.98
24/03/2025	4524000060138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		588,160.48
24/03/2025	22795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		568,160.48
24/03/2025	22712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		567,160.48
24/03/2025	22768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		564,460.48
25/03/2025	4524000053806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		564,458.98
25/03/2025	4524000053807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		564,454.93
25/03/2025	4524000053805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		564,424.93
25/03/2025	70048100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		542,424.93
25/03/2025	70048100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		542,391.93
25/03/2025	70040025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		527,391.93
25/03/2025	70040025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		527,369.43
25/03/2025	4524000000117	NOMINA VIA NETBANKING	376,600.00		150,769.43
26/03/2025	4524000056694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	564.90		150,204.53
26/03/2025	70049982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		148,204.53
26/03/2025	70049982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		148,201.53
26/03/2025	70048850	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		146,201.53
26/03/2025	70048850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,198.53
26/03/2025	70048146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		144,198.53
26/03/2025	70048146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,195.53
26/03/2025	70049546	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		138,195.53
26/03/2025	70049546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		138,186.53
26/03/2025	70048154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		133,186.53
26/03/2025	70048154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,179.03
28/03/2025	22827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		125,679.03
28/03/2025	22804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		122,979.03
28/03/2025	22798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		120,479.03
28/03/2025	22809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		117,979.03
28/03/2025	22806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		115,279.03
28/03/2025	22808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		112,779.03

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000001002027710**

Página	4 / 4
Número de cuenta	1002027710
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	234,281.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2025	4524000081471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		112,775.28
31/03/2025	4524000081472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		112,771.53
31/03/2025	4524000081474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		112,767.78
31/03/2025	4524000081473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		112,763.73
31/03/2025	4524000081476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		112,759.68
31/03/2025	4524000081475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		112,748.43
31/03/2025	22803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		110,048.43
31/03/2025	9990002		175.00		109,873.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 22
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 127	Cantidad 1	109,873.43
Valor 697,945.21	Valor 573,537.20	

017-0055486-4
Avenida 12 L.
Ingeniería
#14616
0126651768
Banco Popular de Costa Rica
#17-0126651768

CAJERO AUTOMÁTICO DE
BANCA POPULAR
Cuenta de Ahorro
Número de Cuenta 0813 852 137
M.C. 13 100001

Documents
Original

BANCO POPULAR
4200030000016-04-03-2025-15:30:37
4200030000001

2.63.200

012-006922-S
La Herrera A
Industria

Requisitos de uso exclusivo BHD
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

REPUESTOS Y FERRERIA
HUMBERTO SRL
RUCB: 131840631
Calle 14 de Julio con Calle 376
376 y 14 de Julio
12/18/2012

Recibido : 426-400040000050
000000BANCO BHD
05-03-2025

Documents
Original

Investimento Nato
Anus
x 012-0066386-8
Indicador

Reservado para uso exclusivo da
Unidade de Intelectos da Proreitoria.

RECEBOS E CERTIFICADOS DE
DEPOSITO EM FAVOR DO
FUNDO DE APOIO A
PESQUISA DEBEM SER
DEPOSITADOS NA CUSTÓDIA
DO
FUND. 13.12-00551

*"Documents
Original"*

BANCO POPULAR
4200030000062-28-03-2025-17-29-39
4200030000061

Adams Ramirez
012-002440-1

Documento para uso exclusivo de la
Central de Inteligencia Nacional

Encabezado

“Documento Original”

RECEIVED
INTELEJINT
24 MAR 1964
CALIF 3301

x microfiche made
 Endorse
 01200554812
 Returned postpaid by the
 United States Information Service

[illegible]

017-0045011-D
Sistema de
Identificación
Nacional de la
República
Dominicana
1670168

Entidad de Interacción Transaccional

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DEL INTERIOR
PARA IDENTIFICACIÓN Y CÍVIL
SEMPRE POR 08113632137
086-13100951

"Documento Original"

BANCO POPULAR
6200010000096-06-03-2025-17:19:42
4200030100001

[illegible]

108-6003402-0
108-000340-2
x *Marcos Aymon Almeida*
Escribiente

Recebo válido para uso exclusivo DHA
Entidad de Instrumentación de Prácticas.

RECIBISTE LOS FOLIOS 789 DE LA ANOTACIÓN 108-6003402-0
CÓDIGO FOLIO 003 856-000017
RNC: 131240053

Documents
Original

BANCO POPULAR
4200030000171-10-03-2025-17:16:16
4200030320001

[illegible]

150004601270
012-0054056-7
Unidad de Información Financiera

*"Documentos
Original"*

BANQUESA
UNIVILLASUDOS (229)
P. 1 MAR 2005
CAJERO 329-02

012-0087104-D
Quinta Presenta/
Exhibente

Reproducible for use and circulation
without the need for individual permits.

REPRODUCE FOR USE AND CIRCULATION
WITHOUT THE NEED FOR INDIVIDUAL PERMITS
SOLAMENTE PARA USO Y CIRCULACION
SIN NECESIDAD DE PERMISOS INDIVIDUALES
RNC: 131840531

"Documents
Original"

BANCO POPULAR
4200030000047-23-03-2025-17-29-59
4200030008001

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO36BRRD00000000001002030690

Página	1 / 2
Número de cuenta	1002030690
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	45,255.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000123012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.48		45,213.55
03/03/2025	4768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		42,913.55
03/03/2025	4767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,913.55
04/03/2025	4524000056535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		40,910.55
04/03/2025	4524000056534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		40,907.10
04/03/2025	4762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,800.00		39,107.10
04/03/2025	4760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		38,107.10
04/03/2025	4770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		37,107.10
04/03/2025	4764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		36,107.10
04/03/2025	4761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		35,107.10
05/03/2025	4524000043503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,105.60
05/03/2025	4524000043504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,104.10
05/03/2025	4524000043505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,102.60
05/03/2025	4524000043506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,101.10
05/03/2025	4524000043502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		35,098.40
05/03/2025	4763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		34,098.40
06/03/2025	4524000042649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,096.90
06/03/2025	4758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		16,096.90
06/03/2025	4771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		13,596.90
06/03/2025	4765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		12,096.90
07/03/2025	4524000030090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,094.65
07/03/2025	4524000030089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		12,090.90
07/03/2025	4524000030088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		12,063.90
12/03/2025	4766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		11,063.90
13/03/2025	4524000023238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		11,062.40
21/03/2025	70049381	CR transferencia a cta cte		74,004.80	85,067.20
21/03/2025	4756	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		83,567.20
21/03/2025	4769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		82,067.20
24/03/2025	4524000060225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,064.95
24/03/2025	4524000060226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,062.70
24/03/2025	70045317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		80,062.70
24/03/2025	70045317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,059.70
24/03/2025	4754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		77,759.70
25/03/2025	4524000053931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		77,756.25
25/03/2025	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	25,350.00		52,406.25
26/03/2025	4524000056770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.03		52,368.22
27/03/2025	70047500	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		47,368.22
27/03/2025	70047500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		47,360.72
28/03/2025	4784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		38,360.72
28/03/2025	4780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		36,360.72

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO36BRRD00000000001002030690

Página	2 / 2
Número de cuenta	1002030690
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	45,255.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	4781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		34,060.72
28/03/2025	4773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		33,060.72
31/03/2025	4524000081645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,059.22
31/03/2025	4524000081643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,056.22
31/03/2025	4524000081644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		33,052.77
31/03/2025	4524000081646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		33,039.27
31/03/2025	4779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		32,039.27
31/03/2025	4783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		31,039.27
31/03/2025	4777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		30,039.27
31/03/2025	4776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		29,039.27
31/03/2025	4775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		27,239.27
31/03/2025	9990002		175.00		27,064.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 11
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 51	Cantidad 1	27,064.27
Valor 92,195.56	Valor 74,004.80	

