

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

**Código del Capítulo: 7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |            |          |   | Entidad Orogante | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Presupuesto          |                   |                      | Percibido          |                     |                      |                      |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|---|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición   |                  |                       |                   |                       | Original             | Modificaciones    | Vigente              | Acumulado Anterior | Realizado en el Mes | Acumulado a la Fecha | Balance por Percibir |
| 1                        | 2        | 3      | 4          | 5        | 6   | 7                | 8                     | 9                 | 10                    | 11                   | 12                | 13 = 11 +/- 12       | 14                 | 15                  | 16 = 14 + 15         | 17 = 13 - 16         |
| 1                        |          |        |            |          | <b>Clasificador de Ingresos</b>                                   |                  |                       |                   |                       | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,500,012.11</b> | <b>2,500,012.11</b>  | <b>21,674,629.00</b> |
| 1                        | 1        |        |            |          | IMPUESTOS   |                  |                       |                   |                       | 21,000.00            | 0.00              | 21,000.00            | 0.00               | 1,100.00            | 1,100.00             | 19,900.00            |
| 1                        | 1        | 4      |            |          | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS                   |                  |                       |                   |                       | 11,000.00            | 0.00              | 11,000.00            | 0.00               | 1,100.00            | 1,100.00             | 9,900.00             |
| 1                        | 1        | 4      | 3          |          | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS                            |                  |                       |                   |                       | 11,000.00            | 0.00              | 11,000.00            | 0.00               | 1,100.00            | 1,100.00             | 9,900.00             |
| 1                        | 1        | 4      | 3          | 21       | Certificación de animales   | 0000             | 30                    | 9996              | 102                   | 5,000.00             | 0.00              | 5,000.00             | 0.00               | 1,000.00            | 1,000.00             | 4,000.00             |
| 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        | 4      | 3          | 29       | Impuesto sobre registro 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  |                  |                       |                   |                       | <b>23,539,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,143,641.11</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,498,912.11</b> | <b>2,498,912.11</b>  | <b>21,644,729.00</b> |
| 1                        | 4        | 1      |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |                  |                       |                   |                       | <b>14,123,670.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>14,123,670.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>1,110,072.67</b> | <b>1,110,072.67</b>  | <b>13,013,597.33</b> |
| 1                        | 4        | 1      | 5          |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS         |                  |                       |                   |                       | <b>14,123,670.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>14,123,670.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>1,110,072.67</b> | <b>1,110,072.67</b>  | <b>13,013,597.33</b> |
| 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               | 1,110,072.67        | 1,110,072.67         | 13,013,597.33        |
| 1                        | 4        | 2      |            |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |                  |                       |                   |                       | <b>9,415,780.00</b>  | <b>604,191.11</b> | <b>10,019,971.11</b> | <b>0.00</b>        | <b>1,388,839.44</b> | <b>1,388,839.44</b>  | <b>8,631,131.67</b>  |
| 1                        | 4        | 2      | 5          |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS         |                  |                       |                   |                       | <b>9,415,780.00</b>  | <b>604,191.11</b> | <b>10,019,971.11</b> | <b>0.00</b>        | <b>1,388,839.44</b> | <b>1,388,839.44</b>  | <b>8,631,131.67</b>  |
| 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               | 784,648.33          | 784,648.33           | 8,631,131.67         |
| 1                        | 4        | 2      | 5          | 99       | Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS) | 0000             | 40                    | 9992              | 103                   | 0.00                 | 604,191.11        | 604,191.11           | 0.00               | 604,191.11          | 604,191.11           | 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 ENERO DEL AÑO 2024  
Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Código del Capítulo: 7206

| Tipo              | Clasificador de Ingresos |        |            |          | Entidad           | Fuente | Fuente Específica | Organismo | Presupuesto         |               |                | Percebido      |                    |                     |                      |                      |
|-------------------|--------------------------|--------|------------|----------|-------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   | Concepto                 | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar |                   |        |                   |           | Concepto Definición | Original      | Modificaciones | Vigente        | Acumulado Anterior | Realizado en el Mes | Acumulado a la Fecha | Balance por Percibir |
| 1                 | 2                        | 3      | 4          | 5        | 6                 | 7      | 8                 | 9         | 10                  | 11            | 12             | 13 = 11 +/- 12 | 14                 | 15                  | 16 = 14 + 15         | 17 = 13 - 16         |
| 1                 | 6                        |        |            |          | OTROS INGRESOS    |        |                   |           |                     | 10,000.00     | 0.00           | 10,000.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                 | 6                        | 4      |            |          | INGRESOS DIVERSOS |        |                   |           |                     | 10,000.00     | 0.00           | 10,000.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                 | 6                        | 4      | 1          |          | INGRESOS DIVERSOS |        |                   |           |                     | 10,000.00     | 0.00           | 10,000.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                 | 6                        | 4      | 1          | 01       | Ingresos diversos | 0000   | 30                | 9998      | 102                 | 10,000.00     | 0.00           | 10,000.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                          |        |            |          |                   |        |                   |           |                     | 23,570,450.00 | 604,191.11     | 24,174,641.11  | 0.00               | 2,500,012.11        | 0.00                 | 21,674,629.00        |

*[Signature]*  
Lic. Fernando del Rosario

Revisado por

*[Signature]*  
Lic. Niclaury Adams Germán

Aprobado por

*[Signature]*  
Lic. Niclaury Adams Germán



**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto            |             |                      | Ejecución del Gasto |                     |                     |                     |                     |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar                                     |         |                       |                   |                       | Denominación del Gasto | Original    | Modificaciones       | Vigente             | Acumulado Anterior  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13   | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                     | 19          | 20 = 18 +/- 19       | 21                  | 22                  | 23                  | 24                  | 25 = 21 + 23        | 26 = 20 - 25         |
| 1                 |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>GASTOS CORRIENTE</b>                      |         |                       |                   |                       | <b>14,121,465.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>14,121,465.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,098,304.27</b> | <b>1,098,304.27</b> | <b>1,098,304.27</b> | <b>1,098,304.27</b> | <b>13,023,160.73</b> |
| 1.1               |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Gastos de Personal                           |         |                       |                   |                       | 5,892,613.00           | 0.00        | 5,892,613.00         | 0.00                | 454,603.79          | 454,603.79          | 454,603.79          | 454,603.79          | 5,438,009.21         |
| 1.1               |                           |          |          |                  |   |                       | 2    |                        |        |        |           | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                |         |                       |                   |                       | <b>5,892,613.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,892,613.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>454,603.79</b>   | <b>454,603.79</b>   | <b>454,603.79</b>   | <b>454,603.79</b>   | <b>5,438,009.21</b>  |
| 1.1               |                           | 01       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal |         |                       |                   |                       | 5,892,613.00           | 0.00        | 5,892,613.00         | 0.00                | 454,603.79          | 454,603.79          | 454,603.79          | 454,603.79          | 5,438,009.21         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas y Seguimientos                        |         |                       |                   |                       | 1,586,697.00           | 0.00        | 1,586,697.00         | 0.00                | 134,846.85          | 134,846.85          | 134,846.85          | 134,846.85          | 1,451,850.15         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES              |         |                       |                   |                       | 1,586,697.00           | 0.00        | 1,586,697.00         | 0.00                | 134,846.85          | 134,846.85          | 134,846.85          | 134,846.85          | 1,451,850.15         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                               |         |                       |                   |                       | 1,339,000.00           | 0.00        | 1,339,000.00         | 0.00                | 116,796.85          | 116,796.85          | 116,796.85          | 116,796.85          | 1,222,203.15         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos                                | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 1,236,000.00           | 0.00        | 1,236,000.00         | 0.00                | 116,796.85          | 116,796.85          | 116,796.85          | 116,796.85          | 1,119,203.15         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                          | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 103,000.00             | 0.00        | 103,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 103,000.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      | 3      |        |           | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION            |         |                       |                   |                       | 126,600.00             | 0.00        | 126,600.00           | 0.00                | 8,050.00            | 8,050.00            | 8,050.00            | 8,050.00            | 118,550.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 1      | 01        | Dietas en el país                            | 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            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 2      | 01        | Gastos de representación en el país          | 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         |         |                       |                   |                       | 121,097.00             | 0.00        | 121,097.00           | 0.00                | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 111,097.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 1      | 01        | Contribuciones al seguro de salud            | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 56,153.00              | 0.00        | 56,153.00            | 0.00                | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            | 51,153.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 2      | 01        | Contribuciones al seguro de pensiones        | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 56,232.00              | 0.00        | 56,232.00            | 0.00                | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            | 51,232.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 3      | 01        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral   | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 8,712.00               | 0.00        | 8,712.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 8,712.00             |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       |      |                        |        |        |           | Administración Municipal                     |         |                       |                   |                       | <b>3,233,338.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,233,338.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>239,068.92</b>   | <b>239,068.92</b>   | <b>239,068.92</b>   | <b>239,068.92</b>   | <b>2,994,269.08</b>  |

**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 2024**

**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 |
| 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                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                      |                        |         |                       |                   | 3,203,338.00          | 0.00        | 3,203,338.00   | 0.00    | 239,068.92          | 239,068.92 | 239,068.92 | 239,068.92   | 2,964,269.08         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                                       |                        |         |                       |                   | 2,822,400.00          | 0.00        | 2,822,400.00   | 0.00    | 205,646.81          | 205,646.81 | 205,646.81 | 205,646.81   | 2,616,753.19         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos  | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 2,577,600.00          | 0.00        | 2,577,600.00   | 0.00    | 205,646.81          | 205,646.81 | 205,646.81 | 205,646.81   | 2,371,953.19         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                                  | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 214,800.00            | 0.00        | 214,800.00     | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 214,800.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 5      | 03        | Prestación laboral por desvinculación                | 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            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 3      |        |           | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION                    |                        |         |                       |                   | 187,000.00            | 0.00        | 187,000.00     | 0.00    | 17,750.00           | 17,750.00  | 17,750.00  | 17,750.00    | 169,250.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 1      | 01        | Dietas en el país                                    | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 70,000.00             | 0.00        | 70,000.00      | 0.00    | 8,000.00            | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00     | 62,000.00            |
| 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     | 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                 |                        |         |                       |                   | 193,938.00            | 0.00        | 193,938.00     | 0.00    | 15,672.11           | 15,672.11  | 15,672.11  | 15,672.11    | 178,265.89           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 1      | 01        | Contribuciones al seguro de salud                    | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 89,930.00             | 0.00        | 89,930.00      | 0.00    | 7,500.00            | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00     | 82,430.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 2      | 01        | Contribuciones al seguro de pensiones                | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 90,056.00             | 0.00        | 90,056.00      | 0.00    | 7,500.00            | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00     | 82,556.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 3      | 01        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral           | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 13,952.00             | 0.00        | 13,952.00      | 0.00    | 672.11              | 672.11     | 672.11     | 672.11       | 13,279.89            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            |                        |         |                       |                   | 30,000.00             | 0.00        | 30,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 30,000.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES |                        |         |                       |                   | 30,000.00             | 0.00        | 30,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 30,000.00            |
| 1.1               |                           | 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            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       |      |                        |        |        |           | Servicios Administrativos y Financieros              |                        |         |                       |                   | 1,072,578.00          | 0.00        | 1,072,578.00   | 0.00    | 80,688.02           | 80,688.02  | 80,688.02  | 80,688.02    | 991,889.98           |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto |                |         | Ejecución del Gasto |            |            |              |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|---------|---------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   |                        |         |                       |                   |                      | Original    | Modificaciones | Vigente | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado  | Pagado       | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13   | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                   | 19          | 20 = 18 +/- 19 | 21      | 22                  | 23         | 24         | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                      |                        |         |                       |                   | 1,050,279.00         | 0.00        | 1,050,279.00   | 0.00    | 79,731.53           | 79,731.53  | 79,731.53  | 79,731.53    | 970,547.47           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                                       |                        |         |                       |                   | 994,500.00           | 0.00        | 994,500.00     | 0.00    | 76,500.00           | 76,500.00  | 76,500.00  | 76,500.00    | 918,000.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos  | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 918,000.00           | 0.00        | 918,000.00     | 0.00    | 76,500.00           | 76,500.00  | 76,500.00  | 76,500.00    | 841,500.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                                  | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 76,500.00            | 0.00        | 76,500.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 76,500.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 1                      | 3      |        |           | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION                    |                        |         |                       |                   | 20,000.00            | 0.00        | 20,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,000.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 1      | 01        | Dietas en el país                                    | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 20,000.00            | 0.00        | 20,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,000.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 1                      | 5      |        |           | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                 |                        |         |                       |                   | 35,779.00            | 0.00        | 35,779.00      | 0.00    | 3,231.53            | 3,231.53   | 3,231.53   | 3,231.53     | 32,547.47            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 1      | 01        | Contribuciones al seguro de salud                    | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 16,591.00            | 0.00        | 16,591.00      | 0.00    | 2,101.99            | 2,101.99   | 2,101.99   | 2,101.99     | 14,489.01            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 2      | 01        | Contribuciones al seguro de pensiones                | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 16,614.00            | 0.00        | 16,614.00      | 0.00    | 1,129.54            | 1,129.54   | 1,129.54   | 1,129.54     | 15,484.46            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 3      | 01        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral           | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 2,574.00             | 0.00        | 2,574.00       | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 2,574.00             |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            |                        |         |                       |                   | 22,299.00            | 0.00        | 22,299.00      | 0.00    | 956.49              | 956.49     | 956.49     | 956.49       | 21,342.51            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES |                        |         |                       |                   | 22,299.00            | 0.00        | 22,299.00      | 0.00    | 956.49              | 956.49     | 956.49     | 956.49       | 21,342.51            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      |           | Comisiones y gastos bancarios                        |                        |         |                       |                   | 22,299.00            | 0.00        | 22,299.00      | 0.00    | 956.49              | 956.49     | 956.49     | 956.49       | 21,342.51            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 14,549.00            | 0.00        | 14,549.00      | 0.00    | 956.49              | 956.49     | 956.49     | 956.49       | 13,592.51            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102                   | 30      | 9996                  | 102               | 5,250.00             | 0.00        | 5,250.00       | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 5,250.00             |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102                   | 30      | 9998                  | 102               | 2,500.00             | 0.00        | 2,500.00       | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 2,500.00             |
| 1.2               |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Servicios Municipales                                |                        |         |                       |                   | 7,286,034.00         | 0.00        | 7,286,034.00   | 0.00    | 576,250.23          | 576,250.23 | 576,250.23 | 576,250.23   | 6,709,783.77         |

**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 2024**

**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 |
| 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               |                           |          |          |                  |   |                       | 2    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DEL GASTO                       |                        |         |                       |                   | 7,286,034.00          | 0.00        | 7,286,034.00   | 0.00    | 576,250.23          | 576,250.23 | 576,250.23 | 576,250.23   | 6,709,783.77         |
| 1.2               |                           | 01       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal |                        |         |                       |                   | 1,968,227.00          | 0.00        | 1,968,227.00   | 0.00    | 175,575.23          | 175,575.23 | 175,575.23 | 175,575.23   | 1,792,651.77         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas y Seguidientos                        |                        |         |                       |                   | 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                      |        |        |           | 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                     |                        |         |                       |                   | 1,846,226.00          | 0.00        | 1,846,226.00   | 0.00    | 168,395.00          | 168,395.00 | 168,395.00 | 168,395.00   | 1,677,831.00         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES              |                        |         |                       |                   | 962,900.00            | 0.00        | 962,900.00     | 0.00    | 75,300.00           | 75,300.00  | 75,300.00  | 75,300.00    | 887,600.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                               |                        |         |                       |                   | 770,900.00            | 0.00        | 770,900.00     | 0.00    | 59,300.00           | 59,300.00  | 59,300.00  | 59,300.00    | 711,600.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos                                | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 711,600.00            | 0.00        | 711,600.00     | 0.00    | 59,300.00           | 59,300.00  | 59,300.00  | 59,300.00    | 652,300.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                          | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 59,300.00             | 0.00        | 59,300.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 59,300.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 2      |        |           | SOBRESUELDOS                                 |                        |         |                       |                   | 192,000.00            | 0.00        | 192,000.00     | 0.00    | 16,000.00           | 16,000.00  | 16,000.00  | 16,000.00    | 176,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 2      | 2      | 04        | Prima de transporte                          | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 192,000.00            | 0.00        | 192,000.00     | 0.00    | 16,000.00           | 16,000.00  | 16,000.00  | 16,000.00    | 176,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                    |                        |         |                       |                   | 608,000.00            | 0.00        | 608,000.00     | 0.00    | 56,000.00           | 56,000.00  | 56,000.00  | 56,000.00    | 552,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      | 1      |        |           | SERVICIOS BASICOS                            |                        |         |                       |                   | 81,000.00             | 0.00        | 81,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 81,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 2                      | 1      | 3      | 01        | Teléfono local                               | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 18,000.00             | 0.00        | 18,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 18,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 2                      | 1      | 5      | 01        | Servicio de internet y televisión por cable  | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 63,000.00             | 0.00        | 63,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 63,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      | 2      |        |           | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN       |                        |         |                       |                   | 120,000.00            | 0.00        | 120,000.00     | 0.00    | 5,000.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00     | 115,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 2                      | 2      | 1      | 01        | Publicidad y propaganda                      | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 120,000.00            | 0.00        | 120,000.00     | 0.00    | 5,000.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00     | 115,000.00           |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto       |                |                   | Ejecución del Gasto |                  |                  |                  |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|----------|---|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | Denominación del Gasto  |         |                       |                   |                      | Original          | Modificaciones | Vigente           | Acumulado Anterior  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |   |         |                       |                   |                      |                   |                |                   |                     |                  |                  |                  |                      |                    |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 4      |           |          | <b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>  |         |                       |                   |                      | <b>192,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>192,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b>     | <b>176,000.00</b>  |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 4      | 1         | 01       | Pasajes y gastos de transporte  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 192,000.00        | 0.00           | 192,000.00        | 0.00                | 16,000.00        | 16,000.00        | 16,000.00        | 16,000.00            | 176,000.00         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 7      |           |          | <b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b> |         |                       |                   |                      | <b>5,000.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>5,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>5,000.00</b>    |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 7      | 2         | 02       | Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion                     | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 5,000.00          | 0.00           | 5,000.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 5,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 8      |           |          | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>                       |         |                       |                   |                      | <b>210,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>210,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>35,000.00</b> | <b>35,000.00</b> | <b>35,000.00</b> | <b>35,000.00</b>     | <b>175,000.00</b>  |
| 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                  | 120,000.00        | 0.00           | 120,000.00        | 0.00                | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00            | 100,000.00         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 6         | 02       | Festividades  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 60,000.00         | 0.00           | 60,000.00         | 0.00                | 15,000.00        | 15,000.00        | 15,000.00        | 15,000.00            | 45,000.00          |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 3                      |        |           |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |         |                       |                   |                      | <b>275,326.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>275,326.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>37,095.00</b> | <b>37,095.00</b> | <b>37,095.00</b> | <b>37,095.00</b>     | <b>238,231.00</b>  |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 3                      | 1      |           |          | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>                                       |         |                       |                   |                      | <b>80,000.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>80,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>32,525.00</b> | <b>32,525.00</b> | <b>32,525.00</b> | <b>32,525.00</b>     | <b>47,475.00</b>   |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 3                      | 1      | 1         | 01       | Alimentos y bebidas para personas   | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 80,000.00         | 0.00           | 80,000.00         | 0.00                | 32,525.00        | 32,525.00        | 32,525.00        | 32,525.00            | 47,475.00          |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 3                      | 2      |           |          | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>  |         |                       |                   |                      | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>30,000.00</b>   |
| 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          |

**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 2024**

**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 |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                    | 19          | 20 = 18 +/- 19    | 21          | 22                  | 23              | 24              | 25 = 21 + 23    | 26 = 20 - 25         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 3                      | 6      |        |           | <b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>     |                        |         |                       |                   | <b>23,326.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>23,326.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>23,326.00</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 6      | 3      | 04        | Herramientas menores  | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 23,326.00             | 0.00        | 23,326.00         | 0.00        | 0.00                | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 23,326.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 3                      | 9      |        |           | <b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>                            |                        |         |                       |                   | <b>142,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>142,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,570.00</b>     | <b>4,570.00</b> | <b>4,570.00</b> | <b>4,570.00</b> | <b>137,430.00</b>    |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 9      | 1      | 01        | Material para limpieza                                      | 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    | 3                      | 9      | 2      | 01        | Útiles de escritorio, oficina e informática                 | 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    | 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               | 72,000.00             | 0.00        | 72,000.00         | 0.00        | 4,570.00            | 4,570.00        | 4,570.00        | 4,570.00        | 67,430.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Servicios Administrativos y Financieros</b>              |                        |         |                       |                   | <b>50,001.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>50,001.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,180.23</b>     | <b>1,180.23</b> | <b>1,180.23</b> | <b>1,180.23</b> | <b>48,820.77</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                            |                        |         |                       |                   | <b>50,001.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>50,001.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,180.23</b>     | <b>1,180.23</b> | <b>1,180.23</b> | <b>1,180.23</b> | <b>48,820.77</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 2      |        |           | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>               |                        |         |                       |                   | <b>20,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>20,000.00</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 2      | 2      | 01        | Impresión, encuadernación y rotulación                      | 1102                   | 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               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b> |                        |         |                       |                   | <b>30,001.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>30,001.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,180.23</b>     | <b>1,180.23</b> | <b>1,180.23</b> | <b>1,180.23</b> | <b>28,820.77</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      |           | Comisiones y gastos bancarios                               |                        |         |                       |                   | 30,001.00             | 0.00        | 30,001.00         | 0.00        | 1,180.23            | 1,180.23        | 1,180.23        | 1,180.23        | 28,820.77            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 20,391.00             | 0.00        | 20,391.00         | 0.00        | 1,180.23            | 1,180.23        | 1,180.23        | 1,180.23        | 19,210.77            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102                   | 30      | 9996                  | 102               | 6,510.00              | 0.00        | 6,510.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 6,510.00             |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102                   | 30      | 9998                  | 102               | 3,100.00              | 0.00        | 3,100.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 3,100.00             |



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

**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 Financiador | Presupuesto            |          |                | Ejecución del Gasto |                    |            |            |              |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   |         |                       |                   |                       | Denominación del Gasto | Original | Modificaciones | Vigente             | Acumulado Anterior | Compromiso | Devengado  | Pagado       | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13   | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                     | 19       | 20 = 18 +/- 19 | 21                  | 22                 | 23         | 24         | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |
| 1.2               |                           | 11       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Obras Públicas Municipales                       |         |                       |                   |                       | 80,000.00              | 0.00     | 80,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 80,000.00            |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras |         |                       |                   |                       | 80,000.00              | 0.00     | 80,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 80,000.00            |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 3                      |        |        |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                         |         |                       |                   |                       | 80,000.00              | 0.00     | 80,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 80,000.00            |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 3                      | 5      |        |           | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO            |         |                       |                   |                       | 40,000.00              | 0.00     | 40,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 40,000.00            |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 3                      | 5      | 3      | 01        | Llantas y neumáticos                             | 2503    | 20                    | 1955              | 100                   | 40,000.00              | 0.00     | 40,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 40,000.00            |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 3                      | 9      |        |           | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                        |         |                       |                   |                       | 40,000.00              | 0.00     | 40,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 40,000.00            |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 3                      | 9      | 6      | 01        | Productos eléctricos y afines                    | 2503    | 20                    | 1955              | 100                   | 40,000.00              | 0.00     | 40,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 40,000.00            |
| 1.2               |                           | 12       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Gestión y Administración de Servicios Públicos   |         |                       |                   |                       | 4,364,407.00           | 0.00     | 4,364,407.00   | 0.00                | 332,475.00         | 332,475.00 | 332,475.00 | 332,475.00   | 4,031,932.00         |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |   |                       |      |                        |        |        |           | Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques |         |                       |                   |                       | 1,019,200.00           | 0.00     | 1,019,200.00   | 0.00                | 80,275.00          | 80,275.00  | 80,275.00  | 80,275.00    | 938,925.00           |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                  |         |                       |                   |                       | 1,019,200.00           | 0.00     | 1,019,200.00   | 0.00                | 80,275.00          | 80,275.00  | 80,275.00  | 80,275.00    | 938,925.00           |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                                   |         |                       |                   |                       | 1,019,200.00           | 0.00     | 1,019,200.00   | 0.00                | 80,275.00          | 80,275.00  | 80,275.00  | 80,275.00    | 938,925.00           |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos                                    | 3299    | 20                    | 1955              | 100                   | 940,800.00             | 0.00     | 940,800.00     | 0.00                | 78,400.00          | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00    | 862,400.00           |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                              | 3299    | 20                    | 1955              | 100                   | 78,400.00              | 0.00     | 78,400.00      | 0.00                | 1,875.00           | 1,875.00   | 1,875.00   | 1,875.00     | 76,525.00            |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |   |                       |      |                        |        |        |           | Manejo de Residuos Sólidos                       |         |                       |                   |                       | 3,005,207.00           | 0.00     | 3,005,207.00   | 0.00                | 227,200.00         | 227,200.00 | 227,200.00 | 227,200.00   | 2,778,007.00         |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                  |         |                       |                   |                       | 2,975,207.00           | 0.00     | 2,975,207.00   | 0.00                | 227,200.00         | 227,200.00 | 227,200.00 | 227,200.00   | 2,748,007.00         |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                                   |         |                       |                   |                       | 2,953,600.00           | 0.00     | 2,953,600.00   | 0.00                | 227,200.00         | 227,200.00 | 227,200.00 | 227,200.00   | 2,726,400.00         |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos                                    | 3202    | 20                    | 1955              | 100                   | 2,726,400.00           | 0.00     | 2,726,400.00   | 0.00                | 227,200.00         | 227,200.00 | 227,200.00 | 227,200.00   | 2,499,200.00         |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                              | 3202    | 20                    | 1955              | 100                   | 227,200.00             | 0.00     | 227,200.00     | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 227,200.00           |

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

**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 |                |            |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |   |                        |         |                       |                   |                       |                |         |                    |                     |           |           |                      |                    | 20 = 18 +/- 19 | 21         |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 1                      | 2      |           |          |   |                        |         |                       |                   |                       | 21,607.00      | 0.00    | 21,607.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 21,607.00  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 1                      | 2      | 2         | 06       | Incentivo por Rendimiento Individual                    | 3202                   | 20      | 1955                  | 100               |                       | 21,607.00      | 0.00    | 21,607.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 21,607.00  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 3                      |        |           |          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                |                        |         |                       |                   |                       | 30,000.00      | 0.00    | 30,000.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 30,000.00  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 3                      | 5      |           |          | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                   |                        |         |                       |                   |                       | 30,000.00      | 0.00    | 30,000.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 30,000.00  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 3                      | 5      | 5         | 01       | Artículos de plastico                                   | 3202                   | 20      | 1955                  | 100               |                       | 30,000.00      | 0.00    | 30,000.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 30,000.00  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             |      |                       |      |                        |        |           |          | Supervisión y Administración de Cementerios             |                        |         |                       |                   |                       | 340,000.00     | 0.00    | 340,000.00         | 0.00                | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00            | 25,000.00          | 25,000.00      | 315,000.00 |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 1                      |        |           |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                         |                        |         |                       |                   |                       | 325,000.00     | 0.00    | 325,000.00         | 0.00                | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00            | 25,000.00          | 25,000.00      | 300,000.00 |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 1                      | 1      |           |          | REMUNERACIONES  |                        |         |                       |                   |                       | 325,000.00     | 0.00    | 325,000.00         | 0.00                | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00            | 25,000.00          | 25,000.00      | 300,000.00 |
| 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                | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00            | 25,000.00          | 25,000.00      | 275,000.00 |
| 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               | 0.00           | 25,000.00  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 3                      |        |           |          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                |                        |         |                       |                   |                       | 15,000.00      | 0.00    | 15,000.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 15,000.00  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 3                      | 7      |           |          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS |                        |         |                       |                   |                       | 15,000.00      | 0.00    | 15,000.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 15,000.00  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 3                      | 7      | 2         | 05       | Insecticidas, fumigantes y otros                        | 3101                   | 20      | 1955                  | 100               |                       | 15,000.00      | 0.00    | 15,000.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 15,000.00  |
| 1.2               |                           | 14       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Gestión y Administración de Servicios Sociales          |                        |         |                       |                   |                       | 382,000.00     | 0.00    | 382,000.00         | 0.00                | 30,700.00 | 30,700.00 | 30,700.00            | 30,700.00          | 30,700.00      | 351,300.00 |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |      |                       |      |                        |        |           |          | Asistencia Social                                       |                        |         |                       |                   |                       | 382,000.00     | 0.00    | 382,000.00         | 0.00                | 30,700.00 | 30,700.00 | 30,700.00            | 30,700.00          | 30,700.00      | 351,300.00 |

**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 2024**

**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 |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13   | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                    | 19          | 20 = 18 +/- 19 | 21      | 22                  | 23         | 24        | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      |        |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                        |         |                       |                   | 382,000.00            | 0.00        | 382,000.00     | 0.00    | 30,700.00           | 30,700.00  | 30,700.00 | 30,700.00    | 351,300.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO            |                        |         |                       |                   | 382,000.00            | 0.00        | 382,000.00     | 0.00    | 30,700.00           | 30,700.00  | 30,700.00 | 30,700.00    | 351,300.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      |           | Ayudas y donaciones a personas                         |                        |         |                       |                   | 382,000.00            | 0.00        | 382,000.00     | 0.00    | 30,700.00           | 30,700.00  | 30,700.00 | 30,700.00    | 351,300.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 01        | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas   | 4510                   | 20      | 1955                  | 100               | 282,000.00            | 0.00        | 282,000.00     | 0.00    | 30,700.00           | 30,700.00  | 30,700.00 | 30,700.00    | 251,300.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 02        | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas   | 4510                   | 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               |                           | 16       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Promoción y Participación Comunitaria                  |                        |         |                       |                   | 491,400.00            | 0.00        | 491,400.00     | 0.00    | 37,500.00           | 37,500.00  | 37,500.00 | 37,500.00    | 453,900.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana |                        |         |                       |                   | 491,400.00            | 0.00        | 491,400.00     | 0.00    | 37,500.00           | 37,500.00  | 37,500.00 | 37,500.00    | 453,900.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                        |                        |         |                       |                   | 491,400.00            | 0.00        | 491,400.00     | 0.00    | 37,500.00           | 37,500.00  | 37,500.00 | 37,500.00    | 453,900.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES   |                        |         |                       |                   | 491,400.00            | 0.00        | 491,400.00     | 0.00    | 37,500.00           | 37,500.00  | 37,500.00 | 37,500.00    | 453,900.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos  | 4102                   | 20      | 1955                  | 100               | 453,600.00            | 0.00        | 453,600.00     | 0.00    | 37,500.00           | 37,500.00  | 37,500.00 | 37,500.00    | 416,100.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                                    | 4102                   | 20      | 1955                  | 100               | 37,800.00             | 0.00        | 37,800.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 37,800.00            |
| 1.3               |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Programas de Educación, Género y Salud                 |                        |         |                       |                   | 942,818.00            | 0.00        | 942,818.00     | 0.00    | 67,450.25           | 67,450.25  | 67,450.25 | 67,450.25    | 875,367.75           |
| 1.3               |                           |          |          |                  |   |                       | 2    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DEL GASTO                                 |                        |         |                       |                   | 942,818.00            | 0.00        | 942,818.00     | 0.00    | 67,450.25           | 67,450.25  | 67,450.25 | 67,450.25    | 875,367.75           |
| 1.3               |                           | 01       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal           |                        |         |                       |                   | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00      | 0.00    | 450.25              | 450.25     | 450.25    | 450.25       | 19,549.75            |