017-0043588-9
Industria Nacional
#BancoPop
1200653165

Se declara que este documento es la
copia de un documento original
de la Oficina General de Inspección

#BPS
1200653165

REPÚBLICA VENEZOLANA
MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
FISCALÍA GENERAL DE LA JUNTA
NACIONAL DE LOS TRIBUNALES
MAYORADO Nº 13 BARCELONA

BANCO POPULAR
4200030000914-04-03-2025-15:30:37
4200030020001

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4761 Monto: RD\$1000

004761
28 0 2 2025
MARITZA MESA
RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100
BanReservas 5565384273
36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4761 Monto: RD\$1000

012-004761-2
MARITZA MESA
BANCO POPULAR
4200030000012-04-03-2025-15:30:37
4200030020001

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4762 Monto: RD\$1800

004762
28 0 2 2025
BEATRIZ ALCANTARA DE LOS SANTOS
RD\$ 1,800.00
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
BanReservas 9514740352
36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4762 Monto: RD\$1800

012-004762-2
BEATRIZ ALCANTARA
BANCO POPULAR
4200030000012-04-03-2025-15:30:37
4200030020001

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4763 Monto: RD\$1000

004763
28 0 2 2025
GERALDA SEPULVEDA GONZALEZ
RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100
BanReservas 1891256113
36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4763 Monto: RD\$1000

012-004763-8
GERALDA SEPULVEDA
BANCO POPULAR
4200030000012-04-03-2025-15:30:37
4200030020001

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4764 Monto: RD\$1000

004764
28 0 2 2025
JESUS DE LA ROSA
RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100
BanReservas 1223811917
36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4764 Monto: RD\$1000

012-004764-5
JESUS DE LA ROSA
BANCO POPULAR
4200030000012-04-03-2025-15:30:37
4200030020001

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4765 Monto: RD\$1500

004765

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS, S.A. D. C.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE A. ENCARNAION BELTRE** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas 1228093636

004765 21411272713401002030690 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4765 Monto: RD\$1500

012-0092812-3
Jose A. Encarnacion
#Fund 8 0120653165

REPOSICION DE CHEQUE
BANCA DE RESERVAS, S.A. D. C.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

BANCO POPULAR
420003000094-06-03-2025-17:19:42
4200030100001

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4766 Monto: RD\$1000

004766

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS, S.A. D. C.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ARCADIO MATEO** RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100

BanReservas 7807586252

004766 21411272713401002030690 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4766 Monto: RD\$1000

012-0043518-6
Juan Arcadio Mateo
#Fund 8 0120653165

REPOSICION DE CHEQUE
BANCA DE RESERVAS, S.A. D. C.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

12 MAR 2025
SALDO 26404

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4767 Monto: RD\$2000

004767

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS, S.A. D. C.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ANTONIO RAMIREZ** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

BanReservas 1221075716

004767 21411272713401002030690 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4767 Monto: RD\$2000

012-0044011-1
Manoela Ramirez
#Fund 8 0120653165

REPOSICION DE CHEQUE
BANCA DE RESERVAS, S.A. D. C.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

03 MAR 2025
SALDO 26404

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4768 Monto: RD\$2300

004768

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS, S.A. D. C.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIO CUEVAS PINA** RD\$ 2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

BanReservas 3232216215

004768 21411272713401002030690 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4768 Monto: RD\$2300

012-0094017-7
Mario Cuevas Pina
#Fund 8 0120653165

REPOSICION DE CHEQUE
BANCA DE RESERVAS, S.A. D. C.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

03 MAR 2025
SALDO 26404

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4769 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque de BanReservas. Número de cheque: 004769. Monto: RD\$ 1,500.00. Beneficiario: PARROQUIA CRISTO REY. Fecha: 28/03/2025. Firma: [Firma]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4769 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito de BanReservas. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 28/03/2025. Firma: [Firma]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4770 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque de BanReservas. Número de cheque: 004770. Monto: RD\$ 1,000.00. Beneficiario: PRAGIDO RAMIREZ. Fecha: 28/03/2025. Firma: [Firma]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4770 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de BanReservas. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 28/03/2025. Firma: [Firma]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4771 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque de BanReservas. Número de cheque: 004771. Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: MARIENNY IBERT YBERT. Fecha: 01/03/2025. Firma: [Firma]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4771 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de BanReservas. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/03/2025. Firma: [Firma]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4773 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque de BanReservas. Número de cheque: 004773. Monto: RD\$ 1,000.00. Beneficiario: LUDOVINA MONTERO ENCARNACION. Fecha: 28/03/2025. Firma: [Firma]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4773 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de BanReservas. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 28/03/2025. Firma: [Firma]

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4775 Monto: RDS\$1800


No. 004775
 REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRICTO MUNICIPAL
 EL ROSARIO, SAN. R. D.
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **BEATRIZ ALCANTARA DE LOS SANTOS** RD\$ **1,800.00**
 MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
 BanReservas 8626781523
 004775 21411272713401002030690* 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4775 Monto: RDS\$1800

D12-00475-3-7
 Beatriz Alcantara
 #14026
 01200653165
 31 MAR 2023
 CAJERO 364-08
 Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4776 Monto: RDS\$1000


No. 004776
 REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRICTO MUNICIPAL
 EL ROSARIO, SAN. R. D.
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **GERALDA SEPULVEDA GONZALEZ** RD\$ **1,000.00**
 MIL CON 00/100
 BanReservas 7866424705
 004776 21411272713401002030690* 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4776 Monto: RDS\$1000

D12-00476-2-8
 GERALDA SEPULVEDA GONZALEZ
 #14026
 01200653165
 31 MAR 2023
 CAJERO 364-08
 Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4777 Monto: RDS\$1000


No. 004777
 REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRICTO MUNICIPAL
 EL ROSARIO, SAN. R. D.
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **JESUS DE LA ROSA** RD\$ **1,000.00**
 MIL CON 00/100
 BanReservas 2264163618
 004777 21411272713401002030690* 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4777 Monto: RDS\$1000

D12-00477-5
 Jesus de la Rosa
 #14026
 01200653165
 31 MAR 2023
 CAJERO 364-08
 Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4779 Monto: RDS\$1000


No. 004779
 REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRICTO MUNICIPAL
 EL ROSARIO, SAN. R. D.
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ARCADIO MATEO** RD\$ **1,000.00**
 MIL CON 00/100
 BanReservas 2261014125
 004779 21411272713401002030690* 36

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4779 Monto: RDS\$1000

D12-00479-6
 Juan Arcadio Mateo
 #14026
 01200653165
 31 MAR 2023
 CAJERO 364-08
 Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4780 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Datos: No. 004780, Fecha 25/03/2025, Monto RD\$ 2,000.00. Beneficiario: MANUEL ANTONIO RAMIREZ. Firma: Manuel Antonio Ramirez.

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4780 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Datos: No. 004780, Fecha 25/03/2025, Monto RD\$ 2,000.00. Beneficiario: MANUEL ANTONIO RAMIREZ. Firma: Manuel Antonio Ramirez.

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4781 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque de BanReservas. Datos: No. 004781, Fecha 25/03/2025, Monto RD\$ 2,300.00. Beneficiario: MARIO CUEVAS PENA. Firma: Mario Cuevas Pena.

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4781 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque de BanReservas. Datos: No. 004781, Fecha 25/03/2025, Monto RD\$ 2,300.00. Beneficiario: MARIO CUEVAS PENA. Firma: Mario Cuevas Pena.

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4783 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque de BanReservas. Datos: No. 004783, Fecha 25/03/2025, Monto RD\$ 1,000.00. Beneficiario: PRACIDO RAMIREZ. Firma: Pracido Ramirez.

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4783 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque de BanReservas. Datos: No. 004783, Fecha 25/03/2025, Monto RD\$ 1,000.00. Beneficiario: PRACIDO RAMIREZ. Firma: Pracido Ramirez.

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4784 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque de BanReservas. Datos: No. 004784, Fecha 25/03/2025, Monto RD\$ 9,000.00. Beneficiario: AKLY ROSADO OVANDO. Firma: Akly Rosado Ovando.

Cuenta: 1002030690 No. Cheque: 4784 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque de BanReservas. Datos: No. 004784, Fecha 25/03/2025, Monto RD\$ 9,000.00. Beneficiario: AKLY ROSADO OVANDO. Firma: Akly Rosado Ovando.

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO33BRRD00000000001002027737

Página	1 / 2
Número de cuenta	1002027737
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	413,561.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	70047590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		403,561.01
03/03/2025	70047590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		403,546.01
03/03/2025	70049772	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,740.00		378,806.01
03/03/2025	70049772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.11		378,768.90
04/03/2025	70040812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,920.00		374,848.90
04/03/2025	70040812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		374,843.02
05/03/2025	70043091	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,985.00		336,858.02
05/03/2025	70043091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.98		336,801.04
05/03/2025	5897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		327,001.04
05/03/2025	70043986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,508.66		309,492.38
05/03/2025	70043986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.26		309,466.12
06/03/2025	4524000042509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		309,451.42
07/03/2025	5898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,900.00		282,551.42
07/03/2025	5899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	119,121.00		163,430.42
10/03/2025	4524000036318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.35		163,390.07
10/03/2025	4524000036317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.68		163,211.39
14/03/2025	70045099	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,795.00		156,416.39
14/03/2025	70045099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.19		156,406.20
14/03/2025	70046114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,179.00		138,227.20
14/03/2025	70046114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.27		138,199.93
19/03/2025	4524000000068	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		137,199.93
19/03/2025	4524000000084	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		134,199.93
19/03/2025	4524000000092	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		124,479.93
20/03/2025	4524000000092	DEBITO CUENTA CORRIENTE	25,000.00		99,479.93
21/03/2025	70041604	CR transferencia a cta cte		784,648.00	884,127.93
21/03/2025	70049874	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		884,027.93
21/03/2025	70040001	Transf LBTR DB CTA CTE	437,770.28		446,257.65
21/03/2025	70040001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	656.66		445,600.99
21/03/2025	70043312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	98,890.00		346,710.99
21/03/2025	70043312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.34		346,562.65
21/03/2025	70044418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,350.00		306,212.65
21/03/2025	70044418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.53		306,152.12
21/03/2025	70047169	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,820.00		297,332.12
21/03/2025	70047169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		297,318.89
24/03/2025	70042473	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		297,218.89
24/03/2025	70042660	Transf LBTR DB CTA CTE	51,146.45		246,072.44
24/03/2025	70042660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.72		245,995.72
24/03/2025	70366168	CR transferencia a cta cte		51,146.45	297,142.17
24/03/2025	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	99,625.00		197,517.17
25/03/2025	70049215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		187,517.17

JUNTA DE DISTRITO MUNIC. DE EL ROSARIO
CARRET. SAN JUAN VALLEJUELO
EL ROSARIO, EL ROSARIO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO33BRRD00000000001002027737

Página	2 / 2
Número de cuenta	1002027737
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	413,561.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2025	70049215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		187,502.17
27/03/2025	70049718	Transf LBTR DB CTA CTE	81,433.28		106,068.89
27/03/2025	70049718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.15		105,946.74
27/03/2025	70363249	CR transferencia a cta cte		81,433.28	187,380.02
27/03/2025	70045371	Transf LBTR DB CTA CTE	81,433.28		105,946.74
28/03/2025	70044252	Transf LBTR DB CTA CTE	51,146.45		54,800.29
28/03/2025	70044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.72		54,723.57
31/03/2025	9990002		175.00		54,548.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 45	Cantidad 3	54,548.57
Valor 1,276,240.17	Valor 917,227.73	

Cuenta: 1002027737 No. Cheque: 5897 Monto: RD\$9800


No. 005897
 0 1 0 3 2 0 2 5
 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL
 EL POCARRO, S.M. R. D.
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION
 PAGO CONTRA ESTE
 FRANCISCO ENERIO DE LA ROSA DE LA ROSA
 RD\$ 9,800.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION
 BanReservas
 Firmas: [Firma] [Firma]
 005897 21411272713401002027737* 33

Cuenta: 1002027737 No. Cheque: 5897 Monto: RD\$9800

X [Firma] [Firma]
 01-03-2025
 56
 Documento Original
 01 MAR 2025
 CAJERO 329-02

Cuenta: 1002027737 No. Cheque: 5898 Monto: RD\$26900


No. 005898
 0 2 0 3 2 0 2 5
 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL
 EL POCARRO, S.M. R. D.
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION
 PAGO CONTRA ESTE
 NAPOLES CASO
 RD\$ 26,900.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100
 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION
 BanReservas
 Firmas: [Firma] [Firma]
 005898 21411272713401002027737* 33

Cuenta: 1002027737 No. Cheque: 5898 Monto: RD\$26900

X [Firma] [Firma]
 01-03-2025
 602 22609-9
 Documento Original
 01 MAR 2025
 CAJERO 329-02

Cuenta: 1002027737 No. Cheque: 5899 Monto: RD\$119121


No. 005899
 0 3 0 3 2 0 2 5
 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL
 EL POCARRO, S.M. R. D.
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION
 PAGO CONTRA ESTE
 IMPRESORA KK
 RD\$ 119,121.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100
 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION
 BanReservas
 Firmas: [Firma] [Firma]
 005899 21411272713401002027737* 33

Cuenta: 1002027737 No. Cheque: 5899 Monto: RD\$119121

X [Firma] [Firma]
 01-03-2025
 Documento Original
 01 MAR 2025
 CAJERO 329-02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					23,557,450.00	0.00	23,557,450.00	0.00	5,690,860.00	5,690,860.00	24.16	17,866,590.00	75.84
1	1				IMPUESTOS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	37.22	11,300.00	62.78
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	21.25	6,300.00	78.75
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	21.25	6,300.00	78.75
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	6.67	2,800.00	93.33
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,539,450.00	0.00	23,539,450.00	0.00	5,684,160.00	5,684,160.00	24.15	17,855,290.00	75.85
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	0.00	3,330,216.00	3,330,216.00	23.58	10,793,454.00	76.42
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	0.00	3,330,216.00	3,330,216.00	23.58	10,793,454.00	76.42
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	14,123,670.00	0.00	14,123,670.00	0.00	3,330,216.00	3,330,216.00	23.58	10,793,454.00	76.42
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	0.00	2,353,944.00	2,353,944.00	25.00	7,061,836.00	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	0.00	2,353,944.00	2,353,944.00	25.00	7,061,836.00	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,415,780.00	0.00	9,415,780.00	0.00	2,353,944.00	2,353,944.00	25.00	7,061,836.00	75.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,474,987.05	3,474,987.05	0.00	3,474,987.05	3,474,987.05	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	0.00	1,874,987.05	1,874,987.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	150,770.14	150,770.14	0.00	150,770.14	150,770.14	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	1,724,216.91	1,724,216.91	0.00	1,724,216.91	1,724,216.91	100.00	0.00	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00