**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto            |          |                | Ejecución del Gasto |                    |            |           |              |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|---|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  |         |                       |                   |                       | Denominación del Gasto | Original | Modificaciones | Vigente             | Acumulado Anterior | Compromiso | Devengado | Pagado       | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                     | 19       | 20 = 18 +/- 19 | 21                  | 22                 | 23         | 24        | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Servicios Administrativos y Financieros</b>              |         |                       |                   |                       | 20,000.00              | 0.00     | 20,000.00      | 0.00                | 450.25             | 450.25     | 450.25    | 450.25       | 19,549.75            |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                            |         |                       |                   |                       | 20,000.00              | 0.00     | 20,000.00      | 0.00                | 450.25             | 450.25     | 450.25    | 450.25       | 19,549.75            |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b> |         |                       |                   |                       | 20,000.00              | 0.00     | 20,000.00      | 0.00                | 450.25             | 450.25     | 450.25    | 450.25       | 19,549.75            |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      |           | Comisiones y gastos bancarios                               |         |                       |                   |                       | 20,000.00              | 0.00     | 20,000.00      | 0.00                | 450.25             | 450.25     | 450.25    | 450.25       | 19,549.75            |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 18,760.00              | 0.00     | 18,760.00      | 0.00                | 450.25             | 450.25     | 450.25    | 450.25       | 18,309.75            |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102    | 30                    | 9996              | 102                   | 840.00                 | 0.00     | 840.00         | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 840.00               |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102    | 30                    | 9998              | 102                   | 400.00                 | 0.00     | 400.00         | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 400.00               |
| 1.3               |                           | 14       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>       |         |                       |                   |                       | 790,818.00             | 0.00     | 790,818.00     | 0.00                | 67,000.00          | 67,000.00  | 67,000.00 | 67,000.00    | 723,818.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Asistencia Social</b>                                    |         |                       |                   |                       | 339,318.00             | 0.00     | 339,318.00     | 0.00                | 43,500.00          | 43,500.00  | 43,500.00 | 43,500.00    | 295,818.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      |        |        |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            |         |                       |                   |                       | 339,318.00             | 0.00     | 339,318.00     | 0.00                | 43,500.00          | 43,500.00  | 43,500.00 | 43,500.00    | 295,818.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      |        |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>          |         |                       |                   |                       | 339,318.00             | 0.00     | 339,318.00     | 0.00                | 43,500.00          | 43,500.00  | 43,500.00 | 43,500.00    | 295,818.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      |           | Ayudas y donaciones a personas                              |         |                       |                   |                       | 339,318.00             | 0.00     | 339,318.00     | 0.00                | 43,500.00          | 43,500.00  | 43,500.00 | 43,500.00    | 295,818.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 01        | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas        | 4510    | 20                    | 1955              | 100                   | 312,000.00             | 0.00     | 312,000.00     | 0.00                | 27,500.00          | 27,500.00  | 27,500.00 | 27,500.00    | 284,500.00           |

**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 2024**

**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 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 |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |  |         |                       |                   |                       |             |                |            |                     |            |           |           |                      |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 4                      | 1      | 2         | 02       | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas                               | 4510    | 20                    | 1955              | 100                   | 27,318.00   | 0.00           | 27,318.00  | 0.00                | 16,000.00  | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00            | 11,318.00          |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       |      |                        |        |           |          | Educación y Formación Integral   |         |                       |                   |                       | 451,500.00  | 0.00           | 451,500.00 | 0.00                | 23,500.00  | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00            | 428,000.00         |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 1                      |        |           |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES  |         |                       |                   |                       | 305,500.00  | 0.00           | 305,500.00 | 0.00                | 23,500.00  | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00            | 282,000.00         |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 1                      | 1      |           |          | REMUNERACIONES   |         |                       |                   |                       | 305,500.00  | 0.00           | 305,500.00 | 0.00                | 23,500.00  | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00            | 282,000.00         |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 1                      | 1      | 1         | 01       | Sueldos fijos  | 4409    | 20                    | 1955              | 100                   | 282,000.00  | 0.00           | 282,000.00 | 0.00                | 23,500.00  | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00            | 258,500.00         |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 1                      | 1      | 4         | 01       | Sueldo Anual No. 13  | 4409    | 20                    | 1955              | 100                   | 23,500.00   | 0.00           | 23,500.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 23,500.00          |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 2                      |        |           |          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  |         |                       |                   |                       | 131,000.00  | 0.00           | 131,000.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 131,000.00         |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 2                      | 8      |           |          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                               |         |                       |                   |                       | 131,000.00  | 0.00           | 131,000.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 131,000.00         |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 2                      | 8      | 6         |          | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento |         |                       |                   |                       | 131,000.00  | 0.00           | 131,000.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 131,000.00         |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 6         | 02       | Festividades   | 4409    | 20                    | 1955              | 100                   | 70,000.00   | 0.00           | 70,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 70,000.00          |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 6         | 03       | Actuaciones deportivas   | 4409    | 20                    | 1955              | 100                   | 61,000.00   | 0.00           | 61,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 61,000.00          |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 3                      |        |           |          | MATERIALES Y SUMINISTROS   |         |                       |                   |                       | 15,000.00   | 0.00           | 15,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 15,000.00          |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 3                      | 1      |           |          | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES   |         |                       |                   |                       | 15,000.00   | 0.00           | 15,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 15,000.00          |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 3                      | 1      | 1         | 01       | Alimentos y bebidas para personas  | 4409    | 20                    | 1955              | 100                   | 15,000.00   | 0.00           | 15,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 15,000.00          |
| 1.3               | 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         |

**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto |                |         | Ejecución del Gasto |              |              |              |                      |                    |            |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|--|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   | Denominación del Gasto |   |                       |                   |                       | Original    | Modificaciones | Vigente | Acumulado Anterior  | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |            |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |  |                        |   |                       |                   |                       |             |                |         |                     |              |              |              |                      |                    | 18         |
| 1.3               | 98                        |          |          |                  | 2    | 4                     |      |                        |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |   |                       |                   | 132,000.00            | 0.00        | 132,000.00     | 0.00    | 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         | 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  |                        |   |                       |                   | 8,160,733.00          | 604,191.11  | 8,764,924.11   | 0.00    | 1,467,758.29        | 1,467,758.29 | 1,147,798.29 | 1,467,758.29 | 7,297,165.82         |                    |            |
| 2.1               |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto             |                        |   |                       |                   | 2,656,184.00          | 0.00        | 2,656,184.00   | 0.00    | 311,598.62          | 311,598.62   | 309,638.62   | 311,598.62   | 2,344,585.38         |                    |            |
| 2.1               |                           |          |          |                  | 2    |                       |      |                        |        |           | CLASIFICADOR DEL GASTO   |                        |   |                       |                   | 2,656,184.00          | 0.00        | 2,656,184.00   | 0.00    | 311,598.62          | 311,598.62   | 309,638.62   | 311,598.62   | 2,344,585.38         |                    |            |
| 2.1               |                           | 01       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal                               |                        |   |                       |                   | 721,000.00            | 0.00        | 721,000.00     | 0.00    | 14,087.44           | 14,087.44    | 14,087.44    | 14,087.44    | 706,912.56           |                    |            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       |      |                        |        |           | Administración Municipal   |                        |   |                       |                   | 521,000.00            | 0.00        | 521,000.00     | 0.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 521,000.00           |                    |            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      | 2                     | 2    |                        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  |                        |   |                       |                   | 435,000.00            | 0.00        | 435,000.00     | 0.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 435,000.00           |                    |            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      | 2                     | 2    | 6                      |        |           | SEGUROS  |                        |   |                       |                   | 35,000.00             | 0.00        | 35,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 35,000.00            |                    |            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    | 2                     | 2    | 6                      | 9      | 01        | Otros seguros  | 1101                   | 20  | 1955                  | 100               | 35,000.00             | 0.00        | 35,000.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 35,000.00            |                    |            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      | 2                     | 2    | 7                      |        |           | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES |                        |   |                       |                   | 400,000.00            | 0.00        | 400,000.00     | 0.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 400,000.00           |                    |            |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto |                |            | Ejecución del Gasto |            |           |           |                      |                    |            |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|----------|---|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|------------|---------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | Denominación del Gasto  |         |                       |                   |                      | Original    | Modificaciones | Vigente    | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado | Pagado    | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |            |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |   |         |                       |                   |                      |             |                |            |                     |            |           |           |                      |                    | 18         |
| 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                  | 400,000.00  | 0.00           | 400,000.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 400,000.00 |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 6                      |        |           |          | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   |         |                       |                   |                      | 86,000.00   | 0.00           | 86,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 86,000.00  |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 6                      | 1      |           |          | MOBILIARIO Y EQUIPO   |         |                       |                   |                      | 26,000.00   | 0.00           | 26,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 26,000.00  |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 6                      | 1      | 1         | 01       | Muebles, equipos de oficina y estantería                                  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 26,000.00   | 0.00           | 26,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 26,000.00  |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 6                      | 5      |           |          | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  |         |                       |                   |                      | 60,000.00   | 0.00           | 60,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 60,000.00  |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 6                      | 5      | 7         | 01       | Máquinas-herramientas   | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 60,000.00   | 0.00           | 60,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 60,000.00  |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      |                        |        |           |          | Servicios Administrativos y Financieros                                   |         |                       |                   |                      | 200,000.00  | 0.00           | 200,000.00 | 0.00                | 14,087.44  | 14,087.44 | 14,087.44 | 14,087.44            | 14,087.44          | 185,912.56 |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 2                      |        |           |          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   |         |                       |                   |                      | 20,000.00   | 0.00           | 20,000.00  | 0.00                | 4,087.44   | 4,087.44  | 4,087.44  | 4,087.44             | 4,087.44           | 15,912.56  |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 2                      | 8      |           |          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                      |         |                       |                   |                      | 20,000.00   | 0.00           | 20,000.00  | 0.00                | 4,087.44   | 4,087.44  | 4,087.44  | 4,087.44             | 4,087.44           | 15,912.56  |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         |          | Comisiones y gastos bancarios   |         |                       |                   |                      | 20,000.00   | 0.00           | 20,000.00  | 0.00                | 4,087.44   | 4,087.44  | 4,087.44  | 4,087.44             | 4,087.44           | 15,912.56  |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios   | 1102    | 20                    | 1955              | 100                  | 7,600.00    | 0.00           | 7,600.00   | 0.00                | 4,087.44   | 4,087.44  | 4,087.44  | 4,087.44             | 4,087.44           | 3,512.56   |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios   | 1102    | 30                    | 9996              | 102                  | 8,400.00    | 0.00           | 8,400.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 8,400.00   |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios   | 1102    | 30                    | 9998              | 102                  | 4,000.00    | 0.00           | 4,000.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 4,000.00   |

**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 2024**

**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 |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |  |                        |         |                       |                   |                       |                |              |                    |                     |            |            |                      |                    |
| 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         |
| 2.1               |                           | 11       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Obras Públicas Municipales   |                        |         |                       |                   | 1,770,544.00          | 0.00           | 1,770,544.00 | 0.00               | 283,791.18          | 283,791.18 | 281,831.18 | 283,791.18           | 1,486,752.82       |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       |      |                        |        |           |          | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras                                 |                        |         |                       |                   | 1,770,544.00          | 0.00           | 1,770,544.00 | 0.00               | 283,791.18          | 283,791.18 | 281,831.18 | 283,791.18           | 1,486,752.82       |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 2                      |        |           |          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  |                        |         |                       |                   | 563,004.00            | 0.00           | 563,004.00   | 0.00               | 170,000.00          | 170,000.00 | 168,040.00 | 170,000.00           | 393,004.00         |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 2                      | 7      |           |          | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES       |                        |         |                       |                   | 513,004.00            | 0.00           | 513,004.00   | 0.00               | 170,000.00          | 170,000.00 | 168,040.00 | 170,000.00           | 343,004.00         |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 2                      | 7      | 1         |          | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores                             |                        |         |                       |                   | 513,004.00            | 0.00           | 513,004.00   | 0.00               | 170,000.00          | 170,000.00 | 168,040.00 | 170,000.00           | 343,004.00         |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 2                      | 7      | 1         | 01       | Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones                            | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 313,004.00            | 0.00           | 313,004.00   | 0.00               | 170,000.00          | 170,000.00 | 168,040.00 | 170,000.00           | 143,004.00         |
| 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               | 200,000.00            | 0.00           | 200,000.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 200,000.00         |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 2                      | 8      |           |          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                             |                        |         |                       |                   | 50,000.00             | 0.00           | 50,000.00    | 0.00               | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 50,000.00          |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 7         | 01       | Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 50,000.00             | 0.00           | 50,000.00    | 0.00               | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 50,000.00          |



**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto |                |         | Ejecución del Gasto |              |            |              |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|---------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  | Denominación del Gasto |         |                       |                   |                       | Original    | Modificaciones | Vigente | Acumulado Anterior  | Compromiso   | Devengado  | Pagado       | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |   |                        |         |                       |                   |                       |             |                |         |                     |              |            |              |                      |                    |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      |        |           | MATERIALES Y SUMINISTROS  |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00        | 1,207,540.00   | 0.00    | 113,791.18          | 113,791.18   | 113,791.18 | 113,791.18   | 1,093,748.82         |                    |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      | 7      |           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                 |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00        | 1,207,540.00   | 0.00    | 113,791.18          | 113,791.18   | 113,791.18 | 113,791.18   | 1,093,748.82         |                    |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      | 7      | 1         | Combustibles y lubricantes  |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00        | 1,207,540.00   | 0.00    | 113,791.18          | 113,791.18   | 113,791.18 | 113,791.18   | 1,093,748.82         |                    |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 7      | 1         | 01 Gasolina   | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 549,360.00            | 0.00        | 549,360.00     | 0.00    | 58,791.18           | 58,791.18    | 58,791.18  | 58,791.18    | 490,568.82           |                    |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 7      | 1         | 02 Gasoil   | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 658,180.00            | 0.00        | 658,180.00     | 0.00    | 55,000.00           | 55,000.00    | 55,000.00  | 55,000.00    | 603,180.00           |                    |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)                       |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00        | 164,640.00     | 0.00    | 13,720.00           | 13,720.00    | 13,720.00  | 13,720.00    | 150,920.00           |                    |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  |      |                       | 2    | 5                      |        |           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00        | 164,640.00     | 0.00    | 13,720.00           | 13,720.00    | 13,720.00  | 13,720.00    | 150,920.00           |                    |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  |      |                       | 2    | 5                      | 1      |           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                             |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00        | 164,640.00     | 0.00    | 13,720.00           | 13,720.00    | 13,720.00  | 13,720.00    | 150,920.00           |                    |
| 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    | 13,720.00           | 13,720.00    | 13,720.00  | 13,720.00    | 150,920.00           |                    |
| 2.2               |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Obras de Infraestructura  |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 604,191.11  | 6,108,740.11   | 0.00    | 1,156,159.67        | 1,156,159.67 | 838,159.67 | 1,156,159.67 | 4,952,580.44         |                    |
| 2.2               |                           |          |          |                  |      |                       | 2    |                        |        |           | CLASIFICADOR DEL GASTO  |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 604,191.11  | 6,108,740.11   | 0.00    | 1,156,159.67        | 1,156,159.67 | 838,159.67 | 1,156,159.67 | 4,952,580.44         |                    |
| 2.2               |                           | 11       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Obras Públicas Municipales  |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 604,191.11  | 6,108,740.11   | 0.00    | 1,156,159.67        | 1,156,159.67 | 838,159.67 | 1,156,159.67 | 4,952,580.44         |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       |                  |      |                       |      |                        |        |           | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                  |                        |         |                       |                   | 1,818,209.00          | 0.00        | 1,818,209.00   | 0.00    | 318,659.67          | 318,659.67   | 2,409.67   | 318,659.67   | 1,499,549.33         |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      |                       |      |                        |        |           | Reparación de Caminos Vecinales en El Capá (Relleno de Calles)          |                        |         |                       |                   | 500,000.00            | 0.00        | 500,000.00     | 0.00    | 318,659.67          | 318,659.67   | 2,409.67   | 318,659.67   | 181,340.33           |                    |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto    |         |                    | Ejecución del Gasto |            |            |                      |                    |              |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|--------------------|---------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | Original   |                        |         |                       |                   |                      | Modificaciones | Vigente | Acumulado Anterior | Compromiso          | Devengado  | Pagado     | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |              |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |  |                        |         |                       |                   |                      |                |         |                    |                     |            |            |                      |                    | 18           |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      |                       | 2    | 7                      |        |           |          | <b>OBRAS</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 500,000.00     | 0.00    | 500,000.00         | 0.00                | 318,659.67 | 318,659.67 | 2,409.67             | 318,659.67         | 181,340.33   |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      |                       | 2    | 7                      | 2      |           |          | <b>INFRAESTRUCTURA</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 500,000.00     | 0.00    | 500,000.00         | 0.00                | 318,659.67 | 318,659.67 | 2,409.67             | 318,659.67         | 181,340.33   |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             | 0    |                       | 2    | 7                      | 2      | 4         | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas   | 2601                   | 20      | 1955                  | 100               |                      | 500,000.00     | 0.00    | 500,000.00         | 0.00                | 318,659.67 | 318,659.67 | 2,409.67             | 318,659.67         | 181,340.33   |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |      |                       |      |                        |        |           |          | <b>Consolidado PPM 2024, (Pendiente por definir obras)</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 1,318,209.00   | 0.00    | 1,318,209.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 1,318,209.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      |        |           |          | <b>OBRAS</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 1,318,209.00   | 0.00    | 1,318,209.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 1,318,209.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      | 2      |           |          | <b>INFRAESTRUCTURA</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 1,318,209.00   | 0.00    | 1,318,209.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 1,318,209.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             | 0    |                       | 2    | 7                      | 2      | 4         | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas   | 2601                   | 20      | 1955                  | 100               |                      | 1,318,209.00   | 0.00    | 1,318,209.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 1,318,209.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 05       |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | <b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>  |                        |         |                       |                   |                      | 2,911,823.00   | 0.00    | 2,911,823.00       | 0.00                | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00           | 500,000.00         | 2,411,823.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |      |                       |      |                        |        |           |          | <b>Terminación del Parque El Capá</b>  |                        |         |                       |                   |                      | 1,965,278.00   | 0.00    | 1,965,278.00       | 0.00                | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00           | 500,000.00         | 1,465,278.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |      |                       | 2    | 7                      |        |           |          | <b>OBRAS</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 1,965,278.00   | 0.00    | 1,965,278.00       | 0.00                | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00           | 500,000.00         | 1,465,278.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |      |                       | 2    | 7                      | 2      |           |          | <b>INFRAESTRUCTURA</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 1,965,278.00   | 0.00    | 1,965,278.00       | 0.00                | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00           | 500,000.00         | 1,465,278.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             | 0    |                       | 2    | 7                      | 2      | 7         | 01       | Obras urbanísticas   | 4302                   | 20      | 1955                  | 100               |                      | 1,965,278.00   | 0.00    | 1,965,278.00       | 0.00                | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00           | 500,000.00         | 1,465,278.00 |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |      |                       |      |                        |        |           |          | <b>Terminación de la Construcción de un Parque y un Local de la Asociación de Agricultores en la Comunidad de Las Yayas.</b> |                        |         |                       |                   |                      | 946,545.00     | 0.00    | 946,545.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 946,545.00   |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      |        |           |          | <b>OBRAS</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 946,545.00     | 0.00    | 946,545.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 946,545.00   |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      | 2      |           |          | <b>INFRAESTRUCTURA</b>   |                        |         |                       |                   |                      | 946,545.00     | 0.00    | 946,545.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 946,545.00   |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             | 0    |                       | 2    | 7                      | 2      | 7         | 01       | Obras urbanísticas   | 4302                   | 20      | 1955                  | 100               |                      | 946,545.00     | 0.00    | 946,545.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 946,545.00   |

**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 2024**

**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 |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                    | 19          | 20 = 18 +/- 19 | 21      | 22                  | 23         | 24         | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |
| 2.2               |                           | 11       | 07       |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares                                       |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 604,191.11  | 604,191.11     | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción de Centro Comunal (Pueblo Nuevo)   |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 604,191.11  | 604,191.11     | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | OBRAS   |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 604,191.11  | 604,191.11     | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | INFRAESTRUCTURA   |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 604,191.11  | 604,191.11     | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas  | 4102                   | 40      | 9992                  | 103               | 0.00                  | 604,191.11  | 604,191.11     | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 11       |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales  |                        |         |                       |                   | 190,000.00            | 0.00        | 190,000.00     | 0.00    | 87,500.00           | 87,500.00  | 85,750.00  | 87,500.00    | 102,500.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción de un Parador Fotográfico en la Comunidad de El Capá   |                        |         |                       |                   | 190,000.00            | 0.00        | 190,000.00     | 0.00    | 87,500.00           | 87,500.00  | 85,750.00  | 87,500.00    | 102,500.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | OBRAS   |                        |         |                       |                   | 190,000.00            | 0.00        | 190,000.00     | 0.00    | 87,500.00           | 87,500.00  | 85,750.00  | 87,500.00    | 102,500.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | INFRAESTRUCTURA   |                        |         |                       |                   | 190,000.00            | 0.00        | 190,000.00     | 0.00    | 87,500.00           | 87,500.00  | 85,750.00  | 87,500.00    | 102,500.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas  | 4101                   | 20      | 1955                  | 100               | 190,000.00            | 0.00        | 190,000.00     | 0.00    | 87,500.00           | 87,500.00  | 85,750.00  | 87,500.00    | 102,500.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 25       |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas  |                        |         |                       |                   | 584,517.00            | 0.00        | 584,517.00     | 0.00    | 250,000.00          | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00   | 334,517.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             |   |                       |      |                        |        |        |           | Saneamiento y Acondicionamiento (Enchache e Instalación de Alcantarillas) de una 3er Cañada en la Carretera El Capá-Casilla |                        |         |                       |                   | 584,517.00            | 0.00        | 584,517.00     | 0.00    | 250,000.00          | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00   | 334,517.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | OBRAS   |                        |         |                       |                   | 584,517.00            | 0.00        | 584,517.00     | 0.00    | 250,000.00          | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00   | 334,517.00           |

**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 2024**

**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 |
| 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       | 25       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | INFRAESTRUCTURA  |                        |         |                       |                   | 584,517.00            | 0.00        | 584,517.00     | 0.00    | 250,000.00          | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00   | 334,517.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 1      | 01        | Obras hidráulicas y sanitarias                           | 3103                   | 20      | 1955                  | 100               | 584,517.00            | 0.00        | 584,517.00     | 0.00    | 250,000.00          | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00   | 334,517.00           |
| 3                 |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | FINANCIAMIENTO   |                        |         |                       |                   | 1,288,252.00          | 0.00        | 1,288,252.00   | 0.00    | 867,447.00          | 867,447.00 | 867,447.00 | 867,447.00   | 420,805.00           |
| 3.1.2             |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Para gastos en servicios (corto plazo)                   |                        |         |                       |                   | 20,805.00             | 0.00        | 20,805.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             |                           |          |          |                  |   |                       | 4    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS                 |                        |         |                       |                   | 20,805.00             | 0.00        | 20,805.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             | 96                        |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |                        |         |                       |                   | 20,805.00             | 0.00        | 20,805.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             |   |                       | 4    | 2                      |        |        |           | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |                        |         |                       |                   | 20,805.00             | 0.00        | 20,805.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             |   |                       | 4    | 2                      | 1      |        |           | Disminucion de pasivos corrientes                        |                        |         |                       |                   | 20,805.00             | 0.00        | 20,805.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             | 0 |                       | 4    | 2                      | 1      | 1      | 01        | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0                      | 20      | 1955                  | 100               | 20,805.00             | 0.00        | 20,805.00      | 0.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.4             |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Para gastos en inversión (corto plazo)                   |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00        | 1,267,447.00   | 0.00    | 867,447.00          | 867,447.00 | 867,447.00 | 867,447.00   | 400,000.00           |
| 3.1.4             |                           |          |          |                  |   |                       | 4    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS                 |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00        | 1,267,447.00   | 0.00    | 867,447.00          | 867,447.00 | 867,447.00 | 867,447.00   | 400,000.00           |
| 3.1.4             | 96                        |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00        | 1,267,447.00   | 0.00    | 867,447.00          | 867,447.00 | 867,447.00 | 867,447.00   | 400,000.00           |
| 3.1.4             | 96                        |          |          | 0001             |   |                       | 4    | 2                      |        |        |           | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00        | 1,267,447.00   | 0.00    | 867,447.00          | 867,447.00 | 867,447.00 | 867,447.00   | 400,000.00           |
| 3.1.4             | 96                        |          |          | 0001             |   |                       | 4    | 2                      | 1      |        |           | Disminucion de pasivos corrientes                        |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00        | 1,267,447.00   | 0.00    | 867,447.00          | 867,447.00 | 867,447.00 | 867,447.00   | 400,000.00           |
| 3.1.4             | 96                        |          |          | 0001             | 0 |                       | 4    | 2                      | 1      | 1      | 01        | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0                      | 20      | 1955                  | 100               | 1,267,447.00          | 0.00        | 1,267,447.00   | 0.00    | 867,447.00          | 867,447.00 | 867,447.00 | 867,447.00   | 400,000.00           |

Form. Nº 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 2024**

| Código del Capítulo: 7206  |             |             |          |          |                  |                        |      |        |        |           |           |        | Ejecución del Gasto |                   |           |            |               |                |               |                    |              |              |              |                      |                    |          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|-------------|----------|----------|------------------|------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|--------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana) |             |             |          |          |                  |                        |      |        |        |           |           |        | Presupuesto         |                   |           |            |               |                |               |                    |              |              |              |                      |                    |          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destino de Fondos  | Partidas no | Asg. a Prog | Programa | Proyecto | Actividad / Otrs | Clasificador del Gasto |      |        |        |           | Fundación | Fuente | Financiamiento      | Fuente Especifica | Organismo | Financidor | Original      | Modificaciones | Vigente       | Acumulado Anterior | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |             |          |          |                  | SNIP                   | Tipo | Objeto | Cuenta | Subcuenta |           |        |                     |                   |           |            |               |                |               |                    |              |              |              |                      |                    | Auxiliar | Denominación del Gasto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 2           | 3           | 4        | 5        | 6                | 7                      | 8    | 9      | 10     | 11        | 12        | 13     | 14                  | 15                | 16        | 17         | 18            | 19             | 20 = 18 + 19  | 21                 | 22           | 23           | 24           | 25 = 21 + 23         | 26 = 20 - 25       |          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |             |          |          |                  |                        |      |        |        |           |           |        |                     |                   |           |            | 23,570,450.00 | 2,116,121.92   | 25,686,571.92 | 3,433,509.56       | 2,502,261.20 | 2,502,261.20 | 2,630,510.18 | 5,935,770.76         | 19,750,601.16      |          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL RD\$</b>  |             |             |          |          |                  |                        |      |        |        |           |           |        |                     |                   |           |            |               |                |               |                    |              |              |              |                      |                    |          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

Preparado por

Revisado por

Lidok Nicolaury Adames Germán

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**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Código: **7206**

| Gasto según Destino de Fondos          | Presupuesto Original | Variación         | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Gastos de Personal                     | 5,892,613.00         | 0.00              | 5,892,613.00         | 454,603.79          |
| Servicios Municipales                  | 7,306,839.00         | 0.00              | 7,306,839.00         | 576,250.23          |
| Gastos de Capital e Inversión          | 9,428,180.00         | 604,191.11        | 10,032,371.11        | 2,335,205.29        |
| Programas de Educación, Género y Salud | 942,818.00           | 0.00              | 942,818.00           | 67,450.25           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>3,433,509.56</b> |

  
 Preparado por  
  
**CONTADELA MUNICIPAL**  
**7620-2626**  
**EL ROSARIO, P.R.**

  
 Aprobado por  
  
**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL**  
**TESORERIA**  
**2020-2024**  
**EL ROSARIO, P.R.**

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 2024

Código: 7206

| Finalidad | Funciones                     | Presupuesto Original | Variación         | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1         | SERVICIOS GENERALES           | 8,601,840.00         | 0.00              | 8,601,840.00         | 644,716.71          |
| 2         | SERVICIOS ECONÓMICOS          | 3,668,753.00         | 0.00              | 3,668,753.00         | 602,450.85          |
| 3         | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 4,948,924.00         | 0.00              | 4,948,924.00         | 582,475.00          |
| 4         | SERVICIOS SOCIALES            | 5,062,681.00         | 604,191.11        | 5,666,872.11         | 736,420.00          |
|           | <b>Sub-Total</b>              | <b>22,282,198.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>22,886,389.11</b> | <b>2,566,062.56</b> |
| Más       | Aplicaciones Financieras      | 1,288,252.00         | 0.00              | 1,288,252.00         | 867,447.00          |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>3,433,509.56</b> |



*Nicolas Adriano*

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

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Código: 7206

| Nº | Programa  | Presupuesto Original | Variación         | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|----|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 8,601,840.00         | 0.00              | 8,601,840.00         | 644,716.71          |
| 11 | Obras Públicas Municipales                        | 7,355,093.00         | 604,191.11        | 7,959,284.11         | 1,439,950.85        |
| 12 | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 4,364,407.00         | 0.00              | 4,364,407.00         | 332,475.00          |
| 14 | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 1,172,818.00         | 0.00              | 1,172,818.00         | 97,700.00           |
| 16 | Promoción y Participación Comunitaria             | 491,400.00           | 0.00              | 491,400.00           | 37,500.00           |
| 96 | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 1,288,252.00         | 0.00              | 1,288,252.00         | 867,447.00          |
| 98 | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 296,640.00           | 0.00              | 296,640.00           | 13,720.00           |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>3,433,509.56</b> |



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 OBJETO

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Código: 7206

| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación         | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                   |                      |                     |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 0.00              | 11,991,521.00        | 928,422.30          |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 0.00              | 1,879,304.00         | 232,674.41          |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 0.00              | 1,622,866.00         | 150,886.18          |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 0.00              | 853,318.00           | 74,200.00           |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00              | 164,640.00           | 13,720.00           |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00              | 266,000.00           | 10,000.00           |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 604,191.11        | 6,108,740.11         | 1,156,159.67        |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                   |                      |                     |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00              | 1,288,252.00         | 867,447.00          |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>3,433,509.56</b> |



Aprobado por

Revisado 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 OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Código: 7206

| 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      | 534,947.30                          | 62,674.41                     | 37,085.00                    | 0.00                          | 0.00                          | 10,000.00                                   | 0.00                | 0.00   | 0.00                   | 0.00                     | 644,716.71          |
| 11                  | Obras Publicas Municipales                        | 0.00                                | 170,000.00                    | 113,791.18                   | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 1,156,159.67        | 0.00   | 0.00                   | 0.00                     | 1,439,950.85        |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 332,475.00                          | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00                   | 0.00                     | 332,475.00          |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 23,500.00                           | 0.00                          | 0.00                         | 74,200.00                     | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00                   | 0.00                     | 97,700.00           |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 37,500.00                           | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00                   | 0.00                     | 37,500.00           |
| 98                  | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                          | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00                   | 867,447.00               | 867,447.00          |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                          | 13,720.00                     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00                   | 0.00                     | 13,720.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>928,422.30</b>                   | <b>232,674.41</b>             | <b>150,886.18</b>            | <b>74,200.00</b>              | <b>13,720.00</b>              | <b>10,000.00</b>                            | <b>1,156,159.67</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>867,447.00</b>        | <b>3,433,509.56</b> |



Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la

No. CUENTA DE BANCO: 100-202891-1

DENOMINACION: Cuenta Regalia Pascual

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2024 0.00

MAS:

Depósitos 0.00  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora 0.00  
Aviso de Crédito 0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques Emitidos 0.00  
Transferencias 0.00  
Aviso de Débito 0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2024 0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Débito y otros del mes 0.00  
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito 0.00  
Cheques en Tránsito fuera del Sistema 0.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Crédito y otros del mes 0.00  
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2024 0.00



Contabilidad

Tesorería



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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 01/01/2024 3,510.80

MAS:

|   |              |
|---|--------------|
| Depósitos                                     | 2,498,912.11 |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 0.00         |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |

SUB-TOTAL 2,498,912.11

MENOS:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cheques Emitidos | 0.00         |
| Transferencias   | 1,894,721.00 |
| Aviso de Débito  | 175.00       |

SUB-TOTAL 1,894,896.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2024 607,526.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2024 607,526.91

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 31/01/2024 607,526.91



Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                 | 01/01/2024 | 2,556.35   |
| <b>MAS:</b>                                   |            |            |
| Depósitos                                     | 0.00       |            |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 462,530.28 |            |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 462,530.28 |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |            |
| Cheques Emitidos                              | 135,627.83 |            |
| Transferencias                                | 318,019.47 |            |
| Aviso de Débito                               | 956.49     |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 454,603.79 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>      | 31/01/2024 | 10,482.84  |