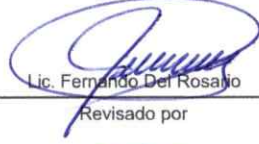
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

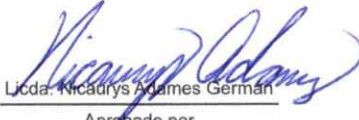
Código Capitulo: **7206**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RDS										23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	0.00	9,165,847.05	9,165,847.05	33.91	17,866,590.00	66.09


Preparado por



Lic. Fernando Del Rosario
Revisado por



Licda. Nicadrys Adames German
Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	0.00	1,194,162.26	1,194,162.26	20.19	4,719,544.30	79.81
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	0.00	1,194,162.26	1,194,162.26	20.19	4,719,544.30	79.81
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	0.00	1,194,162.26	1,194,162.26	20.19	4,719,544.30	79.81
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	0.00	350,914.35	350,914.35	22.74	1,192,042.65	77.26
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,542,957.00	0.00	1,542,957.00	0.00	350,914.35	350,914.35	22.74	1,192,042.65	77.26
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,417,000.00	0.00	1,417,000.00	0.00	317,412.33	317,412.33	22.40	1,099,587.67	77.60
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	317,412.33	317,412.33	24.27	990,587.67	75.73
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	24,150.00	24,150.00	25.00	72,450.00	75.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	24,150.00	24,150.00	25.00	72,450.00	75.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,357.00	0.00	29,357.00	0.00	9,352.02	9,352.02	31.86	20,004.98	68.14
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	5,000.00	5,000.00	36.73	8,613.00	63.27
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	4,352.02	4,352.02	31.93	9,279.98	68.07
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	100.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					3,398,103.00	0.00	3,398,103.00	0.00	614,326.07	614,326.07	18.08	2,783,776.93	81.92
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,398,103.00	0.00	3,398,103.00	0.00	614,326.07	614,326.07	18.08	2,783,776.93	81.92
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,545,400.00	0.00	2,545,400.00	0.00	559,464.69	559,464.69	21.98	1,985,935.31	78.02
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,349,600.00	0.00	2,349,600.00	0.00	559,464.69	559,464.69	23.81	1,790,135.31	76.19
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,800.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					218,397.00	0.00	218,397.00	0.00	34,500.00	34,500.00	15.80	183,897.00	84.20
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	101,397.00	0.00	101,397.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14.79	86,397.00	85.21
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	16.67	97,500.00	83.33
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					154,306.00	0.00	154,306.00	0.00	20,361.38	20,361.38	13.20	133,944.62	86.80
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	71,552.00	0.00	71,552.00	0.00	9,501.88	9,501.88	13.28	62,050.12	86.72
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	71,653.00	0.00	71,653.00	0.00	9,515.28	9,515.28	13.28	62,137.72	86.72
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11,101.00	0.00	11,101.00	0.00	1,344.22	1,344.22	12.11	9,756.78	87.89
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					948,302.00	24,344.56	972,646.56	0.00	228,921.84	228,921.84	23.54	743,724.72	76.46
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					923,801.00	24,344.56	948,145.56	0.00	209,140.59	209,140.59	22.06	739,004.97	77.94
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	192,541.81	192,541.81	23.70	619,958.19	76.30
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	192,541.81	192,541.81	25.67	557,458.19	74.33
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	24,344.56	72,344.56	0.00	12,000.00	12,000.00	16.59	60,344.56	83.41
1.1		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	24,344.56	24,344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24,344.56	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	25.00	36,000.00	75.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,301.00	0.00	63,301.00	0.00	4,598.78	4,598.78	7.26	58,702.22	92.74
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	29,353.00	0.00	29,353.00	0.00	2,339.70	2,339.70	7.97	27,013.30	92.03

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7206

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	29,394.00	0.00	29,394.00	0.00	2,259.08	2,259.08	7.69	27,134.92	92.31
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	4,554.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					24,501.00	0.00	24,501.00	0.00	19,781.25	19,781.25	80.74	4,719.75	19.26
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,501.00	0.00	24,501.00	0.00	19,781.25	19,781.25	80.74	4,719.75	19.26
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					24,501.00	0.00	24,501.00	0.00	19,781.25	19,781.25	80.74	4,719.75	19.26
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	17,546.91	17,546.91	87.73	2,454.09	12.27
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,234.34	2,234.34	49.65	2,265.66	50.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					7,141,411.00	45,731.13	7,187,142.13	0.00	1,732,427.54	1,732,427.54	24.10	5,454,714.59	75.90
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,141,411.00	45,731.13	7,187,142.13	0.00	1,732,427.54	1,732,427.54	24.10	5,454,714.59	75.90
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,425,011.00	45,731.13	2,470,742.13	0.00	630,827.54	630,827.54	25.53	1,839,914.59	74.47
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	80.56	14,000.00	19.44
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	80.56	14,000.00	19.44
1.2		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	80.56	14,000.00	19.44
1.2		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	80.56	14,000.00	19.44
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,832,201.00	45,731.13	1,877,932.13	0.00	458,414.85	458,414.85	24.41	1,419,517.28	75.59
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,200.00	45,731.13	1,047,931.13	0.00	307,251.28	307,251.28	29.32	740,679.85	70.68
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,002,200.00	45,731.13	1,047,931.13	0.00	307,251.28	307,251.28	29.32	740,679.85	70.68
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	832,800.00	0.00	832,800.00	0.00	210,100.00	210,100.00	25.23	622,700.00	74.77
1.2		01	00	0003		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1101	30	9998	121	0.00	45,731.13	45,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45,731.13	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,151.28	97,151.28	97.15	2,848.72	2.85
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	91,013.57	91,013.57	17.85	418,986.43	82.15
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,013.57	3,013.57	5.02	56,986.43	94.98
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,013.57	3,013.57	12.56	20,986.43	87.44
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	18.75	65,000.00	81.25