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>            | 31/01/2024 | 48,815.85 |
| <b>MAS:</b>                              |            |           |
| Depósitos en Tránsito                    | 0.00       |           |
| Transferencias en Tránsito               | 0.00       |           |
| Aviso de Débito y otros del mes          | 0.00       |           |
| Transferencias Provisionales             | 0.00       |           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         |            | 0.00      |
| <b>MENOS:</b>                            |            |           |
| Cheques en Tránsito                      | 37,100.00  |           |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema    | 0.00       |           |
| Transferencias en Tránsito               | 1,233.01   |           |
| Aviso de Crédito y otros del mes         | 0.00       |           |
| Transferencias Provisionales             | 0.00       |           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         |            | 38,333.01 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | 31/01/2024 | 10,482.84 |



*[Handwritten Signature]*  
Tesorería



Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                 | 01/01/2024 | 27,860.05  |
| <b>MAS:</b>                                   |            |            |
| Depósitos                                     | 0.00       |            |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 573,537.55 |            |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 573,537.55 |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |            |
| Cheques Emitidos                              | 125,525.00 |            |
| Transferencias                                | 449,545.00 |            |
| Aviso de Débito                               | 1,005.23   |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 576,075.23 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>      | 31/01/2024 | 25,322.37  |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>                 | 31/01/2024 | 75,703.48  |
| <b>MAS:</b>                                   |            |            |
| Depósitos en Tránsito                         | 0.00       |            |
| Transferencias en Tránsito                    | 0.00       |            |
| Aviso de Débito y otros del mes               | 54,668.89  |            |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 54,668.89  |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |            |
| Cheques en Tránsito                           | 105,050.00 |            |
| 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       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 105,050.00 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>      | 31/01/2024 | 25,322.37  |



Tesorería



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                 | 01/01/2024 | 522.29    |
| <b>MAS:</b>                                   |            |           |
| Depósitos                                     | 0.00       |           |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 74,004.84  |           |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 74,004.84 |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |           |
| Cheques Emitidos                              | 35,500.00  |           |
| Transferencias                                | 31,500.00  |           |
| Aviso de Débito                               | 450.25     |           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 67,450.25 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>      | 31/01/2024 | 7,076.88  |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>                 | 31/01/2024 | 46,576.88 |
| <b>MAS:</b>                                   |            |           |
| Depósitos en Tránsito                         | 0.00       |           |
| Transferencias en Tránsito                    | 0.00       |           |
| Aviso de Débito y otros del mes               | 0.00       |           |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00       |           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 0.00      |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |           |
| Cheques en Tránsito                           | 37,500.00  |           |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema         | 0.00       |           |
| Transferencias en Tránsito                    | 2,000.00   |           |
| Aviso de Crédito y otros del mes              | 0.00       |           |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00       |           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 39,500.00 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>      | 31/01/2024 | 7,076.88  |



Tesorería



Fom.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Aprobado por

**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

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                 | 01/01/2024   | 1,475,981.32 |
| <b>MAS:</b>                                   |              |              |
| Depósitos                                     | 0.00         |              |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 784,648.33   |              |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |              | 784,648.33   |
| <b>MENOS:</b>                                 |              |              |
| Cheques Emitidos                              | 681,284.00   |              |
| Transferencias                                | 1,313,744.18 |              |
| Aviso de Débito                               | 20,217.11    |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |              | 2,015,245.29 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>      | 31/01/2024   | 245,384.36   |
| <hr/>   |              |              |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>                 | 31/01/2024   | 246,314.46   |
| <b>MAS:</b>                                   |              |              |
| Depósitos en Tránsito                         | 0.00         |              |
| Transferencias en Tránsito                    | 0.00         |              |
| Aviso de Débito y otros del mes               | 50,000.00    |              |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00         |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |              | 50,000.00    |
| <b>MENOS:</b>                                 |              |              |
| Cheques en Tránsito                           | 78,860.00    |              |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema         | 0.00         |              |
| Transferencias en Tránsito                    | 328,860.00   |              |
| Aviso de Crédito y otros del mes              | 0.00         |              |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00         |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |              | 407,720.00   |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>      | 31/01/2024   | -111,405.54  |

  
Contabilidad

  
Tesorería





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

Código del Capítulo: **7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |                |          |                     | Entidad<br>Orgánica | Fuente<br>Financiamiento | Fuente<br>Específica | Organismo<br>Financiado | Presupuesto          |                   |                      | Percibido             |                        |                         |                         |
|--------------------------|----------|--------|----------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-<br>Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición |                     |                          |                      |                         | Original             | Modificaciones    | Vigente              | Acumulado<br>Anterior | Realizado<br>en el Mes | Acumulado<br>a la Fecha | Balance por<br>Percebir |
| 1                        | 2        | 3      | 4              | 5        | 6                   | 7                   | 8                        | 9                    | 10                      | 11                   | 12                | 13 = 11 +/- 12       | 14                    | 15                     | 16 = 14 + 15            | 17 = 13 - 16            |
| 1                        | 6        |        |                |          | OTROS INGRESOS      |                     |                          |                      |                         | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                    | 10,000.00               |
| 1                        | 6        | 4      |                |          | INGRESOS DIVERSOS   |                     |                          |                      |                         | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                    | 10,000.00               |
| 1                        | 6        | 4      | 1              |          | INGRESOS DIVERSOS   |                     |                          |                      |                         | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                    | 10,000.00               |
| 1                        | 6        | 4      | 1              | 01       | Ingresos diversos   | 0000                | 30                       | 9998                 | 102                     | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                    | 10,000.00               |
| <b>TOTAL RDS</b>         |          |        |                |          |                     |                     |                          |                      |                         | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>0.00</b>           | <b>2,500,012.11</b>    | <b>2,500,012.11</b>     | <b>21,674,629.00</b>    |



*[Signature]*  
 Lic. Fernando Del Rosario  
 Revisado por



*[Signature]*  
 Licda. Nicaurys Adames Germán  
 Aprobado por



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

Cuenta standard: DO35BRRD0000000001002030126

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Página                  | 1 / 1              |
| Número de cuenta        | 1002030126         |
| Estado de cuenta al     | 31 DE ENE DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 20,205.70          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                  | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 03/01/2024 | 333431203     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 5,008.47         |                    | 15,197.23    |
| 03/01/2024 | 333431400     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 5,008.47         |                    | 10,188.76    |
| 03/01/2024 | 333431623     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 667.80           |                    | 9,520.96     |
| 03/01/2024 | 333431838     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 6,010.16         |                    | 3,510.80     |
| 12/01/2024 | 4524000000352 | PAGOS SUPLIDORES          |                  | 604,191.11         | 607,701.91   |
| 19/01/2024 | 335337556     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 300,000.00       |                    | 307,701.91   |
| 19/01/2024 | 335337878     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 80,000.00        |                    | 227,701.91   |
| 22/01/2024 | 335632522     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 20,000.00        |                    | 207,701.91   |
| 22/01/2024 | 4524000000320 | PAGOS SUPLIDORES          |                  | 1,894,721.00       | 2,102,422.91 |
| 24/01/2024 | 336014196     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 362,530.28       |                    | 1,739,892.63 |
| 24/01/2024 | 336015570     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 74,004.84        |                    | 1,665,887.79 |
| 24/01/2024 | 336016282     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 273,537.55       |                    | 1,392,350.24 |
| 24/01/2024 | 336016620     | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.  | 784,648.33       |                    | 607,701.91   |
| 31/01/2024 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00           |                    | 607,526.91   |

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        | 2 607,526.91     |
| Valor    | 1,911,590.90 Valor | 2,498,912.11     |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 1 / 2              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027710         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 31 DE ENE DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 48,741.56          |

**Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/01/2024 | 4524000070960 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 48,740.06  |
| 02/01/2024 | 4524000070966 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 48,738.56  |
| 02/01/2024 | 4524000070959 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 48,735.11  |
| 02/01/2024 | 4524000070962 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 48,731.36  |
| 02/01/2024 | 4524000070965 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 48,727.61  |
| 02/01/2024 | 4524000070961 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 48,723.11  |
| 02/01/2024 | 4524000070963 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 48,714.11  |
| 02/01/2024 | 4524000070964 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 48,699.11  |
| 02/01/2024 | 22165         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,300.00         |                    | 46,399.11  |
| 02/01/2024 | 22164         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,300.00         |                    | 44,099.11  |
| 03/01/2024 | 4524000066461 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 44,095.66  |
| 03/01/2024 | 4524000066462 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 44,092.21  |
| 03/01/2024 | 333431838     | CR transferencia a cta cte     |                  | 6,010.16           | 50,102.37  |
| 04/01/2024 | 22179         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 48,602.37  |
| 05/01/2024 | 4524000025474 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 48,600.12  |
| 05/01/2024 | 22169         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 47,600.12  |
| 05/01/2024 | 22162         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,300.00         |                    | 45,300.12  |
| 08/01/2024 | 4524000053201 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 45,298.62  |
| 08/01/2024 | 4524000053202 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 45,295.17  |
| 10/01/2024 | 22170         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 43,295.17  |
| 11/01/2024 | 4524000026083 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 43,292.17  |
| 12/01/2024 | 22176         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 42,292.17  |
| 12/01/2024 | 22108         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 41,292.17  |
| 15/01/2024 | 4524000026189 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 41,290.67  |
| 15/01/2024 | 4524000026190 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 41,289.17  |
| 16/01/2024 | 22167         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,300.00         |                    | 38,989.17  |
| 17/01/2024 | 4524000024662 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 38,985.72  |
| 19/01/2024 | 335337556     | CR transferencia a cta cte     |                  | 300,000.00         | 338,985.72 |
| 19/01/2024 | 335398343     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 30,000.00        |                    | 308,985.72 |
| 19/01/2024 | 933539834     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 45.00            |                    | 308,940.72 |
| 22/01/2024 | 335681921     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 4,570.00         |                    | 304,370.72 |
| 22/01/2024 | 933568192     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.86             |                    | 304,363.86 |
| 22/01/2024 | 335710607     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 21,000.00        |                    | 283,363.86 |
| 22/01/2024 | 933571060     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 31.50            |                    | 283,332.36 |
| 23/01/2024 | 22168         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 282,332.36 |
| 24/01/2024 | 4524000036961 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 282,330.86 |
| 24/01/2024 | 336016282     | CR transferencia a cta cte     |                  | 273,537.55         | 555,868.41 |
| 25/01/2024 | 336168080     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 29,565.00        |                    | 526,303.41 |
| 25/01/2024 | 933616808     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 44.35            |                    | 526,259.06 |
| 26/01/2024 | 22154         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 523,759.06 |

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 2024 |
| Balance estado anterior | 48,741.56          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 26/01/2024 | 22126         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 521,259.06 |
| 26/01/2024 | 336319912     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 1,668.89         |                    | 519,590.17 |
| 26/01/2024 | 933631991     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.50             |                    | 519,587.67 |
| 26/01/2024 | 336321007     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 517,587.67 |
| 26/01/2024 | 933632100     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 517,584.67 |
| 26/01/2024 | 336326239     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 512,584.67 |
| 26/01/2024 | 933632623     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 512,577.17 |
| 26/01/2024 | 336328437     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 510,577.17 |
| 26/01/2024 | 933632843     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 510,574.17 |
| 26/01/2024 | 336329223     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 508,574.17 |
| 26/01/2024 | 933632922     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 508,571.17 |
| 26/01/2024 | 336329710     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 506,571.17 |
| 26/01/2024 | 933632971     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 506,568.17 |
| 26/01/2024 | 336330139     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 16,000.00        |                    | 490,568.17 |
| 26/01/2024 | 933633013     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 24.00            |                    | 490,544.17 |
| 26/01/2024 | 336332382     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 16,210.00        |                    | 474,334.17 |
| 26/01/2024 | 933633238     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 24.32            |                    | 474,309.85 |
| 26/01/2024 | 336332925     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 15,000.00        |                    | 459,309.85 |
| 26/01/2024 | 933633292     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.50            |                    | 459,287.35 |
| 26/01/2024 | 4524000000109 | NOMINA VIA NETBANKING          | 353,700.00       |                    | 105,587.35 |
| 26/01/2024 | 22120         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 766.67           |                    | 104,820.68 |
| 30/01/2024 | 4524000080949 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.15             |                    | 104,819.53 |
| 30/01/2024 | 4524000080947 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 104,815.78 |
| 30/01/2024 | 4524000080948 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 104,812.03 |
| 30/01/2024 | 4524000080950 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 530.55           |                    | 104,281.48 |
| 30/01/2024 | 22194         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 102,281.48 |
| 31/01/2024 | 4524000104301 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 102,278.48 |
| 31/01/2024 | 4524000000003 | NOMINA VIA NETBANKING          | 3,500.00         |                    | 98,778.48  |
| 31/01/2024 | 22217         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,500.00         |                    | 96,278.48  |
| 31/01/2024 | 22205         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 93,578.48  |
| 31/01/2024 | 22207         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 90,878.48  |
| 31/01/2024 | 22195         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 6,000.00         |                    | 84,878.48  |
| 31/01/2024 | 22201         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,300.00         |                    | 82,578.48  |
| 31/01/2024 | 22206         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 79,878.48  |
| 31/01/2024 | 22199         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 4,000.00         |                    | 75,878.48  |
| 31/01/2024 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 75,703.48  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 12  
 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 73      | Cantidad 3       | 75,703.48        |
| Valor 552,585.79 | Valor 579,547.71 |                  |

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

Cuenta standard: DO55BRRD0000000001002027729

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Página                  | 1 / 2              |
| Número de cuenta        | 1002027729         |
| Estado de cuenta al     | 31 DE ENE DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 11,780.89          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/01/2024 | 4524000070969 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 19.49            |                    | 11,761.40  |
| 02/01/2024 | 4524000070968 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 20.05            |                    | 11,741.35  |
| 02/01/2024 | 4524000070967 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 20.33            |                    | 11,721.02  |
| 02/01/2024 | 4524000070970 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 55.70            |                    | 11,665.32  |
| 02/01/2024 | 6921          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 10,165.32  |
| 03/01/2024 | 4524000066463 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 10,163.07  |
| 03/01/2024 | 333431203     | CR transferencia a cta cte     |                  | 5,008.47           | 15,171.54  |
| 04/01/2024 | 333560372     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 10,000.00        |                    | 5,171.54   |
| 04/01/2024 | 933356037     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 5,156.54   |
| 09/01/2024 | 4524000024076 | 9603521635 RAMIREZ SALVADOR    | 5,155.54         |                    | 1.00       |
| 10/01/2024 | 4524029420251 | COBRO DE PENDIENTES            | 1.00             |                    | 0.00       |
| 19/01/2024 | 335337878     | CR transferencia a cta cte     |                  | 80,000.00          | 80,000.00  |
| 19/01/2024 | 4524000000001 | COBRO DE PENDIENTES            | 6.73             |                    | 79,993.27  |
| 19/01/2024 | 335394784     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 74,993.27  |
| 19/01/2024 | 933539478     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 74,985.77  |
| 19/01/2024 | 4524000009809 | 9603521635 RAMIREZ SALVADOR    | 14,974.02        |                    | 60,011.75  |
| 19/01/2024 | 4524000003013 | 9603524012 GARCIA NIRY         | 19,634.36        |                    | 40,377.39  |
| 19/01/2024 | 4524000003018 | 9603524247 CORDERO TEODORO     | 19,104.34        |                    | 21,273.05  |
| 19/01/2024 | 4524000004024 | 9603539286 ADAMES NICAURYS     | 21,272.05        |                    | 1.00       |
| 22/01/2024 | 4524000004544 | 9603539286 ADAMES NICAURYS     | 19,887.52        |                    | -19,886.52 |
| 22/01/2024 | 4524047180323 | COBRO DE PENDIENTES            | 1.00             |                    | -19,887.52 |
| 22/01/2024 | 335632522     | CR transferencia a cta cte     |                  | 20,000.00          | 112.48     |
| 22/01/2024 | 4524000000004 | COBRO DE PENDIENTES            | 22.46            |                    | 90.02      |
| 22/01/2024 | 4524000000005 | COBRO DE PENDIENTES            | 29.45            |                    | 60.57      |
| 22/01/2024 | 4524000000006 | COBRO DE PENDIENTES            | 28.66            |                    | 31.91      |
| 22/01/2024 | 4524000000007 | COBRO DE PENDIENTES            | 30.91            |                    | 1.00       |
| 23/01/2024 | 4524015510232 | COBRO DE PENDIENTES            | 1.00             |                    | 0.00       |
| 24/01/2024 | 336014196     | CR transferencia a cta cte     |                  | 362,530.28         | 362,530.28 |
| 25/01/2024 | 4524028560285 | COBRO DE PENDIENTES            | 28.83            |                    | 362,501.45 |
| 26/01/2024 | 336327232     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 16,000.00        |                    | 346,501.45 |
| 26/01/2024 | 933632723     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 24.00            |                    | 346,477.45 |
| 26/01/2024 | 336331660     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,300.00         |                    | 344,177.45 |
| 26/01/2024 | 933633166     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 344,174.00 |
| 26/01/2024 | 336337393     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,750.00         |                    | 338,424.00 |
| 26/01/2024 | 933633739     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 8.63             |                    | 338,415.37 |
| 26/01/2024 | 4524000000039 | NOMINA VIA NETBANKING          | 240,279.35       |                    | 98,136.02  |
| 30/01/2024 | 4524000080951 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 360.42           |                    | 97,775.60  |
| 30/01/2024 | 336755291     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 9,750.00         |                    | 88,025.60  |
| 30/01/2024 | 933675529     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.63            |                    | 88,010.97  |
| 31/01/2024 | 336928051     | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 38,940.12        |                    | 49,070.85  |

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

Cuenta standard: **DO55BRRD00000000001002027729**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>2 / 2</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1002027729</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE ENE DEL 2024</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>11,780.89</b>          |

| Fecha      | Referencia | Concepto                  | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 31/01/2024 | 833692805  | DBE CTA CTE/COMISION      | 80.00            |                    | 48,990.85 |
| 31/01/2024 | 9990002    | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00           |                    | 48,815.85 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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.

| <b>Débitos</b>  |                   | <b>Créditos</b> |                   | <b>Balance al Corte</b> |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b> | <b>38</b>         | <b>Cantidad</b> | <b>4</b>          | <b>48,815.85</b>        |
| <b>Valor</b>    | <b>430,503.79</b> | <b>Valor</b>    | <b>467,538.75</b> |                         |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 1 / 2              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027737         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 31 DE ENE DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 2,192,557.85       |

**Cuenta standard: DO33BRRD00000000001002027737**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 02/01/2024 | 5837          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 17,150.00        |                    | 2,175,407.85 |
| 03/01/2024 | 4524000066464 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 25.73            |                    | 2,175,382.12 |
| 03/01/2024 | 5839          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 600,000.00       |                    | 1,575,382.12 |
| 03/01/2024 | 333431400     | CR transferencia a cta cte     |                  | 5,008.47           | 1,580,390.59 |
| 03/01/2024 | 333449334     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 27,685.00        |                    | 1,552,705.59 |
| 03/01/2024 | 933344933     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 41.53            |                    | 1,552,664.06 |
| 04/01/2024 | 4524000042452 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 900.00           |                    | 1,551,764.06 |
| 04/01/2024 | 333560125     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 24,500.00        |                    | 1,527,264.06 |
| 04/01/2024 | 933356012     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 36.75            |                    | 1,527,227.31 |
| 11/01/2024 | 5836          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 52,250.00        |                    | 1,474,977.31 |
| 12/01/2024 | 4524000022103 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 78.38            |                    | 1,474,898.93 |
| 18/01/2024 | 335215155     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 50,000.00        |                    | 1,424,898.93 |
| 18/01/2024 | 933521515     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 75.00            |                    | 1,424,823.93 |
| 18/01/2024 | 335219130     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 300,939.43       |                    | 1,123,884.50 |
| 18/01/2024 | 933521913     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 451.41           |                    | 1,123,433.09 |
| 18/01/2024 | 335233890     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 138,895.00       |                    | 984,538.09   |
| 18/01/2024 | 933523389     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 208.34           |                    | 984,329.75   |
| 18/01/2024 | 335250828     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 71,282.75        |                    | 913,047.00   |
| 18/01/2024 | 933525082     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 106.92           |                    | 912,940.08   |
| 19/01/2024 | 335385328     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 14,700.00        |                    | 898,240.08   |
| 19/01/2024 | 933538532     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.05            |                    | 898,218.03   |
| 22/01/2024 | 4524000000082 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 3,000.00         |                    | 895,218.03   |
| 23/01/2024 | 4524000000064 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 1,000.00         |                    | 894,218.03   |
| 23/01/2024 | 4524000000091 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 9,720.00         |                    | 884,498.03   |
| 24/01/2024 | 336004110     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 250,000.00       |                    | 634,498.03   |
| 24/01/2024 | 933600411     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 375.00           |                    | 634,123.03   |
| 24/01/2024 | 336016620     | CR transferencia a cta cte     |                  | 784,648.33         | 1,418,771.36 |
| 24/01/2024 | 336017739     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 124,587.00       |                    | 1,294,184.36 |
| 24/01/2024 | 933601773     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 186.88           |                    | 1,293,997.48 |
| 24/01/2024 | 5840          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 500,000.00       |                    | 793,997.48   |
| 25/01/2024 | 4524000040023 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 750.00           |                    | 793,247.48   |
| 26/01/2024 | 336327803     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 10,000.00        |                    | 783,247.48   |
| 26/01/2024 | 933632780     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 783,232.48   |
| 26/01/2024 | 336341254     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 56,350.00        |                    | 726,882.48   |
| 26/01/2024 | 933634125     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 84.53            |                    | 726,797.95   |
| 26/01/2024 | 5842          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 102,424.00       |                    | 624,373.95   |
| 26/01/2024 | 5841          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 6,860.00         |                    | 617,513.95   |
| 30/01/2024 | 4524000080953 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.29            |                    | 617,503.66   |
| 30/01/2024 | 4524000080952 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 153.64           |                    | 617,350.02   |
| 30/01/2024 | 336516222     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 302,849.57       |                    | 314,500.45   |



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 ENE DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 2,192,557.85       |

| Fecha      | Referencia | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 30/01/2024 | 933651622  | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 454.27           |                    | 314,046.18 |
| 30/01/2024 | 5841       | CHEQUES DEVUELTOS            |                  | 6,860.00           | 320,906.18 |
| 30/01/2024 | 336805903  | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 74,480.00        |                    | 246,426.18 |
| 30/01/2024 | 933680590  | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 111.72           |                    | 246,314.46 |
| 31/01/2024 | 9990002    | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA    | 175.00           |                    | 246,139.46 |

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

| Débitos            | Créditos         | Balance al Corte |
|--------------------|------------------|------------------|
| Cantidad 42        | Cantidad 3       | 246,139.46       |
| Valor 2,742,935.19 | Valor 796,516.80 |                  |

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 2024 |
| Balance estado anterior | 51,854.49          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 02/01/2024 | 4524000071169 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 51,839.49 |
| 02/01/2024 | 4534          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 40,000.00        |                    | 11,839.49 |
| 02/01/2024 | 4536          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 1,839.49  |
| 03/01/2024 | 4524000066623 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 1,824.49  |
| 03/01/2024 | 4524000066622 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 60.00            |                    | 1,764.49  |
| 03/01/2024 | 333431623     | CR transferencia a cta cte     |                  | 667.80             | 2,432.29  |
| 24/01/2024 | 336015570     | CR transferencia a cta cte     |                  | 74,004.84          | 76,437.13 |
| 26/01/2024 | 4524000000008 | NOMINA VIA NETBANKING          | 23,500.00        |                    | 52,937.13 |
| 30/01/2024 | 4524000080978 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 35.25            |                    | 52,901.88 |
| 31/01/2024 | 4524000000004 | NOMINA VIA NETBANKING          | 6,000.00         |                    | 46,901.88 |
| 31/01/2024 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 46,726.88 |
| 31/01/2024 | 9990002       | CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO  | 150.00           |                    | 46,576.88 |

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 10     | Cantidad 2      | 46,576.88        |
| Valor 79,950.25 | Valor 74,672.64 |                  |

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

**Código del Capítulo: 7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |            |          |   | Entidad Orogante | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Presupuesto          |                   |                      | Percibido           |                     |                      |                      |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|---|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición   |                  |                       |                   |                       | Original             | Modificaciones    | Vigente              | Acumulado Anterior  | Realizado en el Mes | Acumulado a la Fecha | Balance por Percibir |
| 1                        | 2        | 3      | 4          | 5        | 6   | 7                | 8                     | 9                 | 10                    | 11                   | 12                | 13 = 11 +/- 12       | 14                  | 15                  | 16 = 14 + 15         | 17 = 13 - 16         |
| 1                        |          |        |            |          | <b>Clasificador de Ingresos</b>                                   |                  |                       |                   |                       | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>2,500,012.11</b> | <b>1,895,171.00</b> | <b>4,395,183.11</b>  | <b>19,779,458.00</b> |
| 1                        | 1        |        |            |          | IMPUESTOS   |                  |                       |                   |                       | 21,000.00            | 0.00              | 21,000.00            | 1,100.00            | 450.00              | 1,550.00             | 19,450.00            |
| 1                        | 1        | 4      |            |          | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS                   |                  |                       |                   |                       | 11,000.00            | 0.00              | 11,000.00            | 1,100.00            | 450.00              | 1,550.00             | 9,450.00             |
| 1                        | 1        | 4      | 3          |          | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS                            |                  |                       |                   |                       | 11,000.00            | 0.00              | 11,000.00            | 1,100.00            | 450.00              | 1,550.00             | 9,450.00             |
| 1                        | 1        | 4      | 3          | 21       | Certificación de animales   | 0000             | 30                    | 9996              | 102                   | 5,000.00             | 0.00              | 5,000.00             | 1,000.00            | 350.00              | 1,350.00             | 3,650.00             |
| 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        | 4      | 3          | 29       | Impuesto sobre registro 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  |                  |                       |                   |                       | <b>23,539,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,143,641.11</b> | <b>2,498,912.11</b> | <b>1,894,721.00</b> | <b>4,393,633.11</b>  | <b>19,750,008.00</b> |
| 1                        | 4        | 1      |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |                  |                       |                   |                       | 14,123,670.00        | 0.00              | 14,123,670.00        | 1,110,072.67        | 1,110,072.67        | 2,220,145.34         | 11,903,524.66        |
| 1                        | 4        | 1      | 5          |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS         |                  |                       |                   |                       | 14,123,670.00        | 0.00              | 14,123,670.00        | 1,110,072.67        | 1,110,072.67        | 2,220,145.34         | 11,903,524.66        |
| 1                        | 4        | 1      | 5          | 03       | Ordinaria según ley (CORRIENTE)                                   | 0202             | 20                    | 1955              | 100                   | 14,123,670.00        | 0.00              | 14,123,670.00        | 1,110,072.67        | 1,110,072.67        | 2,220,145.34         | 11,903,524.66        |
| 1                        | 4        | 2      |            |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |                  |                       |                   |                       | 9,415,780.00         | 604,191.11        | 10,019,971.11        | 1,388,839.44        | 784,648.33          | 2,173,487.77         | 7,846,483.34         |
| 1                        | 4        | 2      | 5          |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS         |                  |                       |                   |                       | 9,415,780.00         | 604,191.11        | 10,019,971.11        | 1,388,839.44        | 784,648.33          | 2,173,487.77         | 7,846,483.34         |
| 1                        | 4        | 2      | 5          | 03       | Ordinaria según ley (CAPITAL)                                     | 0202             | 20                    | 1955              | 100                   | 9,415,780.00         | 0.00              | 9,415,780.00         | 784,648.33          | 784,648.33          | 1,569,296.66         | 7,846,483.34         |
| 1                        | 4        | 2      | 5          | 99       | Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS) | 0000             | 40                    | 9992              | 103                   | 0.00                 | 604,191.11        | 604,191.11           | 604,191.11          | 0.00                | 604,191.11           | 0.00                 |

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

Código del Capítulo: **7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |            |          |  | Presupuesto     |                       |                   |                     | Percibido            |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|--|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición                                      | Entidad Orjante | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiar | Original             | Modificaciones      | Vigente              | Acumulado Anterior  | Realizado en el Mes | Acumulado a la Fecha | Balance por Percibir |
| 1                        | 2        | 3      | 4          | 5        | 6  | 7               | 8                     | 9                 | 10                  | 11                   | 12                  | 13 = 11 +/- 12       | 14                  | 15                  | 16 = 14 + 15         | 17 = 13 - 16         |
| 1                        | 6        |        |            |          | OTROS INGRESOS   |                 |                       |                   |                     | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      |            |          | INGRESOS DIVERSOS  |                 |                       |                   |                     | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      | 1          |          | INGRESOS DIVERSOS  |                 |                       |                   |                     | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      | 1          | 01       | Ingrasos diversos  | 0000            | 30                    | 9998              | 102                 | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 3                        |          |        |            |          | <b>Clasificador de Financiamiento</b>                    |                 |                       |                   |                     | <b>0.00</b>          | <b>1,511,930.81</b> | <b>1,511,930.81</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,511,930.81</b> | <b>1,511,930.81</b>  | <b>0.00</b>          |
| 3                        | 1        |        |            |          | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                       |                 |                       |                   |                     | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      |            |          | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES            |                 |                       |                   |                     | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          |          | Disminución de disponibilidades                          |                 |                       |                   |                     | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores | 5121            | 10                    | 100               | 121                 | 0.00                 | 629,072.97          | 629,072.97           | 0.00                | 629,072.97          | 629,072.97           | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores | 0000            | 30                    | 9998              | 121                 | 0.00                 | 156,062.11          | 156,062.11           | 0.00                | 156,062.11          | 156,062.11           | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores | 0000            | 40                    | 9992              | 121                 | 0.00                 | 726,795.73          | 726,795.73           | 0.00                | 726,795.73          | 726,795.73           | 0.00                 |
| <b>TOTAL RD\$</b>        |          |        |            |          |  |                 |                       |                   |                     | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,500,012.11</b> | <b>3,407,101.81</b> | <b>5,907,113.92</b>  | <b>19,779,458.00</b> |



Lic. Fernando Del Rosario  
Revisado por

Licda. Nicaurys Adames Germán  
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 FEBRERO DEL 2024**

**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                 |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>GASTOS CORRIENTE</b>                      |         |                       |                   |                      | <b>14,121,465.00</b>   | <b>34,545.17</b> | <b>14,156,010.17</b> | <b>1,098,304.27</b> | <b>1,109,498.82</b> | <b>1,109,498.82</b> | <b>1,081,498.82</b> | <b>2,207,803.09</b> | <b>11,948,207.08</b> |                    |
| 1.1               |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Gastos de Personal                           |         |                       |                   |                      | 5,892,613.00           | 4,934.05         | 5,897,547.05         | 454,603.79          | 433,978.77          | 433,978.77          | 433,978.77          | 888,582.56          | 5,008,964.49         |                    |
| 1.1               |                           |          |          |                  |   |                       | 2    |                        |        |        |           | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                |         |                       |                   |                      | 5,892,613.00           | 4,934.05         | 5,897,547.05         | 454,603.79          | 433,978.77          | 433,978.77          | 433,978.77          | 888,582.56          | 5,008,964.49         |                    |
| 1.1               |                           | 01       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal |         |                       |                   |                      | 5,892,613.00           | 4,934.05         | 5,897,547.05         | 454,603.79          | 433,978.77          | 433,978.77          | 433,978.77          | 888,582.56          | 5,008,964.49         |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas y Seguimientos                        |         |                       |                   |                      | 1,586,697.00           | 0.00             | 1,586,697.00         | 134,846.85          | 104,097.62          | 104,097.62          | 104,097.62          | 238,944.47          | 1,347,752.53         |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES              |         |                       |                   |                      | 1,586,697.00           | 0.00             | 1,586,697.00         | 134,846.85          | 104,097.62          | 104,097.62          | 104,097.62          | 238,944.47          | 1,347,752.53         |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                               |         |                       |                   |                      | 1,339,000.00           | 0.00             | 1,339,000.00         | 116,796.85          | 84,047.62           | 84,047.62           | 84,047.62           | 200,844.47          | 1,138,155.53         |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos                                | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 1,236,000.00           | 0.00             | 1,236,000.00         | 116,796.85          | 84,047.62           | 84,047.62           | 84,047.62           | 200,844.47          | 1,035,155.53         |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                          | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 103,000.00             | 0.00             | 103,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 103,000.00           |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      | 3      |        |           | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION            |         |                       |                   |                      | 126,600.00             | 0.00             | 126,600.00           | 8,050.00            | 8,050.00            | 8,050.00            | 8,050.00            | 16,100.00           | 110,500.00           |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 1      | 01        | Dietas en el país                            | 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            |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 2      | 01        | Gastos de representación en el país          | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 96,600.00              | 0.00             | 96,600.00            | 8,050.00            | 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         |         |                       |                   |                      | 121,097.00             | 0.00             | 121,097.00           | 10,000.00           | 12,000.00           | 12,000.00           | 12,000.00           | 22,000.00           | 99,097.00            |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 1      | 01        | Contribuciones al seguro de salud            | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 56,153.00              | 0.00             | 56,153.00            | 5,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 11,000.00           | 45,153.00            |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 2      | 01        | Contribuciones al seguro de pensiones        | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 56,232.00              | 0.00             | 56,232.00            | 5,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 11,000.00           | 45,232.00            |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 3      | 01        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral   | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 8,712.00               | 0.00             | 8,712.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 8,712.00             |                    |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       |      |                        |        |        |           | Administración Municipal                     |         |                       |                   |                      | 3,233,338.00           | 1,500.00         | 3,234,838.00         | 239,068.92          | 246,389.28          | 246,389.28          | 246,389.28          | 485,458.20          | 2,749,379.80         |                    |



**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 2024**

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 |                |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |          |  |         |                       |                   |                       |                |          |                    |                     |           |           |                      |                    | 20 = 18 +/- 19 |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      |                        |        |           |          |          |  |         |                       |                   |                       | 1,072,578.00   | 3,434.05 | 1,076,012.05       | 80,688.02           | 83,491.87 | 83,491.87 | 83,491.87            | 164,179.89         | 911,832.16     |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 1      |           |          |          |  |         |                       |                   |                       | 1,050,279.00   | 0.00     | 1,050,279.00       | 79,731.53           | 82,164.61 | 82,164.61 | 82,164.61            | 161,896.14         | 888,382.86     |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 1      | 1         |          |          |  |         |                       |                   |                       | 994,500.00     | 0.00     | 994,500.00         | 76,500.00           | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00            | 153,000.00         | 841,500.00     |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 1         | 1        | 01       | Sueldos fijos  | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 918,000.00     | 0.00     | 918,000.00         | 76,500.00           | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00            | 153,000.00         | 765,000.00     |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 1         | 4        | 01       | Sueldo Anual No. 13                                  | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 76,500.00      | 0.00     | 76,500.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 76,500.00      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 1      | 3         |          |          | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION                    |         |                       |                   |                       | 20,000.00      | 0.00     | 20,000.00          | 0.00                | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00             | 3,000.00           | 17,000.00      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 3         | 1        | 01       | Dietas en el país                                    | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 20,000.00      | 0.00     | 20,000.00          | 0.00                | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00             | 3,000.00           | 17,000.00      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 1      | 5         |          |          | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                 |         |                       |                   |                       | 35,779.00      | 0.00     | 35,779.00          | 3,231.53            | 2,664.61  | 2,664.61  | 2,664.61             | 5,896.14           | 29,882.86      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 5         | 1        | 01       | Contribuciones al seguro de salud                    | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 16,591.00      | 0.00     | 16,591.00          | 2,101.99            | 1,169.85  | 1,169.85  | 1,169.85             | 3,271.84           | 13,319.16      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 5         | 2        | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones                | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 16,614.00      | 0.00     | 16,614.00          | 1,129.54            | 1,494.76  | 1,494.76  | 1,494.76             | 2,624.30           | 13,989.70      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 5         | 3        | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral           | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 2,574.00       | 0.00     | 2,574.00           | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 2,574.00       |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 2      |           |          |          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            |         |                       |                   |                       | 22,299.00      | 3,434.05 | 25,733.05          | 956.49              | 1,327.26  | 1,327.26  | 1,327.26             | 2,283.75           | 23,449.30      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 2      | 8         |          |          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES |         |                       |                   |                       | 22,299.00      | 3,434.05 | 25,733.05          | 956.49              | 1,327.26  | 1,327.26  | 1,327.26             | 2,283.75           | 23,449.30      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        |          | Comisiones y gastos bancarios                        |         |                       |                   |                       | 22,299.00      | 3,434.05 | 25,733.05          | 956.49              | 1,327.26  | 1,327.26  | 1,327.26             | 2,283.75           | 23,449.30      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        | 01       | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 14,549.00      | 0.00     | 14,549.00          | 956.49              | 1,327.26  | 1,327.26  | 1,327.26             | 2,283.75           | 12,265.25      |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        | 01       | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102    | 30                    | 9996              | 102                   | 5,250.00       | 0.00     | 5,250.00           | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00               | 5,250.00       |

**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 2024**

**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 |
| 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    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                | 1102    | 30                    | 9998              | 102                  | 2,500.00               | 0.00             | 2,500.00            | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 2,500.00             |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                | 1102    | 30                    | 9998              | 121                  | 0.00                   | 3,434.05         | 3,434.05            | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 3,434.05             |
| 1.2               |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Servicios Municipales</b>                 |         |                       |                   |                      | <b>7,286,034.00</b>    | <b>28,948.40</b> | <b>7,314,982.40</b> | <b>576,250.23</b>   | <b>599,662.03</b>  | <b>599,662.03</b> | <b>569,662.03</b> | <b>1,175,912.26</b> | <b>6,139,070.14</b>  |
| 1.2               |                           |          |          |                  |   |                       | 2    |                        |        |        |           | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                |         |                       |                   |                      | <b>7,286,034.00</b>    | <b>28,948.40</b> | <b>7,314,982.40</b> | <b>576,250.23</b>   | <b>599,662.03</b>  | <b>599,662.03</b> | <b>569,662.03</b> | <b>1,175,912.26</b> | <b>6,139,070.14</b>  |
| 1.2               |                           | 01       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal |         |                       |                   |                      | 1,968,227.00           | 28,948.40        | 1,997,175.40        | 175,575.23          | 170,862.03         | 170,862.03        | 170,862.03        | 346,437.26          | 1,650,738.14         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas y Seguidientos                        |         |                       |                   |                      | 72,000.00              | 0.00             | 72,000.00           | 6,000.00            | 6,000.00           | 6,000.00          | 6,000.00          | 12,000.00           | 60,000.00            |
| 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          | 6,000.00          | 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          | 6,000.00          | 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          | 6,000.00          | 12,000.00           | 60,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       |      |                        |        |        |           | Administración Municipal                     |         |                       |                   |                      | 1,846,226.00           | 28,948.40        | 1,875,174.40        | 168,395.00          | 163,506.30         | 163,506.30        | 163,506.30        | 331,901.30          | 1,543,273.10         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES              |         |                       |                   |                      | 962,900.00             | 0.00             | 962,900.00          | 75,300.00           | 75,300.00          | 75,300.00         | 75,300.00         | 150,600.00          | 812,300.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                               |         |                       |                   |                      | 770,900.00             | 0.00             | 770,900.00          | 59,300.00           | 59,300.00          | 59,300.00         | 59,300.00         | 118,600.00          | 652,300.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos                                | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 711,600.00             | 0.00             | 711,600.00          | 59,300.00           | 59,300.00          | 59,300.00         | 59,300.00         | 118,600.00          | 593,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                          | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 59,300.00              | 0.00             | 59,300.00           | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 59,300.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 2      |        |           | SOBRESUELDOS                                 |         |                       |                   |                      | 192,000.00             | 0.00             | 192,000.00          | 16,000.00           | 16,000.00          | 16,000.00         | 16,000.00         | 32,000.00           | 160,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 2      | 2      | 04        | Prima de transporte                          | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 192,000.00             | 0.00             | 192,000.00          | 16,000.00           | 16,000.00          | 16,000.00         | 16,000.00         | 32,000.00           | 160,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                    |         |                       |                   |                      | 608,000.00             | 28,948.40        | 636,948.40          | 56,000.00           | 57,618.89          | 57,618.89         | 57,618.89         | 113,618.89          | 523,329.51           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      | 1      |        |           | SERVICIOS BASICOS                            |         |                       |                   |                      | 81,000.00              | 0.00             | 81,000.00           | 0.00                | 3,668.89           | 3,668.89          | 3,668.89          | 3,668.89            | 77,331.11            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 2                      | 1      | 3      | 01        | Teléfono local                               | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 18,000.00              | 0.00             | 18,000.00           | 0.00                | 3,668.89           | 3,668.89          | 3,668.89          | 3,668.89            | 14,331.11            |



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

**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 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         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 1      | 5         | 01       | Servicio de internet y televisión por cable                                       | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 63,000.00         | 0.00             | 63,000.00         | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00 | 63,000.00 |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 2      |           |          | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>                                     |         |                       |                   |                       | <b>120,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>120,000.00</b> | <b>5,000.00</b>     | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b>     | <b>17,000.00</b>   | <b>103,000.00</b> |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 2      | 1         | 01       | Publicidad y propaganda   | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 120,000.00        | 0.00             | 120,000.00        | 5,000.00            | 12,000.00        | 12,000.00        | 12,000.00        | 12,000.00            | 17,000.00          | 103,000.00        |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 4      |           |          | <b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>  |         |                       |                   |                       | <b>192,000.00</b> | <b>28,948.40</b> | <b>220,948.40</b> | <b>16,000.00</b>    | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> | <b>32,000.00</b>     | <b>188,948.40</b>  |                   |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 4      | 1         |          | Pasajes y gastos de transporte  |         |                       |                   |                       | 192,000.00        | 28,948.40        | 220,948.40        | 16,000.00           | 16,000.00        | 16,000.00        | 16,000.00        | 32,000.00            | 188,948.40         |                   |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 4      | 1         | 01       | Pasajes y gastos de transporte  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 192,000.00        | 0.00             | 192,000.00        | 16,000.00           | 16,000.00        | 16,000.00        | 16,000.00        | 32,000.00            | 160,000.00         |                   |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 4      | 1         | 01       | Pasajes y gastos de transporte  | 1101    | 30                    | 9998              | 121                   | 0.00              | 28,948.40        | 28,948.40         | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00               | 28,948.40         |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 7      |           |          | <b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b> |         |                       |                   |                       | <b>5,000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>5,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>5,000.00</b>   |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 7      | 2         | 02       | Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion                     | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 5,000.00          | 0.00             | 5,000.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00               | 5,000.00          |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 8      |           |          | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>                       |         |                       |                   |                       | <b>210,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>210,000.00</b> | <b>35,000.00</b>    | <b>25,950.00</b> | <b>25,950.00</b> | <b>25,950.00</b> | <b>60,950.00</b>     | <b>149,050.00</b>  |                   |      |           |
| 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                 | 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                   | 120,000.00        | 0.00             | 120,000.00        | 20,000.00           | 7,500.00         | 7,500.00         | 7,500.00         | 7,500.00             | 27,500.00          | 92,500.00         |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 6         | 02       | Festividades  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 60,000.00         | 0.00             | 60,000.00         | 15,000.00           | 18,450.00        | 18,450.00        | 18,450.00        | 33,450.00            | 26,550.00          |                   |      |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 3                      |        |           |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |         |                       |                   |                       | <b>275,326.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>275,326.00</b> | <b>37,095.00</b>    | <b>30,587.41</b> | <b>30,587.41</b> | <b>30,587.41</b> | <b>67,682.41</b>     | <b>207,643.59</b>  |                   |      |           |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto            |             |                   | Ejecución del Gasto |                    |                  |                  |                  |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|---|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  |         |                       |                   |                      | Denominación del Gasto | Original    | Modificaciones    | Vigente             | Acumulado Anterior | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14      | 15                    | 16                | 17                   | 18                     | 19          | 20 = 18 +/- 19    | 21                  | 22                 | 23               | 24               | 25 = 21 + 23     | 26 = 20 - 25         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 3                      | 1      |        |           | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>                 |         |                       |                   |                      | <b>80,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b>  | <b>32,525.00</b>    | <b>22,937.41</b>   | <b>22,937.41</b> | <b>22,937.41</b> | <b>55,462.41</b> | <b>24,537.59</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 1      | 1      | 01        | Alimentos y bebidas para personas                           | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 80,000.00              | 0.00        | 80,000.00         | 32,525.00           | 22,937.41          | 22,937.41        | 22,937.41        | 55,462.41        | 24,537.59            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 3                      | 2      |        |           | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                                |         |                       |                   |                      | <b>30,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>30,000.00</b>     |
| 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      |        |           | <b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>     |         |                       |                   |                      | <b>23,326.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>23,326.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>23,326.00</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 6      | 3      | 04        | Herramientas menores  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 23,326.00              | 0.00        | 23,326.00         | 0.00                | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 23,326.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 3                      | 9      |        |           | <b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>                            |         |                       |                   |                      | <b>142,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>142,000.00</b> | <b>4,570.00</b>     | <b>7,650.00</b>    | <b>7,650.00</b>  | <b>7,650.00</b>  | <b>12,220.00</b> | <b>129,780.00</b>    |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 9      | 1      | 01        | Material para limpieza                                      | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 30,000.00              | 0.00        | 30,000.00         | 0.00                | 6,000.00           | 6,000.00         | 6,000.00         | 6,000.00         | 24,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 9      | 2      | 01        | Útiles de escritorio, oficina e informática                 | 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    | 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                  | 72,000.00              | 0.00        | 72,000.00         | 4,570.00            | 1,650.00           | 1,650.00         | 1,650.00         | 6,220.00         | 65,780.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Servicios Administrativos y Financieros</b>              |         |                       |                   |                      | <b>50,001.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>50,001.00</b>  | <b>1,180.23</b>     | <b>1,355.73</b>    | <b>1,355.73</b>  | <b>1,355.73</b>  | <b>2,535.96</b>  | <b>47,465.04</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                            |         |                       |                   |                      | <b>50,001.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>50,001.00</b>  | <b>1,180.23</b>     | <b>1,355.73</b>    | <b>1,355.73</b>  | <b>1,355.73</b>  | <b>2,535.96</b>  | <b>47,465.04</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 2      |        |           | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>               |         |                       |                   |                      | <b>20,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>20,000.00</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 2      | 2      | 01        | Impresión, encuadernación y rotulación                      | 1102    | 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               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b> |         |                       |                   |                      | <b>30,001.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>30,001.00</b>  | <b>1,180.23</b>     | <b>1,355.73</b>    | <b>1,355.73</b>  | <b>1,355.73</b>  | <b>2,535.96</b>  | <b>27,465.04</b>     |

**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto  |                |              | Ejecución del Gasto |            |            |            |                      |                    |          |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|----------|--|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------|----------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | Denominación del Gasto                           |         |                       |                   |                       | Original     | Modificaciones | Vigente      | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado  | Pagado     | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |          |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |  |         |                       |                   |                       |              |                |              |                     |            |            |            |                      |                    | 18       |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         |          | Comisiones y gastos bancarios                    |         |                       |                   |                       | 30,001.00    | 0.00           | 30,001.00    | 1,180.23            | 1,355.73   | 1,355.73   | 1,355.73   | 2,535.96             | 27,465.04          |          |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios                    | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 20,391.00    | 0.00           | 20,391.00    | 1,180.23            | 1,180.73   | 1,180.73   | 1,180.73   | 2,360.96             | 18,030.04          |          |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios                    | 1102    | 30                    | 9996              | 102                   | 6,510.00     | 0.00           | 6,510.00     | 0.00                | 175.00     | 175.00     | 175.00     | 175.00               | 6,335.00           |          |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios                    | 1102    | 30                    | 9998              | 102                   | 3,100.00     | 0.00           | 3,100.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 3,100.00 |
| 1.2               |                           | 11       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Obras Públicas Municipales                       |         |                       |                   |                       | 80,000.00    | 0.00           | 80,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 80,000.00          |          |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       |      |                        |        |           |          | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras |         |                       |                   |                       | 80,000.00    | 0.00           | 80,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 80,000.00          |          |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      |        |           |          | MATERIALES Y SUMINISTROS                         |         |                       |                   |                       | 80,000.00    | 0.00           | 80,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 80,000.00          |          |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      | 5      |           |          | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO            |         |                       |                   |                       | 40,000.00    | 0.00           | 40,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 40,000.00          |          |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 5      | 3         | 01       | Llantas y neumáticos                             | 2503    | 20                    | 1955              | 100                   | 40,000.00    | 0.00           | 40,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 40,000.00          |          |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      | 9      |           |          | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                        |         |                       |                   |                       | 40,000.00    | 0.00           | 40,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 40,000.00          |          |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 9      | 6         | 01       | Productos eléctricos y afines                    | 2503    | 20                    | 1955              | 100                   | 40,000.00    | 0.00           | 40,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 40,000.00          |          |
| 1.2               |                           | 12       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Gestión y Administración de Servicios Públicos   |         |                       |                   |                       | 4,364,407.00 | 0.00           | 4,364,407.00 | 332,475.00          | 330,600.00 | 330,600.00 | 330,600.00 | 663,075.00           | 3,701,332.00       |          |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |      |                       |      |                        |        |           |          | Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques |         |                       |                   |                       | 1,019,200.00 | 0.00           | 1,019,200.00 | 80,275.00           | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00  | 158,675.00           | 860,525.00         |          |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 1                      |        |           |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                  |         |                       |                   |                       | 1,019,200.00 | 0.00           | 1,019,200.00 | 80,275.00           | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00  | 158,675.00           | 860,525.00         |          |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 1                      | 1      |           |          | REMUNERACIONES                                   |         |                       |                   |                       | 1,019,200.00 | 0.00           | 1,019,200.00 | 80,275.00           | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00  | 158,675.00           | 860,525.00         |          |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 1                      | 1      | 1         | 01       | Sueldos fijos                                    | 3299    | 20                    | 1955              | 100                   | 940,800.00   | 0.00           | 940,800.00   | 78,400.00           | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00  | 156,800.00           | 784,000.00         |          |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 1                      | 1      | 4         | 01       | Sueldo Anual No. 13                              | 3299    | 20                    | 1955              | 100                   | 78,400.00    | 0.00           | 78,400.00    | 1,875.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,875.00             | 76,525.00          |          |

**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 2024**

**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 |                   |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |          |  |         |                       |                   |                       |                   |             |                    |                     |                  |                  |                      |                    | 18                |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       |      |                        |        |           |          |          |  |         |                       |                   |                       | 3,005,207.00      | 0.00        | 3,005,207.00       | 227,200.00          | 227,200.00       | 227,200.00       | 227,200.00           | 454,400.00         | 2,550,807.00      |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       |      | 2                      | 1      |           |          |          |  |         |                       |                   |                       | 2,975,207.00      | 0.00        | 2,975,207.00       | 227,200.00          | 227,200.00       | 227,200.00       | 227,200.00           | 454,400.00         | 2,520,807.00      |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       |      | 2                      | 1      | 1         |          |          |  |         |                       |                   |                       | 2,953,600.00      | 0.00        | 2,953,600.00       | 227,200.00          | 227,200.00       | 227,200.00       | 227,200.00           | 454,400.00         | 2,499,200.00      |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 1         | 1        | 01       | Sueldos fijos                                | 3202    | 20                    | 1955              | 100                   | 2,726,400.00      | 0.00        | 2,726,400.00       | 227,200.00          | 227,200.00       | 227,200.00       | 227,200.00           | 454,400.00         | 2,272,000.00      |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 1         | 4        | 01       | Sueldo Anual No. 13                          | 3202    | 20                    | 1955              | 100                   | 227,200.00        | 0.00        | 227,200.00         | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00               | 227,200.00        |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       |      | 2                      | 1      | 2         |          |          | <b>SOBRESUELDOS</b>                          |         |                       |                   |                       | <b>21,607.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>21,607.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>21,607.00</b>  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 2         | 2        | 06       | Incentivo por Rendimiento Individual         | 3202    | 20                    | 1955              | 100                   | 21,607.00         | 0.00        | 21,607.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00               | 21,607.00         |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       |      | 2                      | 3      |           |          |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              |         |                       |                   |                       | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>30,000.00</b>  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             |      |                       |      | 2                      | 3      | 5         |          |          | <b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b> |         |                       |                   |                       | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>30,000.00</b>  |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0003             | 0    |                       |      | 2                      | 3      | 5         | 5        | 01       | Artículos de plástico                        | 3202    | 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               |                           | 12       | 00       | 0004             |      |                       |      |                        |        |           |          |          | Supervisión y Administración de Cementerios  |         |                       |                   |                       | 340,000.00        | 0.00        | 340,000.00         | 25,000.00           | 25,000.00        | 25,000.00        | 25,000.00            | 50,000.00          | 290,000.00        |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 1      |           |          |          | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>       |         |                       |                   |                       | <b>325,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>325,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>    | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>   | <b>275,000.00</b> |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 1      | 1         |          |          | <b>REMUNERACIONES</b>                        |         |                       |                   |                       | <b>325,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>325,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>    | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>   | <b>275,000.00</b> |
| 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         | 25,000.00           | 25,000.00        | 25,000.00        | 25,000.00            | 50,000.00          | 250,000.00        |
| 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      |           |          |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              |         |                       |                   |                       | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>15,000.00</b>  |

**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto            |          |                | Ejecución del Gasto |                    |            |           |              |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|---|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  |         |                       |                   |                       | Denominación del Gasto | Original | Modificaciones | Vigente             | Acumulado Anterior | Compromiso | Devengado | Pagado       | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                     | 19       | 20 = 18 +/- 19 | 21                  | 22                 | 23         | 24        | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 3                      | 7      |        |           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS |         |                       |                   |                       | 15,000.00              | 0.00     | 15,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 15,000.00            |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 3                      | 7      | 2      | 05        | Insecticidas, fumigantes y otros                        | 3101    | 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               |                           | 14       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Gestión y Administración de Servicios Sociales          |         |                       |                   |                       | 382,000.00             | 0.00     | 382,000.00     | 30,700.00           | 60,700.00          | 60,700.00  | 30,700.00 | 91,400.00    | 290,600.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Asistencia Social                                       |         |                       |                   |                       | 382,000.00             | 0.00     | 382,000.00     | 30,700.00           | 60,700.00          | 60,700.00  | 30,700.00 | 91,400.00    | 290,600.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      |        |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |         |                       |                   |                       | 382,000.00             | 0.00     | 382,000.00     | 30,700.00           | 60,700.00          | 60,700.00  | 30,700.00 | 91,400.00    | 290,600.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO             |         |                       |                   |                       | 382,000.00             | 0.00     | 382,000.00     | 30,700.00           | 60,700.00          | 60,700.00  | 30,700.00 | 91,400.00    | 290,600.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      |           | Ayudas y donaciones a personas                          |         |                       |                   |                       | 382,000.00             | 0.00     | 382,000.00     | 30,700.00           | 60,700.00          | 60,700.00  | 30,700.00 | 91,400.00    | 290,600.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 01        | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas    | 4510    | 20                    | 1955              | 100                   | 282,000.00             | 0.00     | 282,000.00     | 30,700.00           | 28,700.00          | 28,700.00  | 28,700.00 | 59,400.00    | 222,600.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 02        | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas    | 4510    | 20                    | 1955              | 100                   | 100,000.00             | 0.00     | 100,000.00     | 0.00                | 32,000.00          | 32,000.00  | 2,000.00  | 32,000.00    | 68,000.00            |
| 1.2               |                           | 16       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Promoción y Participación Comunitaria                   |         |                       |                   |                       | 491,400.00             | 0.00     | 491,400.00     | 37,500.00           | 37,500.00          | 37,500.00  | 37,500.00 | 75,000.00    | 416,400.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana  |         |                       |                   |                       | 491,400.00             | 0.00     | 491,400.00     | 37,500.00           | 37,500.00          | 37,500.00  | 37,500.00 | 75,000.00    | 416,400.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                         |         |                       |                   |                       | 491,400.00             | 0.00     | 491,400.00     | 37,500.00           | 37,500.00          | 37,500.00  | 37,500.00 | 75,000.00    | 416,400.00           |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto |                |           | Ejecución del Gasto |            |            |        |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|--|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Denominación del Gasto                               |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar |            |                       |                   |                      | Original    | Modificaciones | Vigente   | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado  | Pagado | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                           |          |          |                  |  |                       |      |                        |        |        |           |          |            |                       |                   |                      |             |                |           |                     |            |            |        |                      |                    |
| 1.2               | 16                        | 00       | 0001     |                  | REMUNERACIONES                                       | 2                     | 1    | 1                      |        |        |           |          | 491,400.00 | 0.00                  | 491,400.00        | 37,500.00            | 37,500.00   | 37,500.00      | 37,500.00 | 75,000.00           | 416,400.00 |            |        |                      |                    |
| 1.2               | 16                        | 00       | 0001     | 0                | Sueldos fijos  | 2                     | 1    | 1                      | 01     | 4102   | 20        | 1955     | 100        | 453,600.00            | 0.00              | 453,600.00           | 37,500.00   | 37,500.00      | 37,500.00 | 37,500.00           | 75,000.00  | 378,600.00 |        |                      |                    |
| 1.2               | 16                        | 00       | 0001     | 0                | Sueldo Anual No. 13                                  | 2                     | 1    | 1                      | 01     | 4102   | 20        | 1955     | 100        | 37,800.00             | 0.00              | 37,800.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 37,800.00  |        |                      |                    |
| 1.3               |                           |          |          |                  | Programas de Educación, Género y Salud               |                       |      |                        |        |        |           |          |            | 942,818.00            | 662.72            | 943,480.72           | 67,450.25   | 75,858.02      | 75,858.02 | 77,858.02           | 143,308.27 | 800,172.45 |        |                      |                    |
| 1.3               |                           |          |          |                  | CLASIFICADOR DEL GASTO                               | 2                     |      |                        |        |        |           |          |            | 942,818.00            | 662.72            | 943,480.72           | 67,450.25   | 75,858.02      | 75,858.02 | 77,858.02           | 143,308.27 | 800,172.45 |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        |          |          |                  | Normas, Políticas y Administración Municipal         |                       |      |                        |        |        |           |          |            | 20,000.00             | 662.72            | 20,662.72            | 450.25      | 343.02         | 343.02    | 343.02              | 793.27     | 19,869.45  |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0003     |                  | Administración Municipal                             |                       |      |                        |        |        |           |          |            | 0.00                  | 662.72            | 662.72               | 0.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 662.72     |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0003     |                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            | 2                     | 2    |                        |        |        |           |          |            | 0.00                  | 662.72            | 662.72               | 0.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 662.72     |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0003     |                  | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                              | 2                     | 2    | 4                      |        |        |           |          |            | 0.00                  | 662.72            | 662.72               | 0.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 662.72     |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0003     | 0                | Pasajes y gastos de transporte                       | 2                     | 2    | 4                      | 01     | 1101   | 30        | 9998     | 121        | 0.00                  | 662.72            | 662.72               | 0.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 662.72     |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0004     |                  | Servicios Administrativos y Financieros              |                       |      |                        |        |        |           |          |            | 20,000.00             | 0.00              | 20,000.00            | 450.25      | 343.02         | 343.02    | 343.02              | 793.27     | 19,206.73  |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0004     |                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            | 2                     | 2    |                        |        |        |           |          |            | 20,000.00             | 0.00              | 20,000.00            | 450.25      | 343.02         | 343.02    | 343.02              | 793.27     | 19,206.73  |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0004     |                  | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 2                     | 2    | 8                      |        |        |           |          |            | 20,000.00             | 0.00              | 20,000.00            | 450.25      | 343.02         | 343.02    | 343.02              | 793.27     | 19,206.73  |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0004     |                  | Comisiones y gastos bancarios                        | 2                     | 2    | 8                      | 2      |        |           |          |            | 20,000.00             | 0.00              | 20,000.00            | 450.25      | 343.02         | 343.02    | 343.02              | 793.27     | 19,206.73  |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0004     | 0                | Comisiones y gastos bancarios                        | 2                     | 2    | 8                      | 01     | 1102   | 20        | 1955     | 100        | 18,760.00             | 0.00              | 18,760.00            | 450.25      | 343.02         | 343.02    | 343.02              | 793.27     | 17,966.73  |        |                      |                    |
| 1.3               | 01                        | 00       | 0004     | 0                | Comisiones y gastos bancarios                        | 2                     | 2    | 8                      | 01     | 1102   | 30        | 9996     | 102        | 840.00                | 0.00              | 840.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 840.00     |        |                      |                    |

**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 2024**

**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 |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                    | 19          | 20 = 18 +/- 19    | 21               | 22                  | 23               | 24               | 25 = 21 + 23      | 26 = 20 - 25         |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                         | 1102                   | 30      | 9998                  | 102               | 400.00                | 0.00        | 400.00            | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 400.00               |
| 1.3               |                           | 14       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b> |                        |         |                       |                   | <b>790,818.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>790,818.00</b> | <b>67,000.00</b> | <b>66,515.00</b>    | <b>66,515.00</b> | <b>68,515.00</b> | <b>133,515.00</b> | <b>657,303.00</b>    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Asistencia Social</b>                              |                        |         |                       |                   | <b>339,318.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>339,318.00</b> | <b>43,500.00</b> | <b>43,015.00</b>    | <b>43,015.00</b> | <b>45,015.00</b> | <b>86,515.00</b>  | <b>252,803.00</b>    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      |        |        |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      |                        |         |                       |                   | <b>339,318.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>339,318.00</b> | <b>43,500.00</b> | <b>43,015.00</b>    | <b>43,015.00</b> | <b>45,015.00</b> | <b>86,515.00</b>  | <b>252,803.00</b>    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      |        |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>    |                        |         |                       |                   | <b>339,318.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>339,318.00</b> | <b>43,500.00</b> | <b>43,015.00</b>    | <b>43,015.00</b> | <b>45,015.00</b> | <b>86,515.00</b>  | <b>252,803.00</b>    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      |           | Ayudas y donaciones a personas                        |                        |         |                       |                   | 339,318.00            | 0.00        | 339,318.00        | 43,500.00        | 43,015.00           | 43,015.00        | 45,015.00        | 86,515.00         | 252,803.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 01        | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas  | 4510                   | 20      | 1955                  | 100               | 312,000.00            | 0.00        | 312,000.00        | 27,500.00        | 31,697.00           | 31,697.00        | 33,697.00        | 59,197.00         | 252,803.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 02        | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas  | 4510                   | 20      | 1955                  | 100               | 27,318.00             | 0.00        | 27,318.00         | 16,000.00        | 11,318.00           | 11,318.00        | 11,318.00        | 27,318.00         | 0.00                 |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Educación y Formación Integral</b>                 |                        |         |                       |                   | <b>451,500.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>451,500.00</b> | <b>23,500.00</b> | <b>23,500.00</b>    | <b>23,500.00</b> | <b>23,500.00</b> | <b>47,000.00</b>  | <b>404,500.00</b>    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                |                        |         |                       |                   | <b>305,500.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>305,500.00</b> | <b>23,500.00</b> | <b>23,500.00</b>    | <b>23,500.00</b> | <b>23,500.00</b> | <b>47,000.00</b>  | <b>258,500.00</b>    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | <b>REMUNERACIONES</b>                                 |                        |         |                       |                   | <b>305,500.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>305,500.00</b> | <b>23,500.00</b> | <b>23,500.00</b>    | <b>23,500.00</b> | <b>23,500.00</b> | <b>47,000.00</b>  | <b>258,500.00</b>    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos   | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 282,000.00            | 0.00        | 282,000.00        | 23,500.00        | 23,500.00           | 23,500.00        | 23,500.00        | 47,000.00         | 235,000.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                                   | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 23,500.00             | 0.00        | 23,500.00         | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 23,500.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                        |         |                       |                   | <b>131,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>131,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>131,000.00</b>    |

**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 2024**

**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 |
| 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      |        |           | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>                        |                        |         |                       |                   | 131,000.00            | 0.00                | 131,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 131,000.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 2                      | 8      | 6      |           | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento |                        |         |                       |                   | 131,000.00            | 0.00                | 131,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 131,000.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 6      | 02        | Festividades   | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 70,000.00             | 0.00                | 70,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 70,000.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 6      | 03        | Actuaciones deportivas   | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 61,000.00             | 0.00                | 61,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 61,000.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 3                      |        |        |           | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                        |         |                       |                   | 15,000.00             | 0.00                | 15,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 15,000.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |      |                       | 2    | 3                      | 1      |        |           | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>  |                        |         |                       |                   | 15,000.00             | 0.00                | 15,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 15,000.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0    |                       | 2    | 3                      | 1      | 1      | 01        | Alimentos y bebidas para personas  | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 15,000.00             | 0.00                | 15,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 15,000.00            |
| 1.3               | 98                        |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |        |           | <b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>                           |                        |         |                       |                   | 132,000.00            | 0.00                | 132,000.00           | 0.00                | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 123,000.00           |
| 1.3               | 98                        |          |          |                  |      |                       | 2    | 4                      |        |        |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |         |                       |                   | 132,000.00            | 0.00                | 132,000.00           | 0.00                | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 123,000.00           |
| 1.3               | 98                        |          |          |                  |      |                       | 2    | 4                      | 1      |        |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                                 |                        |         |                       |                   | 132,000.00            | 0.00                | 132,000.00           | 0.00                | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 123,000.00           |
| 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                | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 123,000.00           |
| <b>2</b>          |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |        |           | <b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>   |                        |         |                       |                   | <b>8,160,733.00</b>   | <b>2,081,576.75</b> | <b>10,242,309.75</b> | <b>1,467,758.29</b> | <b>1,392,762.38</b> | <b>1,392,762.38</b> | <b>1,549,011.36</b> | <b>2,860,520.67</b> | <b>7,381,789.08</b>  |