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7206

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	18.75	65,000.00	81.25
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	31.76	116,000.00	68.24
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	31.76	116,000.00	68.24
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	95.00	500.00	5.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	95.00	500.00	5.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	5.00	180,500.00	95.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7.50	92,500.00	92.50
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6.67	28,000.00	93.33
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					320,001.00	0.00	320,001.00	0.00	60,150.00	60,150.00	18.80	259,851.00	81.20
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	10.54	107,350.00	89.46
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	10.54	107,350.00	89.46
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	20	1955	100	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	27.94	122,500.00	72.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,835.00	4,835.00	12.09	35,165.00	87.91
1.2		01	00	0003		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,665.00	42,665.00	35.55	77,335.00	64.45
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					520,810.00	0.00	520,810.00	0.00	114,412.69	114,412.69	21.97	406,397.31	78.03
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					520,810.00	0.00	520,810.00	0.00	114,412.69	114,412.69	21.97	406,397.31	78.03
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					505,810.00	0.00	505,810.00	0.00	114,412.69	114,412.69	22.62	391,397.31	77.38
1.2		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					24,810.00	0.00	24,810.00	0.00	3,412.69	3,412.69	13.76	21,397.31	86.24
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	643.72	643.72	3.35	18,586.28	96.65
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	2,768.97	2,768.97	49.62	2,811.03	50.38
1.2		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	23.08	370,000.00	76.92
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	23.08	220,000.00	76.92
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	23.08	150,000.00	76.92
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,083,100.00	0.00	4,083,100.00	0.00	945,700.00	945,700.00	23.16	3,137,400.00	76.84
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					790,400.00	0.00	790,400.00	0.00	197,200.00	197,200.00	24.95	593,200.00	75.05
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					790,400.00	0.00	790,400.00	0.00	197,200.00	197,200.00	24.95	593,200.00	75.05
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					790,400.00	0.00	790,400.00	0.00	197,200.00	197,200.00	24.95	593,200.00	75.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	729,600.00	0.00	729,600.00	0.00	197,200.00	197,200.00	27.03	532,400.00	72.97
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	100.00
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,947,700.00	0.00	2,947,700.00	0.00	670,600.00	670,600.00	22.75	2,277,100.00	77.25
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,897,700.00	0.00	2,897,700.00	0.00	670,600.00	670,600.00	23.14	2,227,100.00	76.86
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,897,700.00	0.00	2,897,700.00	0.00	670,600.00	670,600.00	23.14	2,227,100.00	76.86
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,674,800.00	0.00	2,674,800.00	0.00	670,600.00	670,600.00	25.07	2,004,200.00	74.93
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	222,900.00	0.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	22.58	267,100.00	77.42
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	23.97	247,100.00	76.03
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	23.97	247,100.00	76.03
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	25.97	222,100.00	74.03
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	56,900.00	56,900.00	24.57	174,700.00	75.43
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	56,900.00	56,900.00	24.57	174,700.00	75.43
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	56,900.00	56,900.00	24.57	174,700.00	75.43
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	56,900.00	56,900.00	24.57	174,700.00	75.43
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	56,900.00	56,900.00	24.57	174,700.00	75.43
1.2		16									Promoción y Participación Comunitaria					401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	99,000.00	99,000.00	24.65	302,700.00	75.35
1.2		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	99,000.00	99,000.00	24.65	302,700.00	75.35
1.2		16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	99,000.00	99,000.00	24.65	302,700.00	75.35
1.2		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	99,000.00	99,000.00	24.65	302,700.00	75.35
1.2		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	99,000.00	99,000.00	26.70	271,800.00	73.30
1.2		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					942,298.00	35,428.56	977,726.56	0.00	242,814.24	242,814.24	24.83	734,912.32	75.17
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					942,298.00	35,428.56	977,726.56	0.00	242,814.24	242,814.24	24.83	734,912.32	75.17
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	864.24	864.24	4.43	18,633.76	95.57
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	864.24	864.24	4.43	18,633.76	95.57
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	864.24	864.24	4.43	18,633.76	95.57
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	864.24	864.24	4.43	18,633.76	95.57
1.3		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	864.24	864.24	4.43	18,633.76	95.57
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,778.00	0.00	18,778.00	0.00	864.24	864.24	4.60	17,913.76	95.40
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	100.00
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					790,800.00	35,428.56	826,228.56	0.00	214,950.00	214,950.00	26.02	611,278.56	73.98
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					401,400.00	10,002.50	411,402.50	0.00	127,350.00	127,350.00	30.96	284,052.50	69.04
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					401,400.00	10,002.50	411,402.50	0.00	127,350.00	127,350.00	30.96	284,052.50	69.04
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					401,400.00	10,002.50	411,402.50	0.00	127,350.00	127,350.00	30.96	284,052.50	69.04
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					401,400.00	10,002.50	411,402.50	0.00	127,350.00	127,350.00	30.96	284,052.50	69.04
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	66,850.00	66,850.00	24.27	208,550.00	75.73
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	50,497.50	50,497.50	40.08	75,502.50	59.92
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	121	0.00	10,002.50	10,002.50	0.00	10,002.50	10,002.50	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					389,400.00	25,426.06	414,826.06	0.00	87,600.00	87,600.00	21.12	327,226.06	78.88
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					244,400.00	0.00	244,400.00	0.00	63,100.00	63,100.00	25.82	181,300.00	74.18
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					244,400.00	0.00	244,400.00	0.00	63,100.00	63,100.00	25.82	181,300.00	74.18
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	63,100.00	63,100.00	27.97	162,500.00	72.03
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	25,426.06	170,426.06	0.00	24,500.00	24,500.00	14.38	145,926.06	85.62
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					145,000.00	25,426.06	170,426.06	0.00	24,500.00	24,500.00	14.38	145,926.06	85.62
1.3		14	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					145,000.00	25,426.06	170,426.06	0.00	24,500.00	24,500.00	14.38	145,926.06	85.62
1.3		14	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4409	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	18.00	61,500.00	82.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	15.71	59,000.00	84.29
1.3		14	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	30	9998	121	0.00	25,426.06	25,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25,426.06	100.00
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	20.45	105,000.00	79.55
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	20.45	105,000.00	79.55
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	20.45	105,000.00	79.55
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	20.45	105,000.00	79.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,407,352.00	3,369,482.80	6,776,834.80	0.00	3,824,983.69	3,824,983.69	56.44	2,951,851.11	43.56
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,407,352.00	3,369,482.80	6,776,834.80	0.00	3,824,983.69	3,824,983.69	56.44	2,951,851.11	43.56
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					752,203.00	3,002,300.00	3,754,503.00	0.00	3,347,974.79	3,347,974.79	89.17	406,528.21	10.83
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					540,000.00	3,002,300.00	3,542,300.00	0.00	3,309,172.90	3,309,172.90	93.42	233,127.10	6.58
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					540,000.00	102,300.00	642,300.00	0.00	409,172.90	409,172.90	63.70	233,127.10	36.30
2.1		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					40,000.00	102,300.00	142,300.00	0.00	102,292.90	102,292.90	71.89	40,007.10	28.11
2.1		01	00	0003		2	2	6	9		Otros seguros					40,000.00	102,300.00	142,300.00	0.00	102,292.90	102,292.90	71.89	40,007.10	28.11
2.1		01	00	0003		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	40	9992	121	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00	102,292.90	102,292.90	99.99	7.10	0.01
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,880.00	306,880.00	61.38	193,120.00	38.62
2.1		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,880.00	306,880.00	61.38	193,120.00	38.62
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	40	9992	121	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	50	2006	099	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					212,203.00	0.00	212,203.00	0.00	38,801.89	38,801.89	18.29	173,401.11	81.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					32,203.00	0.00	32,203.00	0.00	8,801.89	8,801.89	27.33	23,401.11	72.67
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					32,203.00	0.00	32,203.00	0.00	8,801.89	8,801.89	27.33	23,401.11	72.67
2.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					32,203.00	0.00	32,203.00	0.00	8,801.89	8,801.89	27.33	23,401.11	72.67
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,003.00	0.00	25,003.00	0.00	8,801.89	8,801.89	35.20	16,201.11	64.80
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.67	150,000.00	83.33
2.1		01	00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.67	150,000.00	83.33
2.1		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.67	150,000.00	83.33
2.1		11									Obras Públicas Municipales					2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	0.00	259,720.00	259,720.00	10.16	2,295,703.41	89.84
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	0.00	259,720.00	259,720.00	10.16	2,295,703.41	89.84
2.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48.74	51,260.00	51.26
2.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48.74	51,260.00	51.26
2.1		11	00	0001		2	1	1	2	04	Servicios especiales	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48.74	51,260.00	51.26
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	0.00	47,000.00	47,000.00	4.58	979,182.41	95.42
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	0.00	47,000.00	47,000.00	4.58	979,182.41	95.42
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					714,268.00	311,914.41	1,026,182.41	0.00	47,000.00	47,000.00	4.58	979,182.41	95.42
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	314,268.00	0.00	314,268.00	0.00	34,000.00	34,000.00	10.82	280,268.00	89.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	40	9992	121	0.00	311,914.41	311,914.41	0.00	13,000.00	13,000.00	4.17	298,914.41	95.83
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,429,241.00	0.00	1,429,241.00	0.00	163,980.00	163,980.00	11.47	1,265,261.00	88.53
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					49,241.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	49,241.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	139,240.00	139,240.00	11.60	1,060,760.00	88.40
2.1		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	139,240.00	139,240.00	11.60	1,060,760.00	88.40
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,890.00	48,890.00	8.15	551,110.00	91.85
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	90,350.00	90,350.00	15.06	509,650.00	84.94
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24.74	75,260.00	75.26
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24.74	75,260.00	75.26
2.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	101,128.90	101,128.90	40.94	145,871.10	59.06
2.1	96			0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	101,128.90	101,128.90	40.94	145,871.10	59.06
2.1	96			0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	101,128.90	101,128.90	40.94	145,871.10	59.06
2.1	96			0002		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	101,128.90	101,128.90	40.94	145,871.10	59.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					164,640.00	55,268.39	219,908.39	0.00	116,160.00	116,160.00	52.82	103,748.39	47.18
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					164,640.00	55,268.39	219,908.39	0.00	116,160.00	116,160.00	52.82	103,748.39	47.18
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					164,640.00	55,268.39	219,908.39	0.00	116,160.00	116,160.00	52.82	103,748.39	47.18
2.1	98					2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro					164,640.00	55,268.39	219,908.39	0.00	116,160.00	116,160.00	52.82	103,748.39	47.18
2.1	98					2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4599	20	1955	100	164,640.00	0.00	164,640.00	0.00	116,160.00	116,160.00	70.55	48,480.00	29.45
2.1	98					2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4303	30	9998	121	0.00	55,268.39	55,268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55,268.39	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	756,500.00	756,500.00	30.01	1,764,259.00	69.99
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	756,500.00	756,500.00	30.01	1,764,259.00	69.99
2.2		11									Obras Públicas Municipales					2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	756,500.00	756,500.00	30.01	1,764,259.00	69.99
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	80.71	13,500.00	19.29
2.2		11	03	0051							PPM CARDON 2025-TERMINACION PLEY DE BESEBALL					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	80.71	13,500.00	19.29
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	80.71	13,500.00	19.29
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	80.71	13,500.00	19.29
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	80.71	13,500.00	19.29
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051							TERMINACION PARQUE EL CAPA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0051							PPM LAS YAYAS 2025-TERMINACION DE IGLESIAS CATÓLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	20	0051							PPM EL CARRIL, RANCHO COPEY Y ARENOSO 2025-REPARACION DE VIVIENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	21								Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	21	0051							PPM LOS CORBANITOS 2025-CONSTRUCCION DE LETRINAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,050,759.00	0.00	1,050,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	19.03	850,759.00	80.97
2.2		11	24	0051							TERMINACIÓN DE 3 ENCACHE DE CAÑADAS EN LA CARRETERA EL CAPA-CASILLA					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	47.53	220,759.00	52.47
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	47.53	220,759.00	52.47
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	47.53	220,759.00	52.47
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	47.53	220,759.00	52.47
2.2		11	24	0052							PPM CARDON 2025-CONSTRUCCIÓN ENCACHE DE CAÑADA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	24	0052		2	7				OBRAS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00
2.2		11	24	0053							PPM EL CAPÁ 2025-INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	100.00
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	161,399.00	0.00	161,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,399.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7206** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	979,718.47	979,718.47	28.03	2,515,150.53	71.97