**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 2024**

**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 |
| 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               |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto             |         |                       |                   |                      | 2,656,184.00           | 121,516.94 | 2,777,700.94   | 311,598.62          | 519,310.20         | 519,310.20 | 518,990.20 | 830,908.82   | 1,946,792.12         |
| 2.1               |                           |          |          |                  |   |                       | 2    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DEL GASTO   |         |                       |                   |                      | 2,656,184.00           | 121,516.94 | 2,777,700.94   | 311,598.62          | 519,310.20         | 519,310.20 | 518,990.20 | 830,908.82   | 1,946,792.12         |
| 2.1               |                           | 01       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal                               |         |                       |                   |                      | 721,000.00             | 121,516.94 | 842,516.94     | 14,087.44           | 263,700.20         | 263,700.20 | 263,700.20 | 277,787.64   | 564,729.30           |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       |      |                        |        |        |           | Administración Municipal   |         |                       |                   |                      | 521,000.00             | 121,516.94 | 642,516.94     | 0.00                | 250,630.00         | 250,630.00 | 250,630.00 | 250,630.00   | 391,886.94           |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES  |         |                       |                   |                      | 0.00                   | 121,516.94 | 121,516.94     | 0.00                | 116,800.00         | 116,800.00 | 116,800.00 | 116,800.00   | 4,716.94             |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES   |         |                       |                   |                      | 0.00                   | 121,516.94 | 121,516.94     | 0.00                | 116,800.00         | 116,800.00 | 116,800.00 | 116,800.00   | 4,716.94             |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 2      | 04        | Servicios especiales   | 1101    | 30                    | 9998              | 121                  | 0.00                   | 121,516.94 | 121,516.94     | 0.00                | 116,800.00         | 116,800.00 | 116,800.00 | 116,800.00   | 4,716.94             |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  |         |                       |                   |                      | 435,000.00             | 0.00       | 435,000.00     | 0.00                | 107,830.00         | 107,830.00 | 107,830.00 | 107,830.00   | 327,170.00           |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      | 6      |        |           | SEGUROS  |         |                       |                   |                      | 35,000.00              | 0.00       | 35,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 35,000.00            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 2                      | 6      | 9      | 01        | Otros seguros  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                  | 35,000.00              | 0.00       | 35,000.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 35,000.00            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      | 7      |        |           | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES |         |                       |                   |                      | 400,000.00             | 0.00       | 400,000.00     | 0.00                | 107,830.00         | 107,830.00 | 107,830.00 | 107,830.00   | 292,170.00           |
| 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                  | 400,000.00             | 0.00       | 400,000.00     | 0.00                | 107,830.00         | 107,830.00 | 107,830.00 | 107,830.00   | 292,170.00           |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 6                      |        |        |           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                    |         |                       |                   |                      | 86,000.00              | 0.00       | 86,000.00      | 0.00                | 26,000.00          | 26,000.00  | 26,000.00  | 26,000.00    | 60,000.00            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 6                      | 1      |        |           | MOBILIARIO Y EQUIPO  |         |                       |                   |                      | 26,000.00              | 0.00       | 26,000.00      | 0.00                | 26,000.00          | 26,000.00  | 26,000.00  | 26,000.00    | 0.00                 |

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

**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 Financiador | Presupuesto            |             |                     | Ejecución del Gasto |                    |                   |                   |                   |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|---|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  |         |                       |                   |                       | Denominación del Gasto | Original    | Modificaciones      | Vigente             | Acumulado Anterior | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                     | 19          | 20 = 18 +/- 19      | 21                  | 22                 | 23                | 24                | 25 = 21 + 23      | 26 = 20 - 25         |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 6                      | 1      | 1      | 01        | Muebles, equipos de oficina y estantería                    | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 26,000.00              | 0.00        | 26,000.00           | 0.00                | 26,000.00          | 26,000.00         | 26,000.00         | 26,000.00         | 0.00                 |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 6                      | 5      |        |           | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>             |         |                       |                   |                       | <b>60,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>60,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>60,000.00</b>     |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 6                      | 5      | 7      | 01        | Máquinas-herramientas                                       | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 60,000.00              | 0.00        | 60,000.00           | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 60,000.00            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Servicios Administrativos y Financieros</b>              |         |                       |                   |                       | <b>200,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b>   | <b>14,087.44</b>    | <b>13,070.20</b>   | <b>13,070.20</b>  | <b>13,070.20</b>  | <b>27,157.64</b>  | <b>172,842.36</b>    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                            |         |                       |                   |                       | <b>20,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>    | <b>4,087.44</b>     | <b>3,070.20</b>    | <b>3,070.20</b>   | <b>3,070.20</b>   | <b>7,157.64</b>   | <b>12,842.36</b>     |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b> |         |                       |                   |                       | <b>20,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>    | <b>4,087.44</b>     | <b>3,070.20</b>    | <b>3,070.20</b>   | <b>3,070.20</b>   | <b>7,157.64</b>   | <b>12,842.36</b>     |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      |           | Comisiones y gastos bancarios                               |         |                       |                   |                       | 20,000.00              | 0.00        | 20,000.00           | 4,087.44            | 3,070.20           | 3,070.20          | 3,070.20          | 7,157.64          | 12,842.36            |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 7,600.00               | 0.00        | 7,600.00            | 4,087.44            | 3,070.20           | 3,070.20          | 3,070.20          | 7,157.64          | 442.36               |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102    | 30                    | 9996              | 102                   | 8,400.00               | 0.00        | 8,400.00            | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 8,400.00             |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                               | 1102    | 30                    | 9998              | 102                   | 4,000.00               | 0.00        | 4,000.00            | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 4,000.00             |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 6                      |        |        |           | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>              |         |                       |                   |                       | <b>180,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>180,000.00</b>   | <b>10,000.00</b>    | <b>10,000.00</b>   | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  | <b>160,000.00</b>    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 6                      | 8      |        |           | <b>BIENES INTANGIBLES</b>                                   |         |                       |                   |                       | <b>180,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>180,000.00</b>   | <b>10,000.00</b>    | <b>10,000.00</b>   | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  | <b>160,000.00</b>    |
| 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         | 10,000.00         | 20,000.00         | 160,000.00           |
| 2.1               |                           | 11       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Obras Públicas Municipales</b>                           |         |                       |                   |                       | <b>1,770,544.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,770,544.00</b> | <b>283,791.18</b>   | <b>241,890.00</b>  | <b>241,890.00</b> | <b>241,570.00</b> | <b>525,681.18</b> | <b>1,244,862.82</b>  |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>     |         |                       |                   |                       | <b>1,770,544.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,770,544.00</b> | <b>283,791.18</b>   | <b>241,890.00</b>  | <b>241,890.00</b> | <b>241,570.00</b> | <b>525,681.18</b> | <b>1,244,862.82</b>  |

**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 2024**

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 |
| 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                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  |                        |         |                       |                   | 563,004.00            | 0.00        | 563,004.00     | 170,000.00 | 16,000.00           | 16,000.00  | 15,680.00  | 186,000.00   | 377,004.00           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 7      |        |           | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES       |                        |         |                       |                   | 513,004.00            | 0.00        | 513,004.00     | 170,000.00 | 16,000.00           | 16,000.00  | 15,680.00  | 186,000.00   | 327,004.00           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 7      | 1      |           | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores                             |                        |         |                       |                   | 513,004.00            | 0.00        | 513,004.00     | 170,000.00 | 16,000.00           | 16,000.00  | 15,680.00  | 186,000.00   | 327,004.00           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 7      | 1      | 01        | Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones                            | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 313,004.00            | 0.00        | 313,004.00     | 170,000.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 170,000.00   | 143,004.00           |
| 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               | 200,000.00            | 0.00        | 200,000.00     | 0.00       | 16,000.00           | 16,000.00  | 15,680.00  | 16,000.00    | 184,000.00           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                             |                        |         |                       |                   | 50,000.00             | 0.00        | 50,000.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 50,000.00            |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 7      | 01        | Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 50,000.00             | 0.00        | 50,000.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 50,000.00            |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 3                      |        |        |           | MATERIALES Y SUMINISTROS   |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00        | 1,207,540.00   | 113,791.18 | 225,890.00          | 225,890.00 | 225,890.00 | 339,681.18   | 867,858.82           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 3                      | 7      |        |           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                          |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00        | 1,207,540.00   | 113,791.18 | 225,890.00          | 225,890.00 | 225,890.00 | 339,681.18   | 867,858.82           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 3                      | 7      | 1      |           | Combustibles y lubricantes   |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00        | 1,207,540.00   | 113,791.18 | 225,890.00          | 225,890.00 | 225,890.00 | 339,681.18   | 867,858.82           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 3                      | 7      | 1      | 01        | Gasolina   | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 549,360.00            | 0.00        | 549,360.00     | 58,791.18  | 96,000.00           | 96,000.00  | 96,000.00  | 154,791.18   | 394,568.82           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 3                      | 7      | 1      | 02        | Gasoil   | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 658,180.00            | 0.00        | 658,180.00     | 55,000.00  | 129,890.00          | 129,890.00 | 129,890.00 | 184,890.00   | 473,290.00           |

**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto  |                |              | Ejecución del Gasto |            |              |              |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   | Denominación del Gasto |         |                       |                   |                       | Original     | Modificaciones | Vigente      | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado    | Pagado       | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |  |                        |         |                       |                   |                       |              |                |              |                     |            |              |              |                      |                    |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)                    |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00         | 164,640.00     | 13,720.00    | 13,720.00           | 13,720.00  | 13,720.00    | 27,440.00    | 137,200.00           |                    |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  | 2    | 5                     |      |                        |        |           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00         | 164,640.00     | 13,720.00    | 13,720.00           | 13,720.00  | 13,720.00    | 27,440.00    | 137,200.00           |                    |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  | 2    | 5                     | 1    |                        |        |           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                          |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00         | 164,640.00     | 13,720.00    | 13,720.00           | 13,720.00  | 13,720.00    | 27,440.00    | 137,200.00           |                    |
| 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     | 13,720.00    | 13,720.00           | 13,720.00  | 13,720.00    | 27,440.00    | 137,200.00           |                    |
| 2.2               |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Obras de Infraestructura   |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 1,960,059.81 | 7,464,608.81   | 1,156,159.67 | 873,452.18          | 873,452.18 | 1,030,021.16 | 2,029,611.85 | 5,434,996.96         |                    |
| 2.2               |                           |          |          |                  |      | 2                     |      |                        |        |           | CLASIFICADOR DEL GASTO   |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 1,960,059.81 | 7,464,608.81   | 1,156,159.67 | 873,452.18          | 873,452.18 | 1,030,021.16 | 2,029,611.85 | 5,434,996.96         |                    |
| 2.2               |                           | 11       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Obras Públicas Municipales   |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 1,960,059.81 | 7,464,608.81   | 1,156,159.67 | 873,452.18          | 873,452.18 | 1,030,021.16 | 2,029,611.85 | 5,434,996.96         |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       |                  |      |                       |      |                        |        |           | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación               |                        |         |                       |                   | 1,818,209.00          | 0.00         | 1,818,209.00   | 318,659.67   | 100,000.00          | 100,000.00 | 300,439.90   | 418,659.67   | 1,399,549.33         |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      |                       |      |                        |        |           | Reparación de Caminos Vecinales en El Capá (Relleno de Calles)       |                        |         |                       |                   | 500,000.00            | 0.00         | 500,000.00     | 318,659.67   | 100,000.00          | 100,000.00 | 300,439.90   | 418,659.67   | 81,340.33            |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      | 2                     | 7    |                        |        |           | OBRAS  |                        |         |                       |                   | 500,000.00            | 0.00         | 500,000.00     | 318,659.67   | 100,000.00          | 100,000.00 | 300,439.90   | 418,659.67   | 81,340.33            |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      | 2                     | 7    | 2                      |        |           | INFRAESTRUCTURA  |                        |         |                       |                   | 500,000.00            | 0.00         | 500,000.00     | 318,659.67   | 100,000.00          | 100,000.00 | 300,439.90   | 418,659.67   | 81,340.33            |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             | 0    | 2                     | 7    | 2                      | 4      | 01        | Infraestructura terrestre y obras anexas                             | 2601                   | 20      | 1955                  | 100               | 500,000.00            | 0.00         | 500,000.00     | 318,659.67   | 100,000.00          | 100,000.00 | 300,439.90   | 418,659.67   | 81,340.33            |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |      |                       |      |                        |        |           | Consolidado PPM 2024, (Pendiente por definir obras)                  |                        |         |                       |                   | 1,318,209.00          | 0.00         | 1,318,209.00   | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,318,209.00         |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |      | 2                     | 7    |                        |        |           | OBRAS  |                        |         |                       |                   | 1,318,209.00          | 0.00         | 1,318,209.00   | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,318,209.00         |                    |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto         |                     |                   | Ejecución del Gasto |                   |                   |                   |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  |                        |         |                       |                   |                      | Original            | Modificaciones      | Vigente           | Acumulado Anterior  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                   | 19                  | 20 = 18 +/- 19      | 21                | 22                  | 23                | 24                | 25 = 21 + 23      | 26 = 20 - 25         |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | <b>INFRAESTRUCTURA</b>  |                        |         |                       |                   | <b>1,318,209.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,318,209.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,318,209.00</b>  |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 4      | 01        | Infraestructura terrestre y obras anexas  | 2601                   | 20      | 1955                  | 100               | 1,318,209.00         | 0.00                | 1,318,209.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,318,209.00         |
| 2.2               |                           | 11       | 05       |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>   |                        |         |                       |                   | <b>2,911,823.00</b>  | <b>726,795.73</b>   | <b>3,638,618.73</b> | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>500,000.00</b> | <b>3,138,618.73</b>  |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |   |                       |      |                        |        |        |           | Terminación del Parque El Capá  |                        |         |                       |                   | 1,965,278.00         | 0.00                | 1,965,278.00        | 500,000.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 500,000.00        | 1,465,278.00         |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | <b>OBRAS</b>  |                        |         |                       |                   | <b>1,965,278.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,965,278.00</b> | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>500,000.00</b> | <b>1,465,278.00</b>  |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | <b>INFRAESTRUCTURA</b>  |                        |         |                       |                   | <b>1,965,278.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,965,278.00</b> | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>500,000.00</b> | <b>1,465,278.00</b>  |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas  | 4302                   | 20      | 1955                  | 100               | 1,965,278.00         | 0.00                | 1,965,278.00        | 500,000.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 500,000.00        | 1,465,278.00         |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |   |                       |      |                        |        |        |           | Terminación de la Construcción de un Parque y un Local de la Asociación de Agricultores en la Comunidad de Las Yayas. |                        |         |                       |                   | <b>946,545.00</b>    | <b>726,795.73</b>   | <b>1,673,340.73</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,673,340.73</b>  |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | <b>OBRAS</b>  |                        |         |                       |                   | <b>946,545.00</b>    | <b>726,795.73</b>   | <b>1,673,340.73</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,673,340.73</b>  |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | <b>INFRAESTRUCTURA</b>  |                        |         |                       |                   | <b>946,545.00</b>    | <b>726,795.73</b>   | <b>1,673,340.73</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,673,340.73</b>  |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |   |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      |           | Obras urbanísticas  |                        |         |                       |                   | 946,545.00           | 726,795.73          | 1,673,340.73        | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,673,340.73         |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas  | 4302                   | 20      | 1955                  | 100               | 946,545.00           | 0.00                | 946,545.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 946,545.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas  | 4302                   | 40      | 9992                  | 121               | 0.00                 | 726,795.73          | 726,795.73          | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 726,795.73           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>                          |                        |         |                       |                   | <b>0.00</b>          | <b>1,233,264.08</b> | <b>1,233,264.08</b> | <b>0.00</b>       | <b>585,952.18</b>   | <b>585,952.18</b> | <b>542,831.26</b> | <b>585,952.18</b> | <b>647,311.90</b>    |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción de Centro Comunal (Pueblo Nuevo)   |                        |         |                       |                   | 0.00                 | 604,191.11          | 604,191.11          | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | <b>OBRAS</b>  |                        |         |                       |                   | <b>0.00</b>          | <b>604,191.11</b>   | <b>604,191.11</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>604,191.11</b>    |

**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 2024**

**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 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          |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |      |                       |      | 2                      | 7      | 2         |          |                        |   |                       |                   |                       |             |                | 0.00       | 604,191.11          | 604,191.11 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 604,191.11 |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             | 0    |                       |      | 2                      | 7      | 2         | 7        | 01                     | Obras urbanísticas  | 4102                  | 40                | 9992                  | 103         |                | 0.00       | 604,191.11          | 604,191.11 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 604,191.11 |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0052             |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Construcción de Funeraria (LMD)   |                       |                   |                       |             |                | 0.00       | 629,072.97          | 629,072.97 | 0.00       | 585,952.18 | 585,952.18           | 542,831.26         | 585,952.18 | 43,120.79  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0052             |      |                       |      | 2                      | 7      |           |          |                        | OBRAS   |                       |                   |                       |             |                | 0.00       | 629,072.97          | 629,072.97 | 0.00       | 585,952.18 | 585,952.18           | 542,831.26         | 585,952.18 | 43,120.79  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0052             |      |                       |      | 2                      | 7      | 2         |          |                        | INFRAESTRUCTURA   |                       |                   |                       |             |                | 0.00       | 629,072.97          | 629,072.97 | 0.00       | 585,952.18 | 585,952.18           | 542,831.26         | 585,952.18 | 43,120.79  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0052             | 0    |                       |      | 2                      | 7      | 2         | 7        | 01                     | Obras urbanísticas  | 4305                  | 10                | 100                   | 121         |                | 0.00       | 629,072.97          | 629,072.97 | 0.00       | 585,952.18 | 585,952.18           | 542,831.26         | 585,952.18 | 43,120.79  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales  |                       |                   |                       |             |                | 190,000.00 | 0.00                | 190,000.00 | 87,500.00  | 37,500.00  | 37,500.00            | 36,750.00          | 125,000.00 | 65,000.00  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Construcción de un Parador Fotográfico en la Comunidad de El Capá   |                       |                   |                       |             |                | 190,000.00 | 0.00                | 190,000.00 | 87,500.00  | 37,500.00  | 37,500.00            | 36,750.00          | 125,000.00 | 65,000.00  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |      |                       |      | 2                      | 7      |           |          |                        | OBRAS   |                       |                   |                       |             |                | 190,000.00 | 0.00                | 190,000.00 | 87,500.00  | 37,500.00  | 37,500.00            | 36,750.00          | 125,000.00 | 65,000.00  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |      |                       |      | 2                      | 7      | 2         |          |                        | INFRAESTRUCTURA   |                       |                   |                       |             |                | 190,000.00 | 0.00                | 190,000.00 | 87,500.00  | 37,500.00  | 37,500.00            | 36,750.00          | 125,000.00 | 65,000.00  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             | 0    |                       |      | 2                      | 7      | 2         | 7        | 01                     | Obras urbanísticas  | 4101                  | 20                | 1955                  | 100         |                | 190,000.00 | 0.00                | 190,000.00 | 87,500.00  | 37,500.00  | 37,500.00            | 36,750.00          | 125,000.00 | 65,000.00  |            |
| 2.2               |                           | 11       | 25       |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas  |                       |                   |                       |             |                | 584,517.00 | 0.00                | 584,517.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00           | 150,000.00         | 400,000.00 | 184,517.00 |            |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Saneamiento y Acondicionamiento (Enchache e Instalación de Alcantarillas) de una 3er Cañada en la Carretera El Capá-Casilla |                       |                   |                       |             |                | 584,517.00 | 0.00                | 584,517.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00           | 150,000.00         | 400,000.00 | 184,517.00 |            |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             |      |                       |      | 2                      | 7      |           |          |                        | OBRAS   |                       |                   |                       |             |                | 584,517.00 | 0.00                | 584,517.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00           | 150,000.00         | 400,000.00 | 184,517.00 |            |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             |      |                       |      | 2                      | 7      | 2         |          |                        | INFRAESTRUCTURA   |                       |                   |                       |             |                | 584,517.00 | 0.00                | 584,517.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00           | 150,000.00         | 400,000.00 | 184,517.00 |            |

**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto         |                |                     | Ejecución del Gasto |             |             |             |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------------------------|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Denominación del Gasto |                       |      | 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       | 25       | 0051             | 0                      |                       | 2    | 7                      | 2      | 1      | 01        | Obras hidráulicas y sanitarias                           | 3103    | 20                    | 1955              | 100                   | 584,517.00          | 0.00           | 584,517.00          | 250,000.00          | 150,000.00  | 150,000.00  | 150,000.00  | 400,000.00           | 184,517.00         |
| <b>3</b>          |                           |          |          |                  |                        |                       |      |                        |        |        |           | <b>FINANCIAMIENTO</b>                                    |         |                       |                   |                       | <b>1,288,252.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,288,252.00</b> | <b>867,447.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>867,447.00</b>    | <b>420,805.00</b>  |
| 3.1.2             |                           |          |          |                  |                        |                       |      |                        |        |        |           | Para gastos en servicios (corto plazo)                   |         |                       |                   |                       | 20,805.00           | 0.00           | 20,805.00           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 20,805.00          |
| 3.1.2             |                           |          |          |                  |                        |                       | 4    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS                 |         |                       |                   |                       | 20,805.00           | 0.00           | 20,805.00           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 20,805.00          |
| 3.1.2             | 96                        |          |          |                  |                        |                       |      |                        |        |        |           | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |         |                       |                   |                       | 20,805.00           | 0.00           | 20,805.00           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 20,805.00          |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             |                        |                       | 4    | 2                      |        |        |           | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |         |                       |                   |                       | 20,805.00           | 0.00           | 20,805.00           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 20,805.00          |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             |                        |                       | 4    | 2                      | 1      |        |           | Disminucion de pasivos corrientes                        |         |                       |                   |                       | 20,805.00           | 0.00           | 20,805.00           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 20,805.00          |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             | 0                      |                       | 4    | 2                      | 1      | 1      | 01        | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0       | 20                    | 1955              | 100                   | 20,805.00           | 0.00           | 20,805.00           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 20,805.00          |
| 3.1.4             |                           |          |          |                  |                        |                       |      |                        |        |        |           | Para gastos en inversión (corto plazo)                   |         |                       |                   |                       | 1,267,447.00        | 0.00           | 1,267,447.00        | 867,447.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 867,447.00           | 400,000.00         |
| 3.1.4             |                           |          |          |                  |                        |                       | 4    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS                 |         |                       |                   |                       | 1,267,447.00        | 0.00           | 1,267,447.00        | 867,447.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 867,447.00           | 400,000.00         |
| 3.1.4             | 96                        |          |          |                  |                        |                       |      |                        |        |        |           | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |         |                       |                   |                       | 1,267,447.00        | 0.00           | 1,267,447.00        | 867,447.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 867,447.00           | 400,000.00         |
| 3.1.4             | 96                        |          |          | 0001             |                        |                       | 4    | 2                      |        |        |           | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |         |                       |                   |                       | 1,267,447.00        | 0.00           | 1,267,447.00        | 867,447.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 867,447.00           | 400,000.00         |
| 3.1.4             | 96                        |          |          | 0001             |                        |                       | 4    | 2                      | 1      |        |           | Disminucion de pasivos corrientes                        |         |                       |                   |                       | 1,267,447.00        | 0.00           | 1,267,447.00        | 867,447.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 867,447.00           | 400,000.00         |
| 3.1.4             | 96                        |          |          | 0001             | 0                      |                       | 4    | 2                      | 1      | 1      | 01        | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0       | 20                    | 1955              | 100                   | 1,267,447.00        | 0.00           | 1,267,447.00        | 867,447.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 867,447.00           | 400,000.00         |

Form. N° EP-02  
 Aprobado por  
 DIGEPRES

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

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 Financiar | Presupuesto  |                |              | Ejecución del Gasto |              |              |              |                      |                    |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|----------|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|
|                   | Perdidas no Asg. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Otra |   |                       |      | 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         |                    |  |  |  |  |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                          |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           |          |                        |         |                       |                   | 23,570,450.00       | 2,116,121.92 | 25,686,571.92  | 3,433,509.56 | 2,502,261.20        | 2,502,261.20 | 2,630,510.18 | 5,935,770.76 | 19,750,801.16        |                    |  |  |  |  |



Preparado por



Revisado por

*Nicaurys Adames German*  
 Licda. Nicaurys Adames German  
 Aprobado por



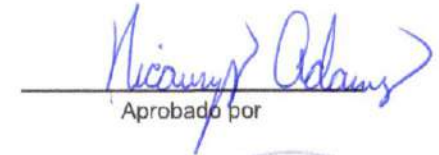
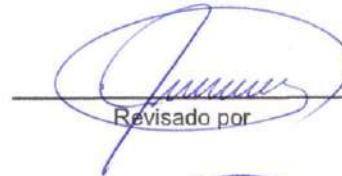


**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**

Código: **7206**

**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

| Gasto según Destino de Fondos          | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Gastos de Personal                     | 5,892,613.00         | 4,934.05            | 5,897,547.05         | 433,978.77          |
| Servicios Municipales                  | 7,306,839.00         | 28,948.40           | 7,335,787.40         | 599,662.03          |
| Gastos de Capital e Inversión          | 9,428,180.00         | 2,081,576.75        | 11,509,756.75        | 1,392,762.38        |
| Programas de Educación, Género y Salud | 942,818.00           | 662.72              | 943,480.72           | 75,858.02           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2024

| Finalidad | Funciones                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1         | SERVICIOS GENERALES           | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 868,884.02          |
| 2         | SERVICIOS ECONÓMICOS          | 3,668,753.00         | 0.00                | 3,668,753.00         | 341,890.00          |
| 3         | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 4,948,924.00         | 0.00                | 4,948,924.00         | 480,600.00          |
| 4         | SERVICIOS SOCIALES            | 5,062,681.00         | 1,960,059.81        | 7,022,740.81         | 810,887.18          |
|           | <b>Sub-Total</b>              | <b>22,282,198.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>24,398,319.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |
| Más       | Aplicaciones Financieras      | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |



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 2024

| Nº | Programa  | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 868,884.02          |
| 11 | Obras Públicas Municipales                        | 7,355,093.00         | 1,960,059.81        | 9,315,152.81         | 1,115,342.18        |
| 12 | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 4,364,407.00         | 0.00                | 4,364,407.00         | 330,600.00          |
| 14 | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 1,172,818.00         | 0.00                | 1,172,818.00         | 127,215.00          |
| 16 | Promoción y Participación Comunitaria             | 491,400.00           | 0.00                | 491,400.00           | 37,500.00           |
| 96 | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
| 98 | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 296,640.00           | 0.00                | 296,640.00           | 22,720.00           |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |



Aprobado por

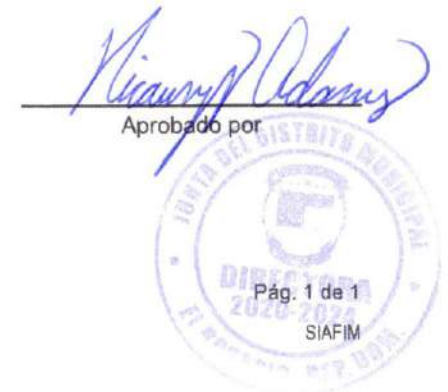


**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**

Código: **7206**

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                     |                      |                     |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 123,016.94          | 12,114,537.94        | 1,022,351.51        |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 33,045.17           | 1,912,349.17         | 187,545.10          |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 0.00                | 1,622,866.00         | 256,477.41          |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 0.00                | 853,318.00           | 112,715.00          |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00                | 164,640.00           | 13,720.00           |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00                | 266,000.00           | 36,000.00           |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 1,960,059.81        | 7,464,608.81         | 873,452.18          |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                     |                      |                     |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |



**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**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Código: 7206

| Programa            | Descripción                                       | 2.1<br>Remuneraciones<br>y Contribuciones | 2.2<br>Contratación de<br>Servicios | 2.3<br>Materiales y<br>Suministros | 2.4<br>Transferencias<br>Corrientes | 2.5<br>Transferencias<br>de Capital | 2.6<br>Bienes Muebles,<br>Inmuebles e<br>Intangibles | 2.7<br>Obras      | 2.8<br>Adquisición de<br>Activos<br>Financieros con<br>Fines de Política | 2.9<br>Gastos<br>Financieros | Aplicaciones<br>Financieras | Total RD\$          |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01                  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 630,751.51                                | 171,545.10                          | 30,587.41                          | 0.00                                | 0.00                                | 36,000.00  | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 868,884.02          |
| 11                  | Obras Públicas Municipales                        | 0.00                                      | 16,000.00                           | 225,890.00                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 873,452.18        | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 1,115,342.18        |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 330,600.00                                | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 330,600.00          |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 23,500.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 103,715.00                          | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 127,215.00          |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 37,500.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 37,500.00           |
| 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                         | 0.00                        | 0.00                |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 9,000.00                            | 13,720.00                           | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 22,720.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>1,022,351.51</b>                       | <b>187,545.10</b>                   | <b>256,477.41</b>                  | <b>112,715.00</b>                   | <b>13,720.00</b>                    | <b>36,000.00</b>                                     | <b>873,452.18</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>2,502,261.20</b> |

Preparado por  
  


Revisado por  
  


Aprobado por  
  


Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 6

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la

No. CUENTA DE BANCO: 100-202891-1

DENOMINACION: Cuenta Regalia Pascual

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2024 0.00

MAS:

Depósitos 0.00  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora 0.00  
Aviso de Crédito 0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques Emitidos 0.00  
Transferencias 0.00  
Aviso de Débito 0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29/02/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Débito y otros del mes 0.00  
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito 0.00  
Cheques en Tránsito fuera del Sistema 0.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Crédito y otros del mes 0.00  
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 0.00

  
Contabilidad

  
Tesorería



Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**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** 01/02/2024 607,526.91

**MAS:**

|   |              |
|---|--------------|
| Depósitos                                     | 1,896,221.00 |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 0.00         |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |

**SUB-TOTAL**

1,896,221.00

**MENOS:**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cheques Emitidos | 0.00         |
| Transferencias   | 2,500,412.11 |
| Aviso de Débito  | 175.00       |

**SUB-TOTAL**

2,500,587.11

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

29/02/2024

3,160.80

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

29/02/2024

3,160.80

**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**

29/02/2024

3,160.80



Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**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** 01/02/2024 10,482.84

**MAS:**

|   |            |
|---|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 464,030.28 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |

**SUB-TOTAL**

464,030.28

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 34,100.00  |
| Transferencias   | 398,551.51 |
| Aviso de Débito  | 1,327.26   |

**SUB-TOTAL**

433,978.77

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

29/02/2024

40,534.35

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

29/02/2024

47,934.35

**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                   | 7,400.00 |
| 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**

7,400.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

29/02/2024

40,534.35





Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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 01/02/2024 25,322.37

MAS:

|   |            |
|---|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 573,537.55 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |

SUB-TOTAL 573,537.55

MENOS:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 124,400.00 |
| Transferencias   | 443,906.30 |
| Aviso de Débito  | 1,180.73   |

SUB-TOTAL 569,487.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29/02/2024 29,372.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 3,987.89

MAS:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00      |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00      |
| Aviso de Débito y otros del mes | 67,210.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00      |

SUB-TOTAL 67,210.00

MENOS:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Cheques en Tránsito                   | 41,825.00 |
| 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 41,825.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 29,372.89



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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 01/02/2024 7,076.88

MAS:

|   |           |
|---|-----------|
| Depósitos                                     | 0.00      |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 74,004.84 |
| Aviso de Crédito                              | 2,000.00  |

SUB-TOTAL 76,004.84

MENOS:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cheques Emitidos | 39,580.00 |
| Transferencias   | 37,935.00 |
| Aviso de Débito  | 343.02    |

SUB-TOTAL 77,858.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29/02/2024 5,223.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 14,223.70

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                   | 9,000.00 |
| 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 9,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 5,223.70



Contabilidad



Tesorería



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                 | 01/02/2024   | 245,384.36   |
| <b>MAS:</b>                                   |              |              |
| Depósitos                                     | 0.00         |              |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 1,388,839.44 |              |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |              | 1,388,839.44 |
| <b>MENOS:</b>                                 |              |              |
| Cheques Emitidos                              | 626,631.26   |              |
| Transferencias                                | 905,889.90   |              |
| Aviso de Débito                               | 16,490.20    |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |              | 1,549,011.36 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>      | 29/02/2024   | 85,212.44    |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>                 | 29/02/2024   | 5,212.44     |
| <b>MAS:</b>                                   |              |              |
| Depósitos en Tránsito                         | 0.00         |              |
| Transferencias en Tránsito                    | 0.00         |              |
| Aviso de Débito y otros del mes               | 80,000.00    |              |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00         |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |              | 80,000.00    |
| <b>MENOS:</b>                                 |              |              |
| 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         |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |              | 0.00         |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>      | 29/02/2024   | 85,212.44    |



Contabilidad



Tesorería

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     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 607,526.91         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                 | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 02/02/2024 | 70046671      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 604,191.11       |                    | 3,335.80     |
| 09/02/2024 | 4524000000717 | PAGOS SUPLIDORES         |                  | 1,110,073.00       | 1,113,408.80 |
| 09/02/2024 | 4524000000905 | PAGOS SUPLIDORES         |                  | 784,648.00         | 1,898,056.80 |
| 12/02/2024 | 70045867      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 784,648.33       |                    | 1,113,408.47 |
| 12/02/2024 | 70044283      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 573,537.55       |                    | 539,870.92   |
| 12/02/2024 | 70043809      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 74,004.84        |                    | 465,866.08   |
| 12/02/2024 | 70045607      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 462,530.28       |                    | 3,335.80     |
| 28/02/2024 | 9990002       |                          | 175.00           |                    | 3,160.80     |

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 6         | Cantidad 2         | 3,160.80         |
| Valor 2,499,087.11 | Valor 1,894,721.00 |                  |

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: DO55BRRD0000000001002027729

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Página                  | 1 / 2              |
| Número de cuenta        | 1002027729         |
| Estado de cuenta al     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 48,815.85          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/02/2024 | 6926          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 42,815.85  |
| 02/02/2024 | 4524000035971 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 42,806.85  |
| 02/02/2024 | 6925          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 6,000.00         |                    | 36,806.85  |
| 02/02/2024 | 6924          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,200.00         |                    | 33,606.85  |
| 05/02/2024 | 4524000052612 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.80             |                    | 33,602.05  |
| 05/02/2024 | 4524000052611 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 33,593.05  |
| 05/02/2024 | 6925          | CHEQUES DEVUELTOS              |                  | 6,000.00           | 39,593.05  |
| 06/02/2024 | 6929          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 36,593.05  |
| 06/02/2024 | 6925          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 6,000.00         |                    | 30,593.05  |
| 07/02/2024 | 4524000030734 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 30,588.55  |
| 07/02/2024 | 4524000030735 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 30,579.55  |
| 08/02/2024 | 6923          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,000.00        |                    | 18,579.55  |
| 09/02/2024 | 4524000025429 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 18.00            |                    | 18,561.55  |
| 12/02/2024 | 70045607      | CR transferencia a cta cte     |                  | 462,530.28         | 481,091.83 |
| 14/02/2024 | 70041112      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 16,000.00        |                    | 465,091.83 |
| 14/02/2024 | 70041112      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 24.00            |                    | 465,067.83 |
| 14/02/2024 | 70048419      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 3,000.00         |                    | 462,067.83 |
| 14/02/2024 | 70048419      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 462,063.33 |
| 15/02/2024 | 4524000000040 | NOMINA VIA NETBANKING          | 246,279.35       |                    | 215,783.98 |
| 15/02/2024 | 70044468      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,300.00         |                    | 213,483.98 |
| 15/02/2024 | 70044468      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 213,480.53 |
| 15/02/2024 | 70041114      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,750.00         |                    | 207,730.53 |
| 15/02/2024 | 70041114      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 8.63             |                    | 207,721.90 |
| 15/02/2024 | 70041810      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 9,750.00         |                    | 197,971.90 |
| 15/02/2024 | 70041810      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.63            |                    | 197,957.27 |
| 15/02/2024 | 6935          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 191,957.27 |
| 16/02/2024 | 4524000040691 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 191,948.27 |
| 16/02/2024 | 4524000040692 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 369.42           |                    | 191,578.85 |
| 19/02/2024 | 6931          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,200.00         |                    | 188,378.85 |
| 19/02/2024 | 6934          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,700.00         |                    | 186,678.85 |
| 19/02/2024 | 6936          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 185,178.85 |
| 19/02/2024 | 6927          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,700.00         |                    | 183,478.85 |
| 19/02/2024 | 6932          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 6,000.00         |                    | 177,478.85 |
| 20/02/2024 | 4524000036814 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 177,476.60 |
| 20/02/2024 | 4524000036813 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.55             |                    | 177,474.05 |
| 20/02/2024 | 4524000036815 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.55             |                    | 177,471.50 |
| 20/02/2024 | 4524000036812 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.80             |                    | 177,466.70 |
| 20/02/2024 | 4524000036816 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 177,457.70 |
| 20/02/2024 | 1444000340630 | AVISO DE DEBITO CTA CTE        | 194.09           |                    | 177,263.61 |
| 21/02/2024 | 6930          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,000.00        |                    | 165,263.61 |

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

Cuenta standard: DO55BRRD0000000001002027729

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Página                  | 2 / 2              |
| Número de cuenta        | 1002027729         |
| Estado de cuenta al     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 48,815.85          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 21/02/2024 | 70040303      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 7,099.99         |                    | 158,163.62 |
| 21/02/2024 | 70040303      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 10.65            |                    | 158,152.97 |
| 21/02/2024 | 70045321      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 6,887.40         |                    | 151,265.57 |
| 21/02/2024 | 70045321      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 10.33            |                    | 151,255.24 |
| 21/02/2024 | 70043329      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 15,000.00        |                    | 136,255.24 |
| 21/02/2024 | 70043329      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 22.50            |                    | 136,232.74 |
| 22/02/2024 | 4524000035162 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 18.00            |                    | 136,214.74 |
| 22/02/2024 | 70044699      | PAGO DESDE CTA. CTE.         | 38,940.12        |                    | 97,274.62  |
| 22/02/2024 | 70044699      | DBE CTA CTE/COMISION         | 80.00            |                    | 97,194.62  |
| 26/02/2024 | 70044149      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 33,102.53        |                    | 64,092.09  |
| 26/02/2024 | 70044149      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 49.65            |                    | 64,042.44  |
| 26/02/2024 | 70048969      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 6,976.10         |                    | 57,066.34  |
| 26/02/2024 | 70048969      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 10.46            |                    | 57,055.88  |
| 26/02/2024 | 70049178      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 5,000.00         |                    | 52,055.88  |
| 26/02/2024 | 70049178      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50             |                    | 52,048.38  |
| 28/02/2024 | 70044566      | PAGO DESDE CTA. CTE.         | 1,233.01         |                    | 50,815.37  |
| 28/02/2024 | 70044566      | DBE CTA CTE/COMISION         | 80.00            |                    | 50,735.37  |
| 28/02/2024 | 70049553      | PAGO DESDE CTA. CTE.         | 1,233.01         |                    | 49,502.36  |
| 28/02/2024 | 70049553      | DBE CTA CTE/COMISION         | 80.00            |                    | 49,422.36  |
| 28/02/2024 | 70047861      | PAGO DESDE CTA. CTE.         | 1,233.01         |                    | 48,189.35  |
| 28/02/2024 | 70047861      | DBE CTA CTE/COMISION         | 80.00            |                    | 48,109.35  |
| 28/02/2024 | 9990002       |                              | 175.00           |                    | 47,934.35  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 5  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

| Débitos          | Créditos         | Balance al Corte |
|------------------|------------------|------------------|
| Cantidad 60      | Cantidad 2       | 47,934.35        |
| Valor 469,411.78 | Valor 468,530.28 |                  |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 1 / 2              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027737         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 246,139.46         |

**Cuenta standard: DO33BRRD00000000001002027737**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 02/02/2024 | 70043035      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 243,110.00       |                    | 3,029.46     |
| 02/02/2024 | 70043035      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 364.67           |                    | 2,664.79     |
| 02/02/2024 | 70046671      | CR transferencia a cta cte     |                  | 604,191.11         | 606,855.90   |
| 02/02/2024 | 70049018      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 29,400.00        |                    | 577,455.90   |
| 02/02/2024 | 70049018      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 44.10            |                    | 577,411.80   |
| 05/02/2024 | 5847          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,000.00        |                    | 552,411.80   |
| 05/02/2024 | 5846          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,000.00        |                    | 527,411.80   |
| 06/02/2024 | 4524000064227 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 37.50            |                    | 527,374.30   |
| 06/02/2024 | 4524000064228 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 37.50            |                    | 527,336.80   |
| 07/02/2024 | 70041283      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 13,000.00        |                    | 514,336.80   |
| 07/02/2024 | 70041283      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 19.50            |                    | 514,317.30   |
| 07/02/2024 | 70046445      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 13,000.00        |                    | 501,317.30   |
| 07/02/2024 | 70046445      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 19.50            |                    | 501,297.80   |
| 09/02/2024 | 70048446      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 26,950.00        |                    | 474,347.80   |
| 09/02/2024 | 70048446      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 40.43            |                    | 474,307.37   |
| 09/02/2024 | 70049135      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 9,800.00         |                    | 464,507.37   |
| 09/02/2024 | 70049135      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.70            |                    | 464,492.67   |
| 09/02/2024 | 70041099      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 25,000.00        |                    | 439,492.67   |
| 09/02/2024 | 70041099      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 37.50            |                    | 439,455.17   |
| 09/02/2024 | 70049500      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 59,330.00        |                    | 380,125.17   |
| 09/02/2024 | 70049500      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 89.00            |                    | 380,036.17   |
| 12/02/2024 | 70045867      | CR transferencia a cta cte     |                  | 784,648.33         | 1,164,684.50 |
| 12/02/2024 | 70047261      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 26,300.00        |                    | 1,138,384.50 |
| 12/02/2024 | 70047261      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 39.45            |                    | 1,138,345.05 |
| 12/02/2024 | 5843          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 1,133,345.05 |
| 12/02/2024 | 5844          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,000.00        |                    | 1,118,345.05 |
| 12/02/2024 | 4524000000083 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 3,000.00         |                    | 1,115,345.05 |
| 12/02/2024 | 4524000000064 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 1,000.00         |                    | 1,114,345.05 |
| 12/02/2024 | 4524000000091 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 9,720.00         |                    | 1,104,625.05 |
| 12/02/2024 | 5848          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,860.00         |                    | 1,097,765.05 |
| 13/02/2024 | 4524000035252 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 1,097,757.55 |
| 13/02/2024 | 4524000035254 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.29            |                    | 1,097,747.26 |
| 13/02/2024 | 4524000035253 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.50            |                    | 1,097,724.76 |
| 13/02/2024 | 70047254      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 225,890.00       |                    | 871,834.76   |
| 13/02/2024 | 70047254      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 338.84           |                    | 871,495.92   |
| 13/02/2024 | 70043714      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 14,200.00        |                    | 857,295.92   |
| 13/02/2024 | 70043714      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 21.30            |                    | 857,274.62   |
| 13/02/2024 | 70044492      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 10,000.00        |                    | 847,274.62   |
| 13/02/2024 | 70044492      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 847,259.62   |
| 14/02/2024 | 5850          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,000.00        |                    | 822,259.62   |



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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 2 / 2              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027737         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 246,139.46         |

**Cuenta standard: DO33BRRD00000000001002027737**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 14/02/2024 | 5951          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,000.00        |                    | 797,259.62 |
| 14/02/2024 | 5953          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,000.00         |                    | 789,259.62 |
| 14/02/2024 | 5952          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,800.00        |                    | 773,459.62 |
| 14/02/2024 | 5845          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 771,459.62 |
| 14/02/2024 | 70045821      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 7,000.00         |                    | 764,459.62 |
| 14/02/2024 | 70045821      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.50            |                    | 764,449.12 |
| 15/02/2024 | 4524000023720 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 764,446.12 |
| 15/02/2024 | 4524000023718 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.00            |                    | 764,434.12 |
| 15/02/2024 | 4524000023719 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 23.70            |                    | 764,410.42 |
| 15/02/2024 | 4524000023716 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 37.50            |                    | 764,372.92 |
| 15/02/2024 | 4524000023717 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 37.50            |                    | 764,335.42 |
| 15/02/2024 | 5955          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 542,831.26       |                    | 221,504.16 |
| 16/02/2024 | 4524000040693 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 814.25           |                    | 220,689.91 |
| 16/02/2024 | 70040575      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 150,000.00       |                    | 70,689.91  |
| 16/02/2024 | 70040575      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 225.00           |                    | 70,464.91  |
| 19/02/2024 | 5849          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 10,000.00        |                    | 60,464.91  |
| 20/02/2024 | 4524000036817 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 60,449.91  |
| 21/02/2024 | 70042714      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 30,000.00        |                    | 30,449.91  |
| 21/02/2024 | 70042714      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 45.00            |                    | 30,404.91  |
| 26/02/2024 | 70042772      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 15,680.00        |                    | 14,724.91  |
| 26/02/2024 | 70042772      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 23.52            |                    | 14,701.39  |
| 28/02/2024 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 14,526.39  |
| 29/02/2024 | 70048673      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 9,300.00         |                    | 5,226.39   |
| 29/02/2024 | 70048673      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 13.95            |                    | 5,212.44   |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 10 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 |
|---------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Cantidad</b> 62        | <b>Cantidad</b> 2         | <b>5,212.44</b>  |
| <b>Valor</b> 1,629,766.46 | <b>Valor</b> 1,388,839.44 |                  |

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     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 46,576.88          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 01/02/2024 | 4524000035917 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 46,567.88 |
| 01/02/2024 | 70043878      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 44,567.88 |
| 01/02/2024 | 70043878      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 44,564.88 |
| 02/02/2024 | 4555          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 42,564.88 |
| 02/02/2024 | 4554          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 41,064.88 |
| 02/02/2024 | 4556          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 39,564.88 |
| 02/02/2024 | 4545          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 38,064.88 |
| 02/02/2024 | 4548          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 36,564.88 |
| 02/02/2024 | 4544          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 35,064.88 |
| 02/02/2024 | 4551          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 33,564.88 |
| 02/02/2024 | 4539          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 32,564.88 |
| 02/02/2024 | 4542          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 31,564.88 |
| 02/02/2024 | 4540          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 30,564.88 |
| 02/02/2024 | 4553          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 29,564.88 |
| 02/02/2024 | 4541          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 28,564.88 |
| 02/02/2024 | 4547          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 27,564.88 |
| 02/02/2024 | 4538          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 26,564.88 |
| 02/02/2024 | 4546          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 25,564.88 |
| 05/02/2024 | 4524000052759 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 25,563.38 |
| 05/02/2024 | 4524000052760 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 25,561.88 |
| 05/02/2024 | 4524000052761 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 25,560.38 |
| 05/02/2024 | 4524000052762 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 25,558.88 |
| 05/02/2024 | 4524000052763 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 25,557.38 |
| 05/02/2024 | 4524000052764 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 25,555.88 |
| 05/02/2024 | 4524000052765 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 25,554.38 |
| 05/02/2024 | 4524000052766 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 25,552.88 |
| 05/02/2024 | 4524000052753 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 25,550.63 |
| 05/02/2024 | 4524000052754 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 25,548.38 |
| 05/02/2024 | 4524000052755 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 25,546.13 |
| 05/02/2024 | 4524000052756 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 25,543.88 |
| 05/02/2024 | 4524000052757 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 25,541.63 |
| 05/02/2024 | 4524000052758 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 25,539.38 |
| 05/02/2024 | 4524000052752 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 25,536.38 |
| 05/02/2024 | 4550          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 23,536.38 |
| 06/02/2024 | 4524000064436 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 23,533.38 |
| 06/02/2024 | 4537          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 22,533.38 |
| 06/02/2024 | 4549          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 21,033.38 |
| 07/02/2024 | 4524000030793 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 21,031.88 |
| 07/02/2024 | 4524000030794 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 21,029.63 |
| 12/02/2024 | 70043809      | CR transferencia a cta cte     |                  | 74,004.84          | 95,034.47 |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 2 / 2              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002030690         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 46,576.88          |

**Cuenta standard: DO36BRRD00000000001002030690**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 12/02/2024 | 4557          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 91,034.47 |
| 12/02/2024 | 4559          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 89,034.47 |
| 12/02/2024 | 4558          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 87,034.47 |
| 13/02/2024 | 4524000035583 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 87,031.47 |
| 13/02/2024 | 4524000035584 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 87,028.47 |
| 13/02/2024 | 4524000035582 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 87,022.47 |
| 14/02/2024 | 4543          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 85,022.47 |
| 15/02/2024 | 4524000023793 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 85,019.47 |
| 15/02/2024 | 4524000000011 | NOMINA VIA NETBANKING          | 29,500.00        |                    | 55,519.47 |
| 16/02/2024 | 4524000040752 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 44.25            |                    | 55,475.22 |
| 19/02/2024 | 4524          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 53,475.22 |
| 19/02/2024 | 4569          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 52,475.22 |
| 19/02/2024 | 4564          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 51,475.22 |
| 19/02/2024 | 4567          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 49,975.22 |
| 19/02/2024 | 4574          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 48,475.22 |
| 19/02/2024 | 4565          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 47,475.22 |
| 20/02/2024 | 4524000036893 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 47,473.72 |
| 20/02/2024 | 4524000036894 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 47,472.22 |
| 20/02/2024 | 4524000036897 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 47,470.72 |
| 20/02/2024 | 4524000036895 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 47,468.47 |
| 20/02/2024 | 4524000036896 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 47,466.22 |
| 20/02/2024 | 4524000036892 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 47,463.22 |
| 20/02/2024 | 4578          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 9,000.00         |                    | 38,463.22 |
| 21/02/2024 | 4524000032641 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 13.50            |                    | 38,449.72 |
| 21/02/2024 | 4576          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,080.00         |                    | 31,369.72 |
| 21/02/2024 | 4568          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 29,869.72 |
| 22/02/2024 | 4524000035533 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 29,867.47 |
| 22/02/2024 | 4524000035532 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.62            |                    | 29,856.85 |
| 23/02/2024 | 4563          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 28,856.85 |
| 23/02/2024 | 4572          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 27,356.85 |
| 23/02/2024 | 4561          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 26,356.85 |
| 26/02/2024 | 4524000084925 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 26,355.35 |
| 26/02/2024 | 4524000084927 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 26,353.85 |
| 26/02/2024 | 4524000084926 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 26,351.60 |
| 26/02/2024 | 4573          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 24,351.60 |
| 28/02/2024 | 4524000084636 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 24,348.60 |
| 28/02/2024 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 24,173.60 |
| 29/02/2024 | 4571          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 22,673.60 |
| 29/02/2024 | 70044663      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 8,435.00         |                    | 14,238.60 |
| 29/02/2024 | 70044663      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.65            |                    | 14,225.95 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 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.

| <b>Débitos</b>  |                   | <b>Créditos</b> |                  | <b>Balance al Corte</b> |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b> | <b>79</b>         | <b>Cantidad</b> | <b>1</b>         | <b>14,225.95</b>        |
| <b>Valor</b>    | <b>106,355.77</b> | <b>Valor</b>    | <b>74,004.84</b> |                         |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 1 / 5              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027710         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 75,703.48          |

**Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 01/02/2024 | 4524000035713 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 75,700.03 |
| 01/02/2024 | 4524000035709 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 75,696.28 |
| 01/02/2024 | 4524000035710 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 75,692.23 |
| 01/02/2024 | 4524000035711 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 75,688.18 |
| 01/02/2024 | 4524000035714 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 75,684.13 |
| 01/02/2024 | 4524000035716 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.25             |                    | 75,678.88 |
| 01/02/2024 | 4524000035715 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 75,672.88 |
| 01/02/2024 | 4524000035712 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 75,663.88 |
| 01/02/2024 | 22203         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 73,163.88 |
| 01/02/2024 | 22198         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 67,163.88 |
| 01/02/2024 | 22208         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,700.00         |                    | 64,463.88 |
| 02/02/2024 | 4524000035968 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 64,460.13 |
| 02/02/2024 | 4524000035970 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 64,456.08 |
| 02/02/2024 | 4524000035969 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 64,447.08 |
| 02/02/2024 | 22209         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 61,747.08 |
| 02/02/2024 | 22210         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,700.00         |                    | 56,047.08 |
| 02/02/2024 | 22228         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 54,547.08 |
| 02/02/2024 | 22225         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 800.00           |                    | 53,747.08 |
| 02/02/2024 | 22211         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 51,047.08 |
| 02/02/2024 | 22204         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 48,347.08 |
| 02/02/2024 | 22218         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,500.00         |                    | 45,847.08 |
| 02/02/2024 | 22200         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 43,147.08 |
| 02/02/2024 | 22213         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 6,700.00         |                    | 36,447.08 |
| 02/02/2024 | 22202         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,000.00         |                    | 31,447.08 |
| 02/02/2024 | 22215         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,700.00         |                    | 25,747.08 |
| 05/02/2024 | 4524000052603 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.20             |                    | 25,745.88 |
| 05/02/2024 | 4524000052602 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 25,743.63 |
| 05/02/2024 | 4524000052606 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 25,739.88 |
| 05/02/2024 | 4524000052600 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 25,735.83 |
| 05/02/2024 | 4524000052604 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 25,731.78 |
| 05/02/2024 | 4524000052605 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 25,727.73 |
| 05/02/2024 | 4524000052607 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 25,723.68 |
| 05/02/2024 | 4524000052609 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 25,716.18 |
| 05/02/2024 | 4524000052601 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 8.55             |                    | 25,707.63 |
| 05/02/2024 | 4524000052610 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 8.55             |                    | 25,699.08 |
| 05/02/2024 | 4524000052608 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.05            |                    | 25,689.03 |
| 06/02/2024 | 22196         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 15,689.03 |
| 06/02/2024 | 22214         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,700.00         |                    | 12,989.03 |
| 07/02/2024 | 4524000030733 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 12,984.98 |
| 07/02/2024 | 4524000030732 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 12,969.98 |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 2 / 5              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027710         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 75,703.48          |

**Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 07/02/2024 | 22224         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 11,969.98  |
| 07/02/2024 | 22235         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 10,969.98  |
| 07/02/2024 | 22184         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 9,969.98   |
| 08/02/2024 | 4524000026114 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 9,968.48   |
| 08/02/2024 | 4524000026115 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 9,966.98   |
| 08/02/2024 | 4524000026116 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 9,965.48   |
| 08/02/2024 | 22238         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,750.00         |                    | 3,215.48   |
| 08/02/2024 | 22220         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 1,715.48   |
| 08/02/2024 | 22233         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 715.48     |
| 09/02/2024 | 4524000025428 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 713.98     |
| 09/02/2024 | 4524000025427 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 711.73     |
| 09/02/2024 | 4524000025426 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.13            |                    | 701.60     |
| 12/02/2024 | 70044283      | CR transferencia a cta cte     |                  | 573,537.55         | 574,239.15 |
| 12/02/2024 | 70043078      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 22,937.41        |                    | 551,301.74 |
| 12/02/2024 | 70043078      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 34.41            |                    | 551,267.33 |
| 12/02/2024 | 70802702      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 16,000.00        |                    | 535,267.33 |
| 12/02/2024 | 70802702      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 24.00            |                    | 535,243.33 |
| 13/02/2024 | 22229         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 534,243.33 |
| 13/02/2024 | 70047890      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 16,210.00        |                    | 518,033.33 |
| 13/02/2024 | 70047890      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 24.32            |                    | 518,009.01 |
| 13/02/2024 | 70049860      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 3,000.00         |                    | 515,009.01 |
| 13/02/2024 | 70049860      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 515,004.51 |
| 13/02/2024 | 70042790      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 4,000.00         |                    | 511,004.51 |
| 13/02/2024 | 70042790      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 510,998.51 |
| 13/02/2024 | 70044392      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 18,450.00        |                    | 492,548.51 |
| 13/02/2024 | 70044392      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 27.68            |                    | 492,520.83 |
| 13/02/2024 | 70049314      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 487,520.83 |
| 13/02/2024 | 70049314      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 487,513.33 |
| 14/02/2024 | 4524000023698 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 487,511.83 |
| 14/02/2024 | 22232         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 486,011.83 |
| 14/02/2024 | 22239         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,875.00         |                    | 484,136.83 |
| 14/02/2024 | 22236         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 483,136.83 |
| 14/02/2024 | 22231         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 482,136.83 |
| 14/02/2024 | 22216         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 479,636.83 |
| 15/02/2024 | 4524000023713 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 479,635.33 |
| 15/02/2024 | 4524000023714 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 479,633.83 |
| 15/02/2024 | 4524000023711 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 479,631.58 |
| 15/02/2024 | 4524000023712 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.81             |                    | 479,628.77 |
| 15/02/2024 | 4524000023715 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 479,625.02 |
| 15/02/2024 | 70045230      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 6,000.00         |                    | 473,625.02 |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 3 / 5              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027710         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 75,703.48          |

**Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 15/02/2024 | 70045230      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 473,616.02 |
| 15/02/2024 | 452400000111  | NOMINA VIA NETBANKING          | 357,200.00       |                    | 116,416.02 |
| 15/02/2024 | 70040395      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 114,416.02 |
| 15/02/2024 | 70040395      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 114,413.02 |
| 15/02/2024 | 70043922      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 112,413.02 |
| 15/02/2024 | 70043922      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 112,410.02 |
| 15/02/2024 | 70046454      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 110,410.02 |
| 15/02/2024 | 70046454      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 110,407.02 |
| 15/02/2024 | 22222         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 109,407.02 |
| 15/02/2024 | 22265         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 108,407.02 |
| 16/02/2024 | 4524000040688 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 108,405.52 |
| 16/02/2024 | 4524000040689 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 108,404.02 |
| 16/02/2024 | 4524000040690 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 535.80           |                    | 107,868.22 |
| 16/02/2024 | 22266         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 105,868.22 |
| 16/02/2024 | 22223         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 103,868.22 |
| 16/02/2024 | 22227         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 800.00           |                    | 103,068.22 |
| 19/02/2024 | 4524000051801 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.20             |                    | 103,067.02 |
| 19/02/2024 | 4524000051802 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 103,064.02 |
| 19/02/2024 | 4524000051803 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 103,061.02 |
| 19/02/2024 | 2174          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 800.00           |                    | 102,261.02 |
| 19/02/2024 | 22212         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 100,261.02 |
| 19/02/2024 | 22255         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 97,561.02  |
| 19/02/2024 | 22243         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 94,861.02  |
| 19/02/2024 | 22237         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 93,861.02  |
| 19/02/2024 | 22254         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 91,861.02  |
| 19/02/2024 | 22260         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,500.00         |                    | 89,361.02  |
| 19/02/2024 | 22268         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 800.00           |                    | 88,561.02  |
| 19/02/2024 | 22245         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,000.00         |                    | 83,561.02  |
| 19/02/2024 | 22256         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 6,700.00         |                    | 76,861.02  |
| 19/02/2024 | 22242         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 4,000.00         |                    | 72,861.02  |
| 19/02/2024 | 22251         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 70,161.02  |
| 19/02/2024 | 22280         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 69,161.02  |
| 19/02/2024 | 22258         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,700.00         |                    | 63,461.02  |
| 19/02/2024 | 22285         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 61,461.02  |
| 20/02/2024 | 4524000036797 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.20             |                    | 61,459.82  |
| 20/02/2024 | 4524000036804 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.20             |                    | 61,458.62  |
| 20/02/2024 | 4524000036801 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 61,457.12  |
| 20/02/2024 | 4524000036809 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 61,455.62  |
| 20/02/2024 | 4524000036798 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 61,452.62  |
| 20/02/2024 | 4524000036802 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 61,449.62  |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 4 / 5              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027710         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 29 DE FEB DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 75,703.48          |

**Cuenta standard: DO83BRRD00000000001002027710**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 20/02/2024 | 4524000036811 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 61,446.62 |
| 20/02/2024 | 4524000036803 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 61,442.87 |
| 20/02/2024 | 4524000036799 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 61,438.82 |
| 20/02/2024 | 4524000036800 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 61,434.77 |
| 20/02/2024 | 4524000036808 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 61,430.72 |
| 20/02/2024 | 4524000036807 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 61,424.72 |
| 20/02/2024 | 4524000036805 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 61,417.22 |
| 20/02/2024 | 4524000036810 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 8.55             |                    | 61,408.67 |
| 20/02/2024 | 4524000036806 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.05            |                    | 61,398.62 |
| 20/02/2024 | 22221         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,300.00         |                    | 59,098.62 |
| 20/02/2024 | 22274         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 58,098.62 |
| 20/02/2024 | 22253         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 55,398.62 |
| 21/02/2024 | 4524000032618 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 55,397.12 |
| 21/02/2024 | 4524000032617 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 55,393.67 |
| 21/02/2024 | 4524000032619 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 55,389.62 |
| 21/02/2024 | 22177         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 53,389.62 |
| 21/02/2024 | 22230         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 51,389.62 |
| 21/02/2024 | 22197         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 49,389.62 |
| 21/02/2024 | 22246         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 46,889.62 |
| 21/02/2024 | 22244         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,300.00         |                    | 44,589.62 |
| 21/02/2024 | 22249         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 41,889.62 |
| 21/02/2024 | 22248         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 39,189.62 |
| 21/02/2024 | 22250         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 36,489.62 |
| 22/02/2024 | 4524000035155 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 36,486.62 |
| 22/02/2024 | 4524000035156 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 36,483.62 |
| 22/02/2024 | 4524000035157 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 36,480.62 |
| 22/02/2024 | 4524000035158 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 36,477.17 |
| 22/02/2024 | 4524000035154 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 36,473.42 |
| 22/02/2024 | 4524000035159 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 36,469.37 |
| 22/02/2024 | 4524000035160 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 36,465.32 |
| 22/02/2024 | 4524000035161 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 36,461.27 |
| 22/02/2024 | 22282         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 10,000.00        |                    | 26,461.27 |
| 23/02/2024 | 4524000035071 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 26,446.27 |
| 23/02/2024 | 22257         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 23,746.27 |
| 23/02/2024 | 22261         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,500.00         |                    | 21,246.27 |
| 23/02/2024 | 22271         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 19,746.27 |
| 23/02/2024 | 22247         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 17,046.27 |
| 26/02/2024 | 4524000084880 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 17,044.02 |
| 26/02/2024 | 4524000084879 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 17,040.27 |
| 26/02/2024 | 4524000084878 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 17,036.22 |



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

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000001002027710**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>5 / 5</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1002027710</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>29 DE FEB DEL 2024</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>75,703.48</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 26/02/2024 | 4524000084881 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 17,032.17 |
| 26/02/2024 | 22278         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 16,032.17 |
| 26/02/2024 | 22275         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 14,532.17 |
| 26/02/2024 | 22252         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,700.00         |                    | 8,832.17  |
| 26/02/2024 | 22267         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 7,832.17  |
| 28/02/2024 | 4524000084582 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 7,830.67  |
| 28/02/2024 | 4524000084585 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 7,829.17  |
| 28/02/2024 | 4524000084583 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 7,826.92  |
| 28/02/2024 | 4524000084584 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 8.55             |                    | 7,818.37  |
| 28/02/2024 | 22279         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 6,818.37  |
| 28/02/2024 | 22276         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 5,818.37  |
| 28/02/2024 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 5,643.37  |
| 29/02/2024 | 4524000042765 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 5,641.87  |
| 29/02/2024 | 4524000042766 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 5,640.37  |
| 29/02/2024 | 70047786      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 1,650.00         |                    | 3,990.37  |
| 29/02/2024 | 70047786      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.48             |                    | 3,987.89  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 40 POR VENTANILLA 30  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

| Débitos         |                   | Créditos        |                   | Balance al Corte |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>Cantidad</b> | <b>175</b>        | <b>Cantidad</b> | <b>1</b>          | <b>3,987.89</b>  |
| <b>Valor</b>    | <b>645,253.14</b> | <b>Valor</b>    | <b>573,537.55</b> |                  |