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

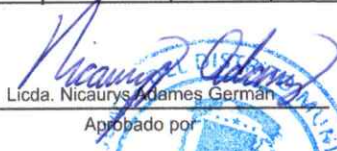
Código del Capítulo: 7206

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	979,718.47	979,718.47	28.03	2,515,150.53	71.97	
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	979,718.47	979,718.47	28.03	2,515,150.53	71.97	
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	979,718.47	979,718.47	28.03	2,515,150.53	71.97	
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,494,869.00	0.00	3,494,869.00	0.00	979,718.47	979,718.47	28.03	2,515,150.53	71.97	
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,764,569.00	-730,300.00	2,034,269.00	0.00	741,980.81	741,980.81	36.47	1,292,288.19	63.53	
3.1.4	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	730,300.00	730,300.00	1,460,600.00	0.00	237,737.66	237,737.66	16.28	1,222,862.34	83.72	
TOTAL RD\$																	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	0.00	8,730,606.20	8,730,606.20	32.30	18,301,830.85	67.70


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			70,000.00	281,488.38	276,513.02	4,975.36	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	332,313.02	-262,313.02
03	0051			PPM CARDON 2025-TERMINACION PLEY DE BESEBALL	X	1	70,000.00	281,488.38	276,513.02	4,975.36	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	332,313.02	-262,313.02
05				Construcción Instalaciones Recreativas			3,965,278.00	1,465,278.00	1,465,278.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	437,770.28	437,770.28	0.00	1,903,048.28	2,062,229.72
05	0051			TERMINACION PARQUE EL CAPA		2	3,965,278.00	1,465,278.00	1,465,278.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	437,770.28	437,770.28	0.00	1,903,048.28	2,062,229.72
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0051			PPM LAS YAYAS 2025-TERMINACION DE IGLESIS CATÓLICA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0051			PPM EL CARRIL, RANCHO COPEY Y ARENOSO 2025-REPARACION DE VIVIENDAS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21	0051			PPM LOS CORBANITOS 2025-CONSTRUCCION DE LETRINAS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,050,759.00	0.00	0.00	0.00	1,050,759.00	0.00	1,050,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	850,759.00
24	0051			TERMINACIÓN DE 3 ENCACHE DE CAÑADAS EN LA CARRETERA EL CAPA-CASILLA		2	420,759.00	0.00	0.00	0.00	420,759.00	0.00	420,759.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	220,759.00
24	0052			PPM CARDON 2025-CONSTRUCCIÓN ENCACHE DE CAÑADA	X	1	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
24	0053			PPM EL CAPÁ 2025-INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7206 Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							5,986,037.00	1,746,766.38	1,741,791.02	4,975.36	2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	0.00	693,570.28	693,570.28	0.00	2,435,361.30	3,550,675.70

Preparado por



Lic. Fernando Del Rosario

Revisado por



Licda. Nicaury Adams Germán

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7206

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	SERVICIOS GENERALES	9,086,074.00	3,072,375.69	12,158,449.69	5,173,828.83	5,173,828.83
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,243,509.00	311,914.41	2,555,423.41	259,720.00	259,720.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,083,859.00	0.00	5,083,859.00	1,145,700.00	1,145,700.00
4	SERVICIOS SOCIALES	3,240,740.00	90,696.95	3,331,436.95	1,070,510.00	1,070,510.00
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	247,000.00	0.00	247,000.00	101,128.90	101,128.90
	Sub-Total	19,901,182.00	3,474,987.05	23,376,169.05	7,750,887.73	7,750,887.73
Más	Aplicaciones Financieras	3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	979,718.47	979,718.47
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	8,730,606.20	8,730,606.20

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7206

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,086,074.00	3,072,375.69	12,158,449.69	5,173,828.83	5,173,828.83
11	Obras Públicas Municipales	4,764,268.00	311,914.41	5,076,182.41	1,016,220.00	1,016,220.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,083,100.00	0.00	4,083,100.00	945,700.00	945,700.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,022,400.00	35,428.56	1,057,828.56	271,850.00	271,850.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	401,700.00	0.00	401,700.00	99,000.00	99,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,903,268.00	0.00	3,903,268.00	1,080,847.37	1,080,847.37
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	296,640.00	55,268.39	351,908.39	143,160.00	143,160.00
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	8,730,606.20	8,730,606.20

Preparado por



11/4/2025

Revisado por



Aprobado por



Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código: 7206

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución de Trimestre	Ejecución a la Fecha
	Clasificador del Gasto					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,698,261.00	70,075.69	11,768,336.69	2,696,172.29	2,696,172.29
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,753,280.00	439,640.47	3,192,920.47	816,675.44	816,675.44
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,819,242.00	0.00	1,819,242.00	224,130.00	224,130.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765,000.00	10,002.50	775,002.50	211,250.00	211,250.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	164,640.00	55,268.39	219,908.39	116,160.00	116,160.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	2,900,000.00	3,080,000.00	2,930,000.00	2,930,000.00
2.7	OBRAS	2,520,759.00	0.00	2,520,759.00	756,500.00	756,500.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,656,268.00	0.00	3,656,268.00	979,718.47	979,718.47
	TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	8,730,606.20	8,730,606.20

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Anexo CCRD No.

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: **7206**

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,539,632.29	644,046.54	60,150.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,173,828.83
11	Obras Públicas Municipales	48,740.00	47,000.00	163,980.00	0.00	0.00	0.00	756,500.00	0.00	0.00	0.00	1,016,220.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	945,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,700.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	63,100.00	24,500.00	0.00	184,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,850.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	101,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,718.47	1,080,847.37
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	27,000.00	116,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,160.00
TOTALES RD\$		2,696,172.29	816,675.44	224,130.00	211,250.00	116,160.00	2,930,000.00	756,500.00	0.00	0.00	979,718.47	8,730,606.20


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


11/4/2025

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7206

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
Gastos de Personal	5,889,362.00	24,344.56	5,913,706.56	1,194,162.26	1,194,162.26
Servicios Municipales	7,302,810.00	45,731.13	7,348,541.13	1,732,427.54	1,732,427.54
Gastos de Capital e Inversión	9,422,980.00	3,369,482.80	12,792,462.80	5,561,202.16	5,561,202.16
Programas de Educación, Género y Salud	942,298.00	35,428.56	977,726.56	242,814.24	242,814.24
TOTAL	23,557,450.00	3,474,987.05	27,032,437.05	8,730,606.20	8,730,606.20

Preparado por




Revisado por




Aprobado por






RNC: 43003445-2

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO, REP. DOM.

SECRETARIA GENERAL

Acta 01-25

De sesión ordinaria en fecha 05 de febrero del 2025

En la junta distrital del Rosario, San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, a las (06:47 PM), a los cinco (05) del mes de febrero del año 2025. Se reúnen en la sala de sesiones de la Junta distrital El Rosario, previa convocatoria ordinaria los señores Vocales:

Alfredo Duran: presidente del concejo de Vocales (PRM) y aliados

Salvador Ramírez: vicepresidente del concejo de vocales (PP) y aliados

Edwin Arias: Vocal del Concejo (PLD) y aliados.

Asistido por: el Ing. Rafael Duran vice-director de la junta, el licenciado Robín Galva, encargado del departamento de contabilidad, Fernando Del Rosario tesorero de la junta, el Lic. Eliezer Jiménez encargado de planificación de la junta y quien suscribe Ing. Santo Mateo Medrano, secretario del Concejo.

Siendo las (06:47 PM) y comprobada la mayoría de fue abierta la sesión, de inmediato el presidente sugiere que se lea el acta anterior la cual fue aprobada a unanimidad.

Luego se dan a conocer el punto a tratar:

- 1) **Entrega de informe del cuarto trimestre del año 2024 y remanentes de tesorería.**
- 2) **Aperturas de sobres del procedimiento de compra de camión volteo para el manejo de residuos sólidos.**
- 3) **Movimiento de parada del carril.**
- 4) **Respuesta al caso Sandra.**
- 5) **Reparación de camión volteo de la junta.**

Inicio la sesión: **Alfredo Duran:** Buenos días, a la mesa de honor, Buenos días Colegas **Salvador Ramírez y Edwin arias.** A Los invitados especiales, de inmediato procedemos con los puntos a tratar.

Primer punto: Robín Galva : buenas tardes honorable concejo, les hacemos entrega formal del informe del último trimestre del año 2024, también les solicitamos aprobar la inclusión de los remanentes de tesorería del año 2024, para ser incluidos en el presupuesto del año 2025, como ustedes saben esto lo hacemos siempre en la primera sesión de cada año, ya como se lo he explicado anteriormente todo lo que queda de un año tiene que pasar para el que esta presente.



RNC: 43003445-2

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO, REP. DOM. SECRETARIA GENERAL

Alfredo Duran: sometemos la propuesta de la inclusión de los remanentes del año 2024 sean incluidos en el presupuesto del año 2025 para su aprobación o rechazo.

Aprobado a unanimidad.

Segundo punto: Robín Galva: buenas tardes nuevamente, en esta ocasión les presentamos tres sobre que nos han llegados de ofertas para la compra del camión volteo, la cual las hicimos públicamente atreves del portal.

Edwin Arias: vamos a hacer una comisión y vamos a visitar donde benzan a ver si él se ajusta a uno de los precios de otra de las propuesta.

Alfredo Duran: vamos mañana.

Salvador Ramírez: vamos.

Tercer punto: Robín Galva: tenemos una solicitud de un ingeniero que estuvo aquí en la junta solicitando el movimiento de la parada que está en el carril al lado del cuartel del ejército, el cual están remodelando y ellos aseguran construirla al lado ya que la parada les impide hacer la remodelación que ellos están haciendo.

Salvador Ramírez: pero si ellos la van a hacer al lado por mi parte no hay problemas.

Alfredo Duran: siendo de esa manera no hay problema.

Alfredo Duran: sometemos la propuesta del movimiento de la parada del carril para ser construida al lado por motivo de remodelación del cuartel del ejército.

Aprobado a unanimidad.

Cuarto punto: Salvador Ramírez: buenas tardes colegas vocales, buenas tardes a la parte administrativa que nos acompaña, les vengo a hablar de un caso muy lamentable y que la mayoría de ustedes conocen y es el caso de Sandra, ella está pasando por un momento muy difícil con dos niñas que tiene enferma con un caso de esos raros que hay, incluso hay una que esta entubada y es por ahí que las alimenta, yo les solicito a ustedes que la ayudemos con lo que podamos ya que ella lo necesita en estos momentos difíciles.

Robín Galva: como ustedes saben este es un nuevo presupuesto que ya se está ejecutando, en estos momentos no podemos garantizarles una ayuda económica con dinero en efectivo pero si podemos ayudarla con una orden de compra mensual.

Salvador Ramírez: yo estoy de acuerdo con que si no se puede ayudar con dinero en efectivo que se ayude con una orden de compra mensual que bastante la necesita.

Edwin arias: yo también estoy de acuerdo con que ayudemos a esa muchacha con lo que sea.