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

Código del Capítulo: **7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |            |          |   | Entidad Orogante | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Presupuesto          |                   |                      | Percibido           |                     |                      |                      |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|---|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición   |                  |                       |                   |                       | Original             | Modificaciones    | Vigente              | Acumulado Anterior  | Realizado en el Mes | Acumulado a la Fecha | Balance por Percibir |
| 1                        | 2        | 3      | 4          | 5        | 6   | 7                | 8                     | 9                 | 10                    | 11                   | 12                | 13 = 11 +/- 12       | 14                  | 15                  | 16 = 14 + 15         | 17 = 13 - 16         |
| 1                        |          |        |            |          | <b>Clasificador de Ingresos</b>                                   |                  |                       |                   |                       | <b>23,570,450.00</b> | <b>879,191.11</b> | <b>24,449,641.11</b> | <b>4,395,183.11</b> | <b>2,172,721.00</b> | <b>6,567,904.11</b>  | <b>17,881,737.00</b> |
| 1                        | 1        |        |            |          | IMPUESTOS   |                  |                       |                   |                       | 21,000.00            | 0.00              | 21,000.00            | 1,550.00            | 3,000.00            | 4,550.00             | 16,450.00            |
| 1                        | 1        | 4      |            |          | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS                   |                  |                       |                   |                       | 11,000.00            | 0.00              | 11,000.00            | 1,550.00            | 0.00                | 1,550.00             | 9,450.00             |
| 1                        | 1        | 4      | 3          |          | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS                            |                  |                       |                   |                       | 11,000.00            | 0.00              | 11,000.00            | 1,550.00            | 0.00                | 1,550.00             | 9,450.00             |
| 1                        | 1        | 4      | 3          | 21       | Certificación de animales   | 0000             | 30                    | 9996              | 102                   | 5,000.00             | 0.00              | 5,000.00             | 1,350.00            | 0.00                | 1,350.00             | 3,650.00             |
| 1                        | 1        | 4      | 3          | 28       | Impuesto sobre tramitación de documentos                          | 0000             | 30                    | 9996              | 102                   | 3,000.00             | 0.00              | 3,000.00             | 200.00              | 0.00                | 200.00               | 2,800.00             |
| 1                        | 1        | 4      | 3          | 29       | Impuesto sobre registro 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                | 3,000.00            | 3,000.00             | 7,000.00             |
| 1                        | 1        | 9      | 1          |          | IMPUESTOS DIVERSOS  |                  |                       |                   |                       | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                | 3,000.00            | 3,000.00             | 7,000.00             |
| 1                        | 1        | 9      | 1          | 04       | Otros arbitrios diversos  | 0000             | 30                    | 9996              | 102                   | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                | 3,000.00            | 3,000.00             | 7,000.00             |
| 1                        | 4        |        |            |          | TRANSFERENCIAS  |                  |                       |                   |                       | 23,539,450.00        | 879,191.11        | 24,418,641.11        | 4,393,633.11        | 2,169,721.00        | 6,563,354.11         | 17,855,287.00        |
| 1                        | 4        | 1      |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |                  |                       |                   |                       | 14,123,670.00        | 275,000.00        | 14,398,670.00        | 2,220,145.34        | 1,385,072.67        | 3,605,218.01         | 10,793,451.99        |
| 1                        | 4        | 1      | 5          |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS         |                  |                       |                   |                       | 14,123,670.00        | 275,000.00        | 14,398,670.00        | 2,220,145.34        | 1,385,072.67        | 3,605,218.01         | 10,793,451.99        |
| 1                        | 4        | 1      | 5          | 03       | Ordinaria según ley (CORRIENTE)                                   | 0202             | 20                    | 1955              | 100                   | 14,123,670.00        | 0.00              | 14,123,670.00        | 2,220,145.34        | 1,110,072.67        | 3,330,218.01         | 10,793,451.99        |
| 1                        | 4        | 1      | 5          | 99       | Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS) | 0000             | 40                    | 9992              | 103                   | 0.00                 | 275,000.00        | 275,000.00           | 0.00                | 275,000.00          | 275,000.00           | 0.00                 |
| 1                        | 4        | 2      |            |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |                  |                       |                   |                       | 9,415,780.00         | 604,191.11        | 10,019,971.11        | 2,173,487.77        | 784,648.33          | 2,958,136.10         | 7,061,835.01         |
| 1                        | 4        | 2      | 5          |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS         |                  |                       |                   |                       | 9,415,780.00         | 604,191.11        | 10,019,971.11        | 2,173,487.77        | 784,648.33          | 2,958,136.10         | 7,061,835.01         |
| 1                        | 4        | 2      | 5          | 03       | Ordinaria según ley (CAPITAL)                                     | 0202             | 20                    | 1955              | 100                   | 9,415,780.00         | 0.00              | 9,415,780.00         | 1,569,296.66        | 784,648.33          | 2,353,944.99         | 7,061,835.01         |

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

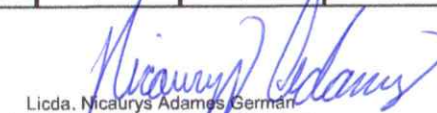

Código del Capítulo: **7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |            |          |   | Presupuesto      |                       |                   |                       | Percibido            |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|---|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición   | Entidad Orgánica | Fuente Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | Original             | Modificaciones      | Vigente              | Acumulado Anterior  | Realizado en el Mes | Acumulado a la Fecha | Balance por Percibir |
| 1                        | 2        | 3      | 4          | 5        | 6   | 7                | 8                     | 9                 | 10                    | 11                   | 12                  | 13 = 11 +/- 12       | 14                  | 15                  | 16 = 14 + 15         | 17 = 13 - 16         |
| 1                        | 4        | 2      | 5          | 99       | Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS) | 0000             | 40                    | 9992              | 103                   | 0.00                 | 604,191.11          | 604,191.11           | 604,191.11          | 0.00                | 604,191.11           | 0.00                 |
| 1                        | 6        |        |            |          | OTROS INGRESOS  |                  |                       |                   |                       | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      |            |          | INGRESOS DIVERSOS   |                  |                       |                   |                       | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      | 1          |          | INGRESOS DIVERSOS   |                  |                       |                   |                       | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      | 1          | 01       | Ingresos diversos   | 0000             | 30                    | 9998              | 102                   | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 3                        |          |        |            |          | <b>Clasificador de Financiamiento</b>                             |                  |                       |                   |                       | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 1,511,930.81        | 0.00                | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        |        |            |          | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                                |                  |                       |                   |                       | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 1,511,930.81        | 0.00                | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      |            |          | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     |                  |                       |                   |                       | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 1,511,930.81        | 0.00                | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          |          | Disminución de disponibilidades                                   |                  |                       |                   |                       | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 1,511,930.81        | 0.00                | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores          | 5121             | 10                    | 100               | 121                   | 0.00                 | 629,072.97          | 629,072.97           | 629,072.97          | 0.00                | 629,072.97           | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores          | 0000             | 30                    | 9998              | 121                   | 0.00                 | 156,062.11          | 156,062.11           | 156,062.11          | 0.00                | 156,062.11           | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores          | 0000             | 40                    | 9992              | 121                   | 0.00                 | 726,795.73          | 726,795.73           | 726,795.73          | 0.00                | 726,795.73           | 0.00                 |
| <b>TOTAL RDS</b>         |          |        |            |          |   |                  |                       |                   |                       | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>5,907,113.92</b> | <b>2,172,721.00</b> | <b>8,079,834.92</b>  | <b>17,881,737.00</b> |

  
Preparado por

  
Lic. Fernando Bel Rosario  
Usado por  


  
Licda. Nicalyrs Adames German  
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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto            |                   |                      | Ejecución del Gasto |                     |                     |                     |                     |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar                                     |         |                       |                   |                       | Denominación del Gasto | Original          | Modificaciones       | Vigente             | Acumulado Anterior  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13   | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                     | 19                | 20 = 18 +/- 19       | 21                  | 22                  | 23                  | 24                  | 25 = 21 + 23        | 26 = 20 - 25         |
| 1                 |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>GASTOS CORRIENTE</b>                      |         |                       |                   |                       | <b>14,121,465.00</b>   | <b>309,545.17</b> | <b>14,431,010.17</b> | <b>2,207,803.09</b> | <b>1,384,634.69</b> | <b>1,384,634.69</b> | <b>1,353,292.76</b> | <b>3,592,437.78</b> | <b>10,838,572.39</b> |
| 1.1               |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Gastos de Personal                           |         |                       |                   |                       | 5,892,613.00           | 4,934.05          | 5,897,547.05         | 888,582.56          | 478,805.64          | 478,805.64          | 478,805.64          | 1,367,388.20        | 4,530,158.85         |
| 1.1               |                           |          |          |                  |   |                       | 2    |                        |        |        |           | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                |         |                       |                   |                       | 5,892,613.00           | 4,934.05          | 5,897,547.05         | 888,582.56          | 478,805.64          | 478,805.64          | 478,805.64          | 1,367,388.20        | 4,530,158.85         |
| 1.1               |                           | 01       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal |         |                       |                   |                       | 5,892,613.00           | 4,934.05          | 5,897,547.05         | 888,582.56          | 478,805.64          | 478,805.64          | 478,805.64          | 1,367,388.20        | 4,530,158.85         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas y Seguimientos                        |         |                       |                   |                       | 1,586,697.00           | 0.00              | 1,586,697.00         | 238,944.47          | 123,050.00          | 123,050.00          | 123,050.00          | 361,994.47          | 1,224,702.53         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES              |         |                       |                   |                       | 1,586,697.00           | 0.00              | 1,586,697.00         | 238,944.47          | 123,050.00          | 123,050.00          | 123,050.00          | 361,994.47          | 1,224,702.53         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                               |         |                       |                   |                       | 1,339,000.00           | 0.00              | 1,339,000.00         | 200,844.47          | 103,000.00          | 103,000.00          | 103,000.00          | 303,844.47          | 1,035,155.53         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos                                | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 1,236,000.00           | 0.00              | 1,236,000.00         | 200,844.47          | 103,000.00          | 103,000.00          | 103,000.00          | 303,844.47          | 932,155.53           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                          | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 103,000.00             | 0.00              | 103,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 103,000.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      | 3      |        |           | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION            |         |                       |                   |                       | 126,600.00             | 0.00              | 126,600.00           | 16,100.00           | 8,050.00            | 8,050.00            | 8,050.00            | 24,150.00           | 102,450.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 1      | 01        | Dietas en el país                            | 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            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 2      | 01        | Gastos de representación en el país          | 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         |         |                       |                   |                       | 121,097.00             | 0.00              | 121,097.00           | 22,000.00           | 12,000.00           | 12,000.00           | 12,000.00           | 34,000.00           | 87,097.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 1      | 01        | Contribuciones al seguro de salud            | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 56,153.00              | 0.00              | 56,153.00            | 11,000.00           | 6,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 17,000.00           | 39,153.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 2      | 01        | Contribuciones al seguro de pensiones        | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 56,232.00              | 0.00              | 56,232.00            | 11,000.00           | 6,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 17,000.00           | 39,232.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 3      | 01        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral   | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 8,712.00               | 0.00              | 8,712.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 8,712.00             |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       |      |                        |        |        |           | Administración Municipal                     |         |                       |                   |                       | 3,233,338.00           | 1,500.00          | 3,234,838.00         | 485,458.20          | 271,013.61          | 271,013.61          | 271,013.61          | 756,471.81          | 2,478,366.19         |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto |                |            | Ejecución del Gasto |            |            |              |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   |                        |         |                       |                   |                      | Original    | Modificaciones | Vigente    | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado  | Pagado       | Devengado a la Fecha |
| 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                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                      |                        |         |                       |                   | 3,203,338.00         | 1,500.00    | 3,204,838.00   | 485,458.20 | 271,013.61          | 271,013.61 | 271,013.61 | 756,471.81   | 2,448,366.19         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                                       |                        |         |                       |                   | 2,822,400.00         | 1,500.00    | 2,823,900.00   | 402,047.06 | 223,695.76          | 223,695.76 | 223,695.76 | 625,742.82   | 2,198,157.18         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      |           | Remuneraciones al personal fijo                      |                        |         |                       |                   | 2,577,600.00         | 1,500.00    | 2,579,100.00   | 402,047.06 | 223,695.76          | 223,695.76 | 223,695.76 | 625,742.82   | 1,953,357.18         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos  | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 2,577,600.00         | 0.00        | 2,577,600.00   | 400,547.06 | 223,695.76          | 223,695.76 | 223,695.76 | 624,242.82   | 1,953,357.18         |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos  | 1101                   | 30      | 9998                  | 121               | 0.00                 | 1,500.00    | 1,500.00       | 1,500.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 1,500.00     | 0.00                 |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                                  | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 214,800.00           | 0.00        | 214,800.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 214,800.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 5      | 03        | Prestación laboral por desvinculación                | 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            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 3      |        |           | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION                    |                        |         |                       |                   | 187,000.00           | 0.00        | 187,000.00     | 53,500.00  | 32,950.00           | 32,950.00  | 32,950.00  | 86,450.00    | 100,550.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 1      | 01        | Dietas en el país                                    | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 70,000.00            | 0.00        | 70,000.00      | 34,000.00  | 23,200.00           | 23,200.00  | 23,200.00  | 57,200.00    | 12,800.00            |
| 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     | 19,500.00  | 9,750.00            | 9,750.00   | 9,750.00   | 29,250.00    | 87,750.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 5      |        |           | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                 |                        |         |                       |                   | 193,938.00           | 0.00        | 193,938.00     | 29,911.14  | 14,367.85           | 14,367.85  | 14,367.85  | 44,278.99    | 149,659.01           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 1      | 01        | Contribuciones al seguro de salud                    | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 89,930.00            | 0.00        | 89,930.00      | 14,278.68  | 6,907.50            | 6,907.50   | 6,907.50   | 21,186.18    | 68,743.82            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 2      | 01        | Contribuciones al seguro de pensiones                | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 90,056.00            | 0.00        | 90,056.00      | 14,288.24  | 6,788.24            | 6,788.24   | 6,788.24   | 21,076.48    | 68,979.52            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 3      | 01        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral           | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 13,952.00            | 0.00        | 13,952.00      | 1,344.22   | 672.11              | 672.11     | 672.11     | 2,016.33     | 11,935.67            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            |                        |         |                       |                   | 30,000.00            | 0.00        | 30,000.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 30,000.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES |                        |         |                       |                   | 30,000.00            | 0.00        | 30,000.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 30,000.00            |
| 1.1               |                           | 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            |

**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 2024**

**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 Financiado | Presupuesto |                |            | Ejecución del Gasto |            |           |              |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|------------|---------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   |                        |         |                       |                   |                      | Original    | Modificaciones | Vigente    | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado | Pagado       | Devengado a la Fecha |
| 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             |   |                       |      |                        |        |        |           | Servicios Administrativos y Financieros              |                        |         |                       |                   | 1,072,578.00         | 3,434.05    | 1,076,012.05   | 164,179.89 | 84,742.03           | 84,742.03  | 84,742.03 | 248,921.92   | 827,090.13           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                      |                        |         |                       |                   | 1,050,279.00         | 0.00        | 1,050,279.00   | 161,896.14 | 83,799.39           | 83,799.39  | 83,799.39 | 245,695.53   | 804,583.47           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                                       |                        |         |                       |                   | 994,500.00           | 0.00        | 994,500.00     | 153,000.00 | 76,500.00           | 76,500.00  | 76,500.00 | 229,500.00   | 765,000.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos  | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 918,000.00           | 0.00        | 918,000.00     | 153,000.00 | 76,500.00           | 76,500.00  | 76,500.00 | 229,500.00   | 688,500.00           |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                                  | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 76,500.00            | 0.00        | 76,500.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 76,500.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 1                      | 3      |        |           | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION                    |                        |         |                       |                   | 20,000.00            | 0.00        | 20,000.00      | 3,000.00   | 5,000.00            | 5,000.00   | 5,000.00  | 8,000.00     | 12,000.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 3      | 1      | 01        | Dietas en el país                                    | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 20,000.00            | 0.00        | 20,000.00      | 3,000.00   | 5,000.00            | 5,000.00   | 5,000.00  | 8,000.00     | 12,000.00            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 1                      | 5      |        |           | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                 |                        |         |                       |                   | 35,779.00            | 0.00        | 35,779.00      | 5,896.14   | 2,299.39            | 2,299.39   | 2,299.39  | 8,195.53     | 27,583.47            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 1      | 01        | Contribuciones al seguro de salud                    | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 16,591.00            | 0.00        | 16,591.00      | 3,271.84   | 1,169.85            | 1,169.85   | 1,169.85  | 4,441.69     | 12,149.31            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 2      | 01        | Contribuciones al seguro de pensiones                | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 16,614.00            | 0.00        | 16,614.00      | 2,624.30   | 1,129.54            | 1,129.54   | 1,129.54  | 3,753.84     | 12,860.16            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 1                      | 5      | 3      | 01        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral           | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 2,574.00             | 0.00        | 2,574.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 2,574.00             |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            |                        |         |                       |                   | 22,299.00            | 3,434.05    | 25,733.05      | 2,283.75   | 942.64              | 942.64     | 942.64    | 3,226.39     | 22,506.66            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES |                        |         |                       |                   | 22,299.00            | 3,434.05    | 25,733.05      | 2,283.75   | 942.64              | 942.64     | 942.64    | 3,226.39     | 22,506.66            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      |           | Comisiones y gastos bancarios                        |                        |         |                       |                   | 22,299.00            | 3,434.05    | 25,733.05      | 2,283.75   | 942.64              | 942.64     | 942.64    | 3,226.39     | 22,506.66            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102                   | 20      | 1955                  | 100               | 14,549.00            | 0.00        | 14,549.00      | 2,283.75   | 942.64              | 942.64     | 942.64    | 3,226.39     | 11,322.61            |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102                   | 30      | 9996                  | 102               | 5,250.00             | 0.00        | 5,250.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 5,250.00             |

**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 2024**

**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 |
| 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    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                | 1102                   | 30      | 9998                  | 102               | 2,500.00              | 0.00             | 2,500.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 2,500.00             |
| 1.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                | 1102                   | 30      | 9998                  | 121               | 0.00                  | 3,434.05         | 3,434.05            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 3,434.05             |
| 1.2               |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Servicios Municipales</b>                 |                        |         |                       |                   | <b>7,286,034.00</b>   | <b>28,948.40</b> | <b>7,314,982.40</b> | <b>1,175,912.26</b> | <b>628,587.30</b>   | <b>628,587.30</b> | <b>604,795.37</b> | <b>1,804,499.56</b> | <b>5,510,482.84</b>  |
| 1.2               |                           |          |          |                  |   |                       | 2    |                        |        |        |           | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                |                        |         |                       |                   | <b>7,286,034.00</b>   | <b>28,948.40</b> | <b>7,314,982.40</b> | <b>1,175,912.26</b> | <b>628,587.30</b>   | <b>628,587.30</b> | <b>604,795.37</b> | <b>1,804,499.56</b> | <b>5,510,482.84</b>  |
| 1.2               |                           | 01       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal |                        |         |                       |                   | 1,968,227.00          | 28,948.40        | 1,997,175.40        | 346,437.26          | 181,087.30          | 181,087.30        | 150,795.37        | 527,524.56          | 1,469,650.84         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Normas y Seguidientos                        |                        |         |                       |                   | 72,000.00             | 0.00             | 72,000.00           | 12,000.00           | 6,000.00            | 6,000.00          | 6,000.00          | 18,000.00           | 54,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES              |                        |         |                       |                   | 72,000.00             | 0.00             | 72,000.00           | 12,000.00           | 6,000.00            | 6,000.00          | 6,000.00          | 18,000.00           | 54,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      | 2      |        |           | SOBRESUELDOS                                 |                        |         |                       |                   | 72,000.00             | 0.00             | 72,000.00           | 12,000.00           | 6,000.00            | 6,000.00          | 6,000.00          | 18,000.00           | 54,000.00            |
| 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           | 6,000.00            | 6,000.00          | 6,000.00          | 18,000.00           | 54,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       |      |                        |        |        |           | Administración Municipal                     |                        |         |                       |                   | 1,846,226.00          | 28,948.40        | 1,875,174.40        | 331,901.30          | 173,326.93          | 173,326.93        | 143,035.00        | 505,228.23          | 1,369,946.17         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES              |                        |         |                       |                   | 962,900.00            | 0.00             | 962,900.00          | 150,600.00          | 75,300.00           | 75,300.00         | 75,300.00         | 225,900.00          | 737,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES                               |                        |         |                       |                   | 770,900.00            | 0.00             | 770,900.00          | 118,600.00          | 59,300.00           | 59,300.00         | 59,300.00         | 177,900.00          | 593,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos                                | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 711,600.00            | 0.00             | 711,600.00          | 118,600.00          | 59,300.00           | 59,300.00         | 59,300.00         | 177,900.00          | 533,700.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13                          | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 59,300.00             | 0.00             | 59,300.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 59,300.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 1                      | 2      |        |           | SOBRESUELDOS                                 |                        |         |                       |                   | 192,000.00            | 0.00             | 192,000.00          | 32,000.00           | 16,000.00           | 16,000.00         | 16,000.00         | 48,000.00           | 144,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 1                      | 2      | 2      | 04        | Prima de transporte                          | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 192,000.00            | 0.00             | 192,000.00          | 32,000.00           | 16,000.00           | 16,000.00         | 16,000.00         | 48,000.00           | 144,000.00           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                    |                        |         |                       |                   | 608,000.00            | 28,948.40        | 636,948.40          | 113,618.89          | 83,026.93           | 83,026.93         | 52,735.00         | 196,645.82          | 440,302.58           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 2                      | 1      |        |           | SERVICIOS BASICOS                            |                        |         |                       |                   | 81,000.00             | 0.00             | 81,000.00           | 3,668.89            | 5,291.93            | 5,291.93          | 0.00              | 8,960.82            | 72,039.18            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 2                      | 1      | 3      | 01        | Teléfono local                               | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 18,000.00             | 0.00             | 18,000.00           | 3,668.89            | 3,291.93            | 3,291.93          | 0.00              | 6,960.82            | 11,039.18            |

**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 2024**

**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 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         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 1      | 5         | 01       | Servicio de internet y televisión por cable                                       | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 63,000.00         | 0.00             | 63,000.00         | 0.00                | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00             | 2,000.00             | 61,000.00          |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 2      |           |          | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>                                     |         |                       |                   |                       | <b>120,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>120,000.00</b> | <b>17,000.00</b>    | <b>13,260.00</b> | <b>13,260.00</b> | <b>13,260.00</b> | <b>30,260.00</b>     | <b>89,740.00</b>   |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 2      | 1         | 01       | Publicidad y propaganda   | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 120,000.00        | 0.00             | 120,000.00        | 17,000.00           | 13,260.00        | 13,260.00        | 13,260.00        | 30,260.00            | 89,740.00          |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 4      |           |          | <b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>  |         |                       |                   |                       | <b>192,000.00</b> | <b>28,948.40</b> | <b>220,948.40</b> | <b>32,000.00</b>    | <b>16,000.00</b> | <b>16,000.00</b> | <b>6,000.00</b>  | <b>48,000.00</b>     | <b>172,948.40</b>  |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 4      | 1         |          | Pasajes y gastos de transporte  |         |                       |                   |                       | 192,000.00        | 28,948.40        | 220,948.40        | 32,000.00           | 16,000.00        | 16,000.00        | 6,000.00         | 48,000.00            | 172,948.40         |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 4      | 1         | 01       | Pasajes y gastos de transporte  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 192,000.00        | 0.00             | 192,000.00        | 32,000.00           | 16,000.00        | 16,000.00        | 6,000.00         | 48,000.00            | 144,000.00         |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 4      | 1         | 01       | Pasajes y gastos de transporte  | 1101    | 30                    | 9998              | 121                   | 0.00              | 28,948.40        | 28,948.40         | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 0.00               | 28,948.40 |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 7      |           |          | <b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b> |         |                       |                   |                       | <b>5,000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>5,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>5,000.00</b>    |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 7      | 2         | 02       | Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion                     | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 5,000.00          | 0.00             | 5,000.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 5,000.00           |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 2                      | 8      |           |          | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>                       |         |                       |                   |                       | <b>210,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>210,000.00</b> | <b>60,950.00</b>    | <b>48,475.00</b> | <b>48,475.00</b> | <b>33,475.00</b> | <b>109,425.00</b>    | <b>100,575.00</b>  |           |
| 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                   | 120,000.00        | 0.00             | 120,000.00        | 27,500.00           | 48,475.00        | 48,475.00        | 33,475.00        | 75,975.00            | 44,025.00          |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 6         | 02       | Festividades  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 60,000.00         | 0.00             | 60,000.00         | 33,450.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 33,450.00            | 26,550.00          |           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 3                      |        |           |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |         |                       |                   |                       | <b>275,326.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>275,326.00</b> | <b>67,682.41</b>    | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> | <b>82,682.41</b>     | <b>192,643.59</b>  |           |



**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto            |             |                   | Ejecución del Gasto |                    |                  |                  |                  |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|---|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  |         |                       |                   |                       | Denominación del Gasto | Original    | Modificaciones    | Vigente             | Acumulado Anterior | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                     | 19          | 20 = 18 +/- 19    | 21                  | 22                 | 23               | 24               | 25 = 21 + 23     | 26 = 20 - 25         |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 3                      | 1      |        |           | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>                 |         |                       |                   |                       | <b>80,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b>  | <b>55,462.41</b>    | <b>10,000.00</b>   | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>65,462.41</b> | <b>14,537.59</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 1      | 1      | 01        | Alimentos y bebidas para personas                           | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 80,000.00              | 0.00        | 80,000.00         | 55,462.41           | 10,000.00          | 10,000.00        | 10,000.00        | 65,462.41        | 14,537.59            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 3                      | 2      |        |           | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                                |         |                       |                   |                       | <b>30,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>30,000.00</b>     |
| 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      |        |           | <b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>     |         |                       |                   |                       | <b>23,326.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>23,326.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>23,326.00</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 6      | 3      | 04        | Herramientas menores  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 23,326.00              | 0.00        | 23,326.00         | 0.00                | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 23,326.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             |   |                       | 2    | 3                      | 9      |        |           | <b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>                            |         |                       |                   |                       | <b>142,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>142,000.00</b> | <b>12,220.00</b>    | <b>5,000.00</b>    | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  | <b>17,220.00</b> | <b>124,780.00</b>    |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 9      | 1      | 01        | Material para limpieza                                      | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 30,000.00              | 0.00        | 30,000.00         | 6,000.00            | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 6,000.00         | 24,000.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0 |                       | 2    | 3                      | 9      | 2      | 01        | Útiles de escritorio, oficina e informática                 | 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    | 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                   | 72,000.00              | 0.00        | 72,000.00         | 6,220.00            | 5,000.00           | 5,000.00         | 5,000.00         | 11,220.00        | 60,780.00            |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Servicios Administrativos y Financieros</b>              |         |                       |                   |                       | <b>50,001.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>50,001.00</b>  | <b>2,535.96</b>     | <b>1,760.37</b>    | <b>1,760.37</b>  | <b>1,760.37</b>  | <b>4,296.33</b>  | <b>45,704.67</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                            |         |                       |                   |                       | <b>50,001.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>50,001.00</b>  | <b>2,535.96</b>     | <b>1,760.37</b>    | <b>1,760.37</b>  | <b>1,760.37</b>  | <b>4,296.33</b>  | <b>45,704.67</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 2      |        |           | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>               |         |                       |                   |                       | <b>20,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>20,000.00</b>     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 2      | 2      | 01        | Impresión, encuadernación y rotulación                      | 1102    | 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               |                           | 01       | 00       | 0004             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b> |         |                       |                   |                       | <b>30,001.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>30,001.00</b>  | <b>2,535.96</b>     | <b>1,760.37</b>    | <b>1,760.37</b>  | <b>1,760.37</b>  | <b>4,296.33</b>  | <b>25,704.67</b>     |

**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto |                |         | Ejecución del Gasto |            |            |            |                      |                    |              |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | Denominación del Gasto |  |                       |                   |                       | Original    | Modificaciones | Vigente | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado  | Pagado     | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |              |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |                        |  |                       |                   |                       |             |                |         |                     |            |            |            |                      |                    | 18           |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        |                        | Comisiones y gastos bancarios                    |                       |                   |                       |             | 30,001.00      | 0.00    | 30,001.00           | 2,535.96   | 1,760.37   | 1,760.37   | 1,760.37             | 4,296.33           | 25,704.67    |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        | 01                     | Comisiones y gastos bancarios                    | 1102                  | 20                | 1955                  | 100         | 20,391.00      | 0.00    | 20,391.00           | 2,360.96   | 1,760.37   | 1,760.37   | 1,760.37             | 4,121.33           | 16,269.67    |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        | 01                     | Comisiones y gastos bancarios                    | 1102                  | 30                | 9996                  | 102         | 6,510.00       | 0.00    | 6,510.00            | 175.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 175.00             | 6,335.00     |
| 1.2               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        | 01                     | Comisiones y gastos bancarios                    | 1102                  | 30                | 9998                  | 102         | 3,100.00       | 0.00    | 3,100.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 3,100.00     |
| 1.2               |                           | 11       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Obras Públicas Municipales                       |                       |                   |                       |             | 80,000.00      | 0.00    | 80,000.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 80,000.00    |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras |                       |                   |                       |             | 80,000.00      | 0.00    | 80,000.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 80,000.00    |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       |      | 2                      | 3      |           |          |                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                         |                       |                   |                       |             | 80,000.00      | 0.00    | 80,000.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 80,000.00    |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       |      | 2                      | 3      | 5         |          |                        | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO            |                       |                   |                       |             | 40,000.00      | 0.00    | 40,000.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 40,000.00    |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       |      | 2                      | 3      | 5         | 3        | 01                     | Llantas y neumáticos                             | 2503                  | 20                | 1955                  | 100         | 40,000.00      | 0.00    | 40,000.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 40,000.00    |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       |      | 2                      | 3      | 9         |          |                        | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                        |                       |                   |                       |             | 40,000.00      | 0.00    | 40,000.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 40,000.00    |
| 1.2               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       |      | 2                      | 3      | 9         | 6        | 01                     | Productos eléctricos y afines                    | 2503                  | 20                | 1955                  | 100         | 40,000.00      | 0.00    | 40,000.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 40,000.00    |
| 1.2               |                           | 12       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Gestión y Administración de Servicios Públicos   |                       |                   |                       |             | 4,364,407.00   | 0.00    | 4,364,407.00        | 663,075.00 | 360,600.00 | 360,600.00 | 335,600.00           | 1,023,675.00       | 3,340,732.00 |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques |                       |                   |                       |             | 1,019,200.00   | 0.00    | 1,019,200.00        | 158,675.00 | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00            | 237,075.00         | 782,125.00   |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |      |                       |      | 2                      | 1      |           |          |                        | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                  |                       |                   |                       |             | 1,019,200.00   | 0.00    | 1,019,200.00        | 158,675.00 | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00            | 237,075.00         | 782,125.00   |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             |      |                       |      | 2                      | 1      | 1         |          |                        | REMUNERACIONES                                   |                       |                   |                       |             | 1,019,200.00   | 0.00    | 1,019,200.00        | 158,675.00 | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00            | 237,075.00         | 782,125.00   |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 1         | 1        | 01                     | Sueldos fijos                                    | 3299                  | 20                | 1955                  | 100         | 940,800.00     | 0.00    | 940,800.00          | 156,800.00 | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00            | 235,200.00         | 705,600.00   |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0002             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 1         | 4        | 01                     | Sueldo Anual No. 13                              | 3299                  | 20                | 1955                  | 100         | 78,400.00      | 0.00    | 78,400.00           | 1,875.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 1,875.00           | 76,525.00    |