Alfredo Duran: sometemos la propuesta de ayudar con una orden de compra mensual para la señora Sandra para su aprobación o rechazo.

Aprobado a unanimidad.

A.D.

MM



RNC: 43003445-2

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO, REP. DOM. SECRETARIA GENERAL

Quinto punto: Robín Galva: este último punto es para que socialicemos el arreglo del camión volteo de la junta, el cual ya está arreglado, como ustedes saben hemos estado recogiendo los residuos sólidos del distrito con un camión alquilado, y eso nos sale muy caro.

Vista la ley 176-07 sobre autonomía municipal.

Señor presidente **Alfredo Duran**, siendo las (07:58 PM) y no habiendo más puntos a tratar damos por terminada la sesión.



Alfredo Duran
Alfredo Duran
Presidente



Santo Mateo Medrano
Ing. Santo Mateo Medrano
secretario del concejo



RNC: 43003445-2

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO, REP. DOM. SECRETARIA GENERAL

Extracto de Acta 01-25

Comprobado el Quórum reglamentario por el secretario concejo de vocales, el señor presidente declara abierta la sesión ordinaria, siendo las (07:58 PM) sometida la agenda del día enviada a cada vocal, se procedió al conocimiento de la misma en el siguiente orden

- 1- Se aprobó a unanimidad la inclusión de los remanentes de tesorería del año 2024 en el presupuesto del año 2025 y se hizo entrega formal del informe del último trimestre del año 2024.
- 2- Se analizaron los sobres del procedimiento de compra de camión volteo para la recogida de residuos sólidos.
- 3- Se aprobó a unanimidad el movimiento de la parada del carril para ser construida al lado, por motivo de reconstrucción del cuartel de ejército..
- 4- Se aprobó a unanimidad una orden de compra mensual para la señora Sandra que tienes dos niñas con problemas de salud.
- 5- Se socializo el arreglo del camión volteo de la junta.

Vista la ley 176-07 sobre autonomía municipal.

Dado a los 05 días del mes de febrero del año 2025.

La cual firman y sellan



Alfredo Duran

Alfredo Duran
Presidente



Santo Mateo Medrano

Ing. Santo Mateo Medrano
secretario del concejo

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 02-2025

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2024 la ejecución presupuestaria de las transferencias del gobierno central, según la ley 166-03 y los ingresos propios registran un sobrante de caja de RD\$1,874,987.05, con relación a lo presupuestado para igual periodo. El sobrante al final del período se muestra en los balances de las cuentas de banco en la forma siguiente:

Cuenta Gasto de Personal	RD\$	24,344.56
Cuenta Servicios Municipales	RD\$	45,731.13
Cuenta Educacion Genero y Salud	RD\$	35,428.56
Cuenta Inversion	RD\$	1,769,482.80
Total General	RD\$	1,874,987.05

CONSIDERANDO: Que el manual de clasificadores presupuestarios aprobado por la Dirección General de Presupuesto establece que los fondos sobrantes del período anterior se considerarán como un financiamiento al presupuesto del año vigente y ese sentido para registrar la incorporación del ingreso debe utilizarse el clasificador de financiamiento **3.1.1.1.01, Disminución de disponibilidades internas.**

CONSIDERANDO: Que la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley orgánica de presupuesto para el sector público 423-06, exigen un correcto equilibrio presupuestario.

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

La Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana) en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

ART.1ro. Incorporar, como al efecto incorpora al presupuesto municipal vigente la fuente de ingreso siguiente:

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES INTERNAS (3.1.1.1.01) por un monto de RD\$1,874,987.05, para ser distribuido en el presupuesto de gasto en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.3.1.01 Dietas en el país	30	9998	121	24,344.56
Total Servicios Administrativos y Financieros				24,344.56
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				24,344.56

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.1.2.04 Servicios especiales	30	9998	121	45,731.13
Total Administración Municipal				45,731.13
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				45,731.13

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	40	9992	121	10,002.50
Total Asistencia Social				10,002.50

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0002: Educación y Formación Integral

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.6.03 Actuaciones deportivas	30	9998	121	25,426.06
Total Educación y Formación Integral				25,426.06
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				35,428.56

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

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

2.2.6.9.01	Otros seguros	40	9992	121	102,300.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	40	9992	121	1,300,000.00
Total Administración Municipal					1,402,300.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1,402,300.00

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Actividad 0001: Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	40	9992	121	311,914.41
Total Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				311,914.41
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				311,914.41

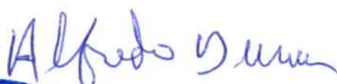
Programa 98: Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)

Actividad 0000:

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.5.1.2.01 Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	30	9998	121	55,268.39
Total				55,268.39
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				55,268.39
Total General de Gastos				1,874,987.05

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana) a los 11 días del mes de Marzo del año 2016.

FIRMADO:


Alfredo Durán
Pte. Consejo de Regidores



Santo Mateo Medrano
Sec. Del Consejo


Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

REESTIMACION DE INGRESOS

Resolución No.: 01-2025

CONSIDERANDO: Que al terminar el Primer trimestre correspondiente al año 2025 los ingresos percibidos superan lo estimado para ese período.

CONSIDERANDO: Que las experiencias de cobro obtenidas en el período indicado permiten hacer las proyecciones de aumentos correspondientes hasta el final del año.

CONSIDERANDO: Que la ley 176-07 en su artículo 21, establece la distribución por destino de gasto de acuerdo a los porcentajes siguientes:

25% para Gastos de Personal

31% para Servicios Municipales

40% para Programa de Inversión

4% para Educación, Género y Salud

CONSIDERANDO: Que la ley orgánica municipal vigente (ley 176-07) y la ley orgánica de presupuesto del sector público (ley 423-06), exigen un correcto equilibrio presupuestario.

VISTAS: Las Leyes 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Público

La Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana) en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Reestimar, como al efecto reestima las fuentes de ingresos que se indican a continuación:

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>		
3.2.1.3.01 Obtención de préstamos internos de corto plazo	50	2006	099	RD\$	1,600,000.00
Total				RD\$	1,600,000.00

SEGUNDO: Distribuir los montos indicados entre los programas, actividades y objetos de gastos en la

forma siguiente:

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

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

Concepto del Gasto

2.6.4.1.01 Automóviles y camiones

FF FE OF

50 2006 099 1,600,000.00

Total Administración Municipal

1,600,000.00

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

1,600,000.00

Total General de Gastos

1,600,000.00

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana) a los 26 días del mes de febrero del año 2025.

FIRMADO:

Alfredo Durán

Alfredo Durán
Pre. Consejo de Regidores



Santo Mateo Medrano

Santo Mateo Medrano
Sec. Del Consejo



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(De diferentes programas y destino de fondos)

Resolución No.: 01-2025

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

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

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

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

La Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana) en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

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

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)

Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	20	1955	100	730,300.00
TOTAL Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				730,300.00
Total Destino de Fondo Para gastos en inversión (corto plazo)				730,300.00
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				730,300.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)

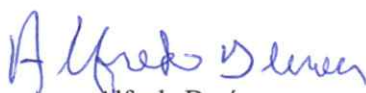
Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
4.2.1.3.01 Disminución de préstamos internos de corto plazo	20	1955	100	730,300.00
TOTAL Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				730,300.00
Total Destino de Fondo Para gastos en inversión (corto plazo)				730,300.00
TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO				730,300.00

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana) a los 26 días del mes de Febrero del año 2025.

FIRMADO:



Alfredo Durán

Pte. Consejo de Regidores





Santo Mateo Medrano

Sec. Del Consejo