**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 2024**

**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 |
| 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    | 3                      | 7      |        |           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS |                        |         |                       |                   | 15,000.00             | 0.00        | 15,000.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 15,000.00            |
| 1.2               |                           | 12       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 3                      | 7      | 2      | 05        | Insecticidas, fumigantes y otros                        | 3101                   | 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               |                           | 14       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Gestión y Administración de Servicios Sociales          |                        |         |                       |                   | 382,000.00            | 0.00        | 382,000.00     | 91,400.00 | 49,700.00           | 49,700.00  | 81,200.00 | 141,100.00   | 240,900.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Asistencia Social                                       |                        |         |                       |                   | 382,000.00            | 0.00        | 382,000.00     | 91,400.00 | 49,700.00           | 49,700.00  | 81,200.00 | 141,100.00   | 240,900.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      |        |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |                        |         |                       |                   | 382,000.00            | 0.00        | 382,000.00     | 91,400.00 | 49,700.00           | 49,700.00  | 81,200.00 | 141,100.00   | 240,900.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO             |                        |         |                       |                   | 382,000.00            | 0.00        | 382,000.00     | 91,400.00 | 49,700.00           | 49,700.00  | 81,200.00 | 141,100.00   | 240,900.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      |           | Ayudas y donaciones a personas                          |                        |         |                       |                   | 382,000.00            | 0.00        | 382,000.00     | 91,400.00 | 49,700.00           | 49,700.00  | 81,200.00 | 141,100.00   | 240,900.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 01        | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas    | 4510                   | 20      | 1955                  | 100               | 282,000.00            | 0.00        | 282,000.00     | 59,400.00 | 29,700.00           | 29,700.00  | 31,200.00 | 89,100.00    | 192,900.00           |
| 1.2               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 02        | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas    | 4510                   | 20      | 1955                  | 100               | 100,000.00            | 0.00        | 100,000.00     | 32,000.00 | 20,000.00           | 20,000.00  | 50,000.00 | 52,000.00    | 48,000.00            |
| 1.2               |                           | 16       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Promoción y Participación Comunitaria                   |                        |         |                       |                   | 491,400.00            | 0.00        | 491,400.00     | 75,000.00 | 37,200.00           | 37,200.00  | 37,200.00 | 112,200.00   | 379,200.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana  |                        |         |                       |                   | 491,400.00            | 0.00        | 491,400.00     | 75,000.00 | 37,200.00           | 37,200.00  | 37,200.00 | 112,200.00   | 379,200.00           |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                         |                        |         |                       |                   | 491,400.00            | 0.00        | 491,400.00     | 75,000.00 | 37,200.00           | 37,200.00  | 37,200.00 | 112,200.00   | 379,200.00           |

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

**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 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          |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             |      |                       |      | 2                      | 1      | 1         |          |                        | REMUNERACIONES                                       |                       |                   |                       |             | 491,400.00     | 0.00       | 491,400.00          | 75,000.00  | 37,200.00  | 37,200.00  | 37,200.00            | 112,200.00         | 379,200.00 |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 1         | 1        | 01                     | Sueldos fijos  | 4102                  | 20                | 1955                  | 100         | 453,600.00     | 0.00       | 453,600.00          | 75,000.00  | 37,200.00  | 37,200.00  | 37,200.00            | 112,200.00         | 341,400.00 |
| 1.2               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       |      | 2                      | 1      | 1         | 4        | 01                     | Sueldo Anual No. 13                                  | 4102                  | 20                | 1955                  | 100         | 37,800.00      | 0.00       | 37,800.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 37,800.00  |
| 1.3               |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Programas de Educación, Género y Salud               |                       |                   |                       |             | 942,818.00     | 275,662.72 | 1,218,480.72        | 143,308.27 | 277,241.75 | 277,241.75 | 269,691.75           | 420,550.02         | 797,930.70 |
| 1.3               |                           |          |          |                  |      |                       |      | 2                      |        |           |          |                        | CLASIFICADOR DEL GASTO                               |                       |                   |                       |             | 942,818.00     | 275,662.72 | 1,218,480.72        | 143,308.27 | 277,241.75 | 277,241.75 | 269,691.75           | 420,550.02         | 797,930.70 |
| 1.3               |                           | 01       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Normas, Políticas y Administración Municipal         |                       |                   |                       |             | 20,000.00      | 662.72     | 20,662.72           | 793.27     | 241.75     | 241.75     | 241.75               | 1,035.02           | 19,627.70  |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Administración Municipal                             |                       |                   |                       |             | 0.00           | 662.72     | 662.72              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 662.72     |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       |      | 2                      | 2      |           |          |                        | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            |                       |                   |                       |             | 0.00           | 662.72     | 662.72              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 662.72     |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       |      | 2                      | 2      | 4         |          |                        | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                              |                       |                   |                       |             | 0.00           | 662.72     | 662.72              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 662.72     |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       |      | 2                      | 2      | 4         | 1        | 01                     | Pasajes y gastos de transporte                       | 1101                  | 30                | 9998                  | 121         | 0.00           | 662.72     | 662.72              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 662.72     |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      |                        |        |           |          |                        | Servicios Administrativos y Financieros              |                       |                   |                       |             | 20,000.00      | 0.00       | 20,000.00           | 793.27     | 241.75     | 241.75     | 241.75               | 1,035.02           | 18,964.98  |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 2      |           |          |                        | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                            |                       |                   |                       |             | 20,000.00      | 0.00       | 20,000.00           | 793.27     | 241.75     | 241.75     | 241.75               | 1,035.02           | 18,964.98  |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 2      | 8         |          |                        | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES |                       |                   |                       |             | 20,000.00      | 0.00       | 20,000.00           | 793.27     | 241.75     | 241.75     | 241.75               | 1,035.02           | 18,964.98  |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        |                        | Comisiones y gastos bancarios                        |                       |                   |                       |             | 20,000.00      | 0.00       | 20,000.00           | 793.27     | 241.75     | 241.75     | 241.75               | 1,035.02           | 18,964.98  |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        | 01                     | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102                  | 20                | 1955                  | 100         | 18,760.00      | 0.00       | 18,760.00           | 793.27     | 241.75     | 241.75     | 241.75               | 1,035.02           | 17,724.98  |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       |      | 2                      | 2      | 8         | 2        | 01                     | Comisiones y gastos bancarios                        | 1102                  | 30                | 9996                  | 102         | 840.00         | 0.00       | 840.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00               | 840.00     |

**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 2024**

**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         |                    |
| 1.3               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios                         | 1102                   | 30      | 9998                  | 102               | 400.00                | 0.00              | 400.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 400.00               |                    |
| 1.3               |                           | 14       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b> |                        |         |                       |                   | <b>790,818.00</b>     | <b>275,000.00</b> | <b>1,065,818.00</b> | <b>133,515.00</b> | <b>259,000.00</b>   | <b>259,000.00</b> | <b>251,450.00</b> | <b>392,515.00</b> | <b>673,303.00</b>    |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Asistencia Social</b>                              |                        |         |                       |                   | <b>339,318.00</b>     | <b>225,000.00</b> | <b>564,318.00</b>   | <b>86,515.00</b>  | <b>176,500.00</b>   | <b>176,500.00</b> | <b>169,950.00</b> | <b>263,015.00</b> | <b>301,303.00</b>    |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 3                      |        |        |           | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                        |         |                       |                   | <b>0.00</b>           | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>150,000.00</b>   | <b>150,000.00</b> | <b>143,450.00</b> | <b>150,000.00</b> | <b>50,000.00</b>     |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 3                      | 1      |        |           | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>           |                        |         |                       |                   | <b>0.00</b>           | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>150,000.00</b>   | <b>150,000.00</b> | <b>143,450.00</b> | <b>150,000.00</b> | <b>50,000.00</b>     |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 3                      | 1      | 1      | 01        | Alimentos y bebidas para personas                     | 4510                   | 40      | 9992                  | 103               | 0.00                  | 200,000.00        | 200,000.00          | 0.00              | 150,000.00          | 150,000.00        | 143,450.00        | 150,000.00        | 50,000.00            |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      |        |        |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      |                        |         |                       |                   | <b>339,318.00</b>     | <b>25,000.00</b>  | <b>364,318.00</b>   | <b>86,515.00</b>  | <b>26,500.00</b>    | <b>26,500.00</b>  | <b>26,500.00</b>  | <b>113,015.00</b> | <b>251,303.00</b>    |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      |        |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>    |                        |         |                       |                   | <b>339,318.00</b>     | <b>25,000.00</b>  | <b>364,318.00</b>   | <b>86,515.00</b>  | <b>26,500.00</b>    | <b>26,500.00</b>  | <b>26,500.00</b>  | <b>113,015.00</b> | <b>251,303.00</b>    |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      |           | Ayudas y donaciones a personas                        |                        |         |                       |                   | 339,318.00            | 25,000.00         | 364,318.00          | 86,515.00         | 26,500.00           | 26,500.00         | 26,500.00         | 113,015.00        | 251,303.00           |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 01        | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas  | 4510                   | 20      | 1955                  | 100               | 312,000.00            | 0.00              | 312,000.00          | 59,197.00         | 26,500.00           | 26,500.00         | 26,500.00         | 85,697.00         | 226,303.00           |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 02        | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas  | 4510                   | 20      | 1955                  | 100               | 27,318.00             | 0.00              | 27,318.00           | 27,318.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 27,318.00            | 0.00               |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 4                      | 1      | 2      | 02        | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas  | 4510                   | 40      | 9992                  | 103               | 0.00                  | 25,000.00         | 25,000.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 25,000.00            |                    |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Educación y Formación Integral</b>                 |                        |         |                       |                   | <b>451,500.00</b>     | <b>50,000.00</b>  | <b>501,500.00</b>   | <b>47,000.00</b>  | <b>82,500.00</b>    | <b>82,500.00</b>  | <b>81,500.00</b>  | <b>129,500.00</b> | <b>372,000.00</b>    |                    |

**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 2024**

**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 |
| 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    | 1                      |        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES  |                        |         |                       |                   | 305,500.00            | 0.00        | 305,500.00     | 47,000.00 | 23,500.00           | 23,500.00  | 23,500.00 | 70,500.00    | 235,000.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 1                      | 1      |        |           | REMUNERACIONES   |                        |         |                       |                   | 305,500.00            | 0.00        | 305,500.00     | 47,000.00 | 23,500.00           | 23,500.00  | 23,500.00 | 70,500.00    | 235,000.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 1      | 01        | Sueldos fijos  | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 282,000.00            | 0.00        | 282,000.00     | 47,000.00 | 23,500.00           | 23,500.00  | 23,500.00 | 70,500.00    | 211,500.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 1                      | 1      | 4      | 01        | Sueldo Anual No. 13  | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 23,500.00             | 0.00        | 23,500.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 23,500.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  |                        |         |                       |                   | 131,000.00            | 50,000.00   | 181,000.00     | 0.00      | 59,000.00           | 59,000.00  | 58,000.00 | 59,000.00    | 122,000.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                               |                        |         |                       |                   | 131,000.00            | 50,000.00   | 181,000.00     | 0.00      | 59,000.00           | 59,000.00  | 58,000.00 | 59,000.00    | 122,000.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 2                      | 8      | 6      |           | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento |                        |         |                       |                   | 131,000.00            | 50,000.00   | 181,000.00     | 0.00      | 59,000.00           | 59,000.00  | 58,000.00 | 59,000.00    | 122,000.00           |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 6      | 01        | Eventos generales  | 4409                   | 40      | 9992                  | 103               | 0.00                  | 50,000.00   | 50,000.00      | 0.00      | 50,000.00           | 50,000.00  | 49,000.00 | 50,000.00    | 0.00                 |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 6      | 02        | Festividades   | 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               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 6      | 03        | Actuaciones deportivas   | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 61,000.00             | 0.00        | 61,000.00      | 0.00      | 4,000.00            | 4,000.00   | 4,000.00  | 4,000.00     | 57,000.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 3                      |        |        |           | MATERIALES Y SUMINISTROS   |                        |         |                       |                   | 15,000.00             | 0.00        | 15,000.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 15,000.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             |   |                       | 2    | 3                      | 1      |        |           | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES   |                        |         |                       |                   | 15,000.00             | 0.00        | 15,000.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 15,000.00            |
| 1.3               |                           | 14       | 00       | 0002             | 0 |                       | 2    | 3                      | 1      | 1      | 01        | Alimentos y bebidas para personas  | 4409                   | 20      | 1955                  | 100               | 15,000.00             | 0.00        | 15,000.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 15,000.00            |
| 1.3               | 98                        |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)                                  |                        |         |                       |                   | 132,000.00            | 0.00        | 132,000.00     | 9,000.00  | 18,000.00           | 18,000.00  | 18,000.00 | 27,000.00    | 105,000.00           |
| 1.3               | 98                        |          |          |                  |   |                       | 2    | 4                      |        |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                        |         |                       |                   | 132,000.00            | 0.00        | 132,000.00     | 9,000.00  | 18,000.00           | 18,000.00  | 18,000.00 | 27,000.00    | 105,000.00           |

**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 2024**

**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 |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |  |                        |         |                       |                   |                      |              |                |              |                     |            |            |              |                      |                    |
| 1.3               | 98                        |          |          |                  | 2    | 4                     | 1    |                        |        |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                |                        |         |                       |                   | 132,000.00           | 0.00         | 132,000.00     | 9,000.00     | 18,000.00           | 18,000.00  | 18,000.00  | 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     | 9,000.00     | 18,000.00           | 18,000.00  | 18,000.00  | 27,000.00    | 105,000.00           |                    |
| 2                 |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | GASTOS DE CAPITAL E INVERSION  |                        |         |                       |                   | 8,160,733.00         | 2,081,576.75 | 10,242,309.75  | 2,860,520.67 | 533,974.96          | 533,974.96 | 633,522.96 | 3,394,495.63 | 6,847,814.12         |                    |
| 2.1               |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto             |                        |         |                       |                   | 2,656,184.00         | 121,516.94   | 2,777,700.94   | 830,908.82   | 433,974.96          | 433,974.96 | 433,522.96 | 1,264,883.78 | 1,512,817.16         |                    |
| 2.1               |                           |          |          |                  |      | 2                     |      |                        |        |           | CLASIFICADOR DEL GASTO   |                        |         |                       |                   | 2,656,184.00         | 121,516.94   | 2,777,700.94   | 830,908.82   | 433,974.96          | 433,974.96 | 433,522.96 | 1,264,883.78 | 1,512,817.16         |                    |
| 2.1               |                           | 01       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           | Normas, Políticas y Administración Municipal                               |                        |         |                       |                   | 721,000.00           | 121,516.94   | 842,516.94     | 277,787.64   | 115,506.90          | 115,506.90 | 115,280.56 | 393,294.54   | 449,222.40           |                    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       |      |                        |        |           | Administración Municipal   |                        |         |                       |                   | 521,000.00           | 121,516.94   | 642,516.94     | 250,630.00   | 104,591.94          | 104,591.94 | 104,365.60 | 355,221.94   | 287,295.00           |                    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      | 2                     | 1    |                        |        |           | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES  |                        |         |                       |                   | 0.00                 | 121,516.94   | 121,516.94     | 116,800.00   | 4,716.94            | 4,716.94   | 4,622.60   | 121,516.94   | 0.00                 |                    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      | 2                     | 1    | 1                      |        |           | REMUNERACIONES   |                        |         |                       |                   | 0.00                 | 121,516.94   | 121,516.94     | 116,800.00   | 4,716.94            | 4,716.94   | 4,622.60   | 121,516.94   | 0.00                 |                    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    | 2                     | 1    | 1                      | 2      | 04        | Servicios especiales   | 1101                   | 30      | 9998                  | 121               | 0.00                 | 121,516.94   | 121,516.94     | 116,800.00   | 4,716.94            | 4,716.94   | 4,622.60   | 121,516.94   | 0.00                 |                    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      | 2                     | 2    |                        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  |                        |         |                       |                   | 435,000.00           | 0.00         | 435,000.00     | 107,830.00   | 99,875.00           | 99,875.00  | 99,743.00  | 207,705.00   | 227,295.00           |                    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      | 2                     | 2    | 6                      |        |           | SEGUROS  |                        |         |                       |                   | 35,000.00            | 0.00         | 35,000.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 35,000.00            |                    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    | 2                     | 2    | 6                      | 9      | 01        | Otros seguros  | 1101                   | 20      | 1955                  | 100               | 35,000.00            | 0.00         | 35,000.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 35,000.00          |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      | 2                     | 2    | 7                      |        |           | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES |                        |         |                       |                   | 400,000.00           | 0.00         | 400,000.00     | 107,830.00   | 99,875.00           | 99,875.00  | 99,743.00  | 207,705.00   | 192,295.00           |                    |



**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 2024**

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 Financiador | Presupuesto |                |            | Ejecución del Gasto |            |           |           |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|----------|---|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|---------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | Denominación del Gasto  |         |                       |                   |                       | Original    | Modificaciones | Vigente    | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado | Pagado    | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |   |         |                       |                   |                       |             |                |            |                     |            |           |           |                      |                    |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 2                      | 7      | 2         | 06       | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 400,000.00  | 0.00           | 400,000.00 | 107,830.00          | 99,875.00  | 99,875.00 | 99,743.00 | 207,705.00           | 192,295.00         |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 6                      |        |           |          | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   |         |                       |                   |                       | 86,000.00   | 0.00           | 86,000.00  | 26,000.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 26,000.00            | 60,000.00          |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 6                      | 1      |           |          | MOBILIARIO Y EQUIPO   |         |                       |                   |                       | 26,000.00   | 0.00           | 26,000.00  | 26,000.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 26,000.00            | 0.00               |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 6                      | 1      | 1         | 01       | Muebles, equipos de oficina y estantería                                  | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 26,000.00   | 0.00           | 26,000.00  | 26,000.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 26,000.00            | 0.00               |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             |      |                       | 2    | 6                      | 5      |           |          | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  |         |                       |                   |                       | 60,000.00   | 0.00           | 60,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 60,000.00          |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0003             | 0    |                       | 2    | 6                      | 5      | 7         | 01       | Máquinas-herramientas   | 1101    | 20                    | 1955              | 100                   | 60,000.00   | 0.00           | 60,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 60,000.00          |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       |      |                        |        |           |          | Servicios Administrativos y Financieros                                   |         |                       |                   |                       | 200,000.00  | 0.00           | 200,000.00 | 27,157.64           | 10,914.96  | 10,914.96 | 10,914.96 | 38,072.60            | 161,927.40         |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 2                      |        |           |          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   |         |                       |                   |                       | 20,000.00   | 0.00           | 20,000.00  | 7,157.64            | 914.96     | 914.96    | 914.96    | 8,072.60             | 11,927.40          |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 2                      | 8      |           |          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                      |         |                       |                   |                       | 20,000.00   | 0.00           | 20,000.00  | 7,157.64            | 914.96     | 914.96    | 914.96    | 8,072.60             | 11,927.40          |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             |      |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         |          | Comisiones y gastos bancarios   |         |                       |                   |                       | 20,000.00   | 0.00           | 20,000.00  | 7,157.64            | 914.96     | 914.96    | 914.96    | 8,072.60             | 11,927.40          |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios   | 1102    | 20                    | 1955              | 100                   | 7,600.00    | 0.00           | 7,600.00   | 7,157.64            | 442.36     | 442.36    | 442.36    | 7,600.00             | 0.00               |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios   | 1102    | 30                    | 9996              | 102                   | 8,400.00    | 0.00           | 8,400.00   | 0.00                | 472.60     | 472.60    | 472.60    | 472.60               | 7,927.40           |
| 2.1               |                           | 01       | 00       | 0004             | 0    |                       | 2    | 2                      | 8      | 2         | 01       | Comisiones y gastos bancarios   | 1102    | 30                    | 9998              | 102                   | 4,000.00    | 0.00           | 4,000.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 4,000.00           |

**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 2024**

**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 |
| 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    | 6                      |        |        |           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  |                        |         |                       |                   | 180,000.00            | 0.00        | 180,000.00     | 20,000.00  | 10,000.00           | 10,000.00  | 10,000.00  | 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  | 10,000.00  | 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  | 10,000.00  | 30,000.00    | 150,000.00           |
| 2.1               |                           | 11       |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Obras Públicas Municipales   |                        |         |                       |                   | 1,770,544.00          | 0.00        | 1,770,544.00   | 525,681.18 | 304,748.06          | 304,748.06 | 304,522.40 | 830,429.24   | 940,114.76           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       |      |                        |        |        |           | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras                                 |                        |         |                       |                   | 1,770,544.00          | 0.00        | 1,770,544.00   | 525,681.18 | 304,748.06          | 304,748.06 | 304,522.40 | 830,429.24   | 940,114.76           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      |        |        |           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  |                        |         |                       |                   | 563,004.00            | 0.00        | 563,004.00     | 186,000.00 | 21,283.06           | 21,283.06  | 21,057.40  | 207,283.06   | 355,720.94           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 7      |        |           | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES       |                        |         |                       |                   | 513,004.00            | 0.00        | 513,004.00     | 186,000.00 | 21,283.06           | 21,283.06  | 21,057.40  | 207,283.06   | 305,720.94           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 7      | 1      |           | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores                             |                        |         |                       |                   | 513,004.00            | 0.00        | 513,004.00     | 186,000.00 | 21,283.06           | 21,283.06  | 21,057.40  | 207,283.06   | 305,720.94           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 7      | 1      | 01        | Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones                            | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 313,004.00            | 0.00        | 313,004.00     | 170,000.00 | 21,283.06           | 21,283.06  | 21,057.40  | 191,283.06   | 121,720.94           |
| 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               | 200,000.00            | 0.00        | 200,000.00     | 16,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 16,000.00    | 184,000.00           |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                             |                        |         |                       |                   | 50,000.00             | 0.00        | 50,000.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 50,000.00            |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 7      | 01        | Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 50,000.00             | 0.00        | 50,000.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 50,000.00            |

**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 2024**

**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       |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      |        |           |          | MATERIALES Y SUMINISTROS   |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00           | 1,207,540.00   | 339,681.18         | 283,465.00          | 283,465.00 | 283,465.00 | 623,146.18           | 584,393.82         |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      | 7      |           |          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS              |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00           | 1,207,540.00   | 339,681.18         | 283,465.00          | 283,465.00 | 283,465.00 | 623,146.18           | 584,393.82         |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 3                      | 7      | 1         |          | Combustibles y lubricantes   |                        |         |                       |                   | 1,207,540.00          | 0.00           | 1,207,540.00   | 339,681.18         | 283,465.00          | 283,465.00 | 283,465.00 | 623,146.18           | 584,393.82         |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 7      | 1         | 01       | Gasolina   | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 549,360.00            | 0.00           | 549,360.00     | 154,791.18         | 100,000.00          | 100,000.00 | 100,000.00 | 254,791.18           | 294,568.82         |
| 2.1               |                           | 11       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 7      | 1         | 02       | Gasoil   | 2503                   | 20      | 1955                  | 100               | 658,180.00            | 0.00           | 658,180.00     | 184,890.00         | 183,465.00          | 183,465.00 | 183,465.00 | 368,355.00           | 289,825.00         |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)                    |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00           | 164,640.00     | 27,440.00          | 13,720.00           | 13,720.00  | 13,720.00  | 41,160.00            | 123,480.00         |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  |      |                       | 2    | 5                      |        |           |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00           | 164,640.00     | 27,440.00          | 13,720.00           | 13,720.00  | 13,720.00  | 41,160.00            | 123,480.00         |
| 2.1               | 98                        |          |          |                  |      |                       | 2    | 5                      | 1      |           |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                          |                        |         |                       |                   | 164,640.00            | 0.00           | 164,640.00     | 27,440.00          | 13,720.00           | 13,720.00  | 13,720.00  | 41,160.00            | 123,480.00         |
| 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     | 27,440.00          | 13,720.00           | 13,720.00  | 13,720.00  | 41,160.00            | 123,480.00         |
| 2.2               |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Obras de Infraestructura   |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 1,960,059.81   | 7,464,608.81   | 2,029,611.85       | 100,000.00          | 100,000.00 | 200,000.00 | 2,129,611.85         | 5,334,996.96       |
| 2.2               |                           |          |          |                  |      |                       | 2    |                        |        |           |          | CLASIFICADOR DEL GASTO   |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 1,960,059.81   | 7,464,608.81   | 2,029,611.85       | 100,000.00          | 100,000.00 | 200,000.00 | 2,129,611.85         | 5,334,996.96       |
| 2.2               |                           | 11       |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Obras Públicas Municipales   |                        |         |                       |                   | 5,504,549.00          | 1,960,059.81   | 7,464,608.81   | 2,029,611.85       | 100,000.00          | 100,000.00 | 200,000.00 | 2,129,611.85         | 5,334,996.96       |
| 2.2               |                           | 11       | 02       |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación               |                        |         |                       |                   | 1,818,209.00          | 0.00           | 1,818,209.00   | 418,659.67         | 0.00                | 0.00       | 100,000.00 | 418,659.67           | 1,399,549.33       |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      |                       |      |                        |        |           |          | Reparación de Caminos Vecinales en El Capá (Relleno de Calles)       |                        |         |                       |                   | 500,000.00            | 0.00           | 500,000.00     | 418,659.67         | 0.00                | 0.00       | 100,000.00 | 418,659.67           | 81,340.33          |

**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 2024**

**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 |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |   |                        |         |                       |                   |                       |                |              |                    |                     |           |            |                      |                    |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      |                       | 2    | 7                      |        |           |          | OBRAS   |                        |         |                       |                   | 500,000.00            | 0.00           | 500,000.00   | 418,659.67         | 0.00                | 0.00      | 100,000.00 | 418,659.67           | 81,340.33          |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             |      |                       | 2    | 7                      | 2      |           |          | INFRAESTRUCTURA   |                        |         |                       |                   | 500,000.00            | 0.00           | 500,000.00   | 418,659.67         | 0.00                | 0.00      | 100,000.00 | 418,659.67           | 81,340.33          |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0051             | 0    |                       | 2    | 7                      | 2      | 4         | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas  | 2601                   | 20      | 1955                  | 100               | 500,000.00            | 0.00           | 500,000.00   | 418,659.67         | 0.00                | 0.00      | 100,000.00 | 418,659.67           | 81,340.33          |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |      |                       |      |                        |        |           |          | Consolidado PPM 2024, (Pendiente por definir obras)   |                        |         |                       |                   | 1,318,209.00          | 0.00           | 1,318,209.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00                 | 1,318,209.00       |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      |        |           |          | OBRAS   |                        |         |                       |                   | 1,318,209.00          | 0.00           | 1,318,209.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00                 | 1,318,209.00       |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      | 2      |           |          | INFRAESTRUCTURA   |                        |         |                       |                   | 1,318,209.00          | 0.00           | 1,318,209.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00                 | 1,318,209.00       |
| 2.2               |                           | 11       | 02       | 0052             | 0    |                       | 2    | 7                      | 2      | 4         | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas  | 2601                   | 20      | 1955                  | 100               | 1,318,209.00          | 0.00           | 1,318,209.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00                 | 1,318,209.00       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       |                  |      |                       |      |                        |        |           |          | Construcción Instalaciones Recreativas  |                        |         |                       |                   | 2,911,823.00          | 726,795.73     | 3,638,618.73 | 500,000.00         | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 500,000.00           | 3,138,618.73       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |      |                       |      |                        |        |           |          | Terminación del Parque El Capá  |                        |         |                       |                   | 1,965,278.00          | 0.00           | 1,965,278.00 | 500,000.00         | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 500,000.00           | 1,465,278.00       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |      |                       | 2    | 7                      |        |           |          | OBRAS   |                        |         |                       |                   | 1,965,278.00          | 0.00           | 1,965,278.00 | 500,000.00         | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 500,000.00           | 1,465,278.00       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             |      |                       | 2    | 7                      | 2      |           |          | INFRAESTRUCTURA   |                        |         |                       |                   | 1,965,278.00          | 0.00           | 1,965,278.00 | 500,000.00         | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 500,000.00           | 1,465,278.00       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0051             | 0    |                       | 2    | 7                      | 2      | 7         | 01       | Obras urbanísticas  | 4302                   | 20      | 1955                  | 100               | 1,965,278.00          | 0.00           | 1,965,278.00 | 500,000.00         | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 500,000.00           | 1,465,278.00       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |      |                       |      |                        |        |           |          | Terminación de la Construcción de un Parque y un Local de la Asociación de Agricultores en la Comunidad de Las Yayas. |                        |         |                       |                   | 946,545.00            | 726,795.73     | 1,673,340.73 | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00                 | 1,673,340.73       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      |        |           |          | OBRAS   |                        |         |                       |                   | 946,545.00            | 726,795.73     | 1,673,340.73 | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00                 | 1,673,340.73       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      | 2      |           |          | INFRAESTRUCTURA   |                        |         |                       |                   | 946,545.00            | 726,795.73     | 1,673,340.73 | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00                 | 1,673,340.73       |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             |      |                       | 2    | 7                      | 2      | 7         |          | Obras urbanísticas  |                        |         |                       |                   | 946,545.00            | 726,795.73     | 1,673,340.73 | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00                 | 1,673,340.73       |

**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 2024**

**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 |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13   | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                    | 19                  | 20 = 18 +/- 19      | 21                | 22                  | 23          | 24          | 25 = 21 + 23      | 26 = 20 - 25         |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas   | 4302                   | 20      | 1955                  | 100               | 946,545.00            | 0.00                | 946,545.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 946,545.00           |
| 2.2               |                           | 11       | 05       | 0052             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas   | 4302                   | 40      | 9992                  | 121               | 0.00                  | 726,795.73          | 726,795.73          | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 726,795.73           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | <b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b> |                        |         |                       |                   | <b>0.00</b>           | <b>1,233,264.08</b> | <b>1,233,264.08</b> | <b>585,952.18</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>585,952.18</b> | <b>647,311.90</b>    |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción de Centro Comunal (Pueblo Nuevo)  |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 604,191.11          | 604,191.11          | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | OBRAS  |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 604,191.11          | 604,191.11          | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | INFRAESTRUCTURA  |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 604,191.11          | 604,191.11          | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0051             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas   | 4102                   | 40      | 9992                  | 103               | 0.00                  | 604,191.11          | 604,191.11          | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 604,191.11           |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0052             |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción de Funeraria (LMD)  |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 629,072.97          | 629,072.97          | 585,952.18        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 585,952.18        | 43,120.79            |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0052             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | OBRAS  |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 629,072.97          | 629,072.97          | 585,952.18        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 585,952.18        | 43,120.79            |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0052             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | INFRAESTRUCTURA  |                        |         |                       |                   | 0.00                  | 629,072.97          | 629,072.97          | 585,952.18        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 585,952.18        | 43,120.79            |
| 2.2               |                           | 11       | 07       | 0052             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas   | 4305                   | 10      | 100                   | 121               | 0.00                  | 629,072.97          | 629,072.97          | 585,952.18        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 585,952.18        | 43,120.79            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales                     |                        |         |                       |                   | 190,000.00            | 0.00                | 190,000.00          | 125,000.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 125,000.00        | 65,000.00            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |   |                       |      |                        |        |        |           | Construcción de un Parador Fotográfico en la Comunidad de El Capá                            |                        |         |                       |                   | 190,000.00            | 0.00                | 190,000.00          | 125,000.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 125,000.00        | 65,000.00            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | OBRAS  |                        |         |                       |                   | 190,000.00            | 0.00                | 190,000.00          | 125,000.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 125,000.00        | 65,000.00            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | INFRAESTRUCTURA  |                        |         |                       |                   | 190,000.00            | 0.00                | 190,000.00          | 125,000.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 125,000.00        | 65,000.00            |
| 2.2               |                           | 11       | 11       | 0051             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 7      | 01        | Obras urbanísticas   | 4101                   | 20      | 1955                  | 100               | 190,000.00            | 0.00                | 190,000.00          | 125,000.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 125,000.00        | 65,000.00            |

**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 2024**

**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 Financiador | Presupuesto            |          |                | Ejecución del Gasto |                    |            |            |              |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|---|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  |         |                       |                   |                       | Denominación del Gasto | Original | Modificaciones | Vigente             | Acumulado Anterior | Compromiso | Devengado  | Pagado       | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13  | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                     | 19       | 20 = 18 +/- 19 | 21                  | 22                 | 23         | 24         | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |
| 2.2               |                           | 11       | 25       |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas  |         |                       |                   |                       | 584,517.00             | 0.00     | 584,517.00     | 400,000.00          | 100,000.00         | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00   | 84,517.00            |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             |   |                       |      |                        |        |        |           | Saneamiento y Acondicionamiento (Enchache e Instalación de Alcantarillas) de una 3er Cañada en la Carretera El Capá-Casilla |         |                       |                   |                       | 584,517.00             | 0.00     | 584,517.00     | 400,000.00          | 100,000.00         | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00   | 84,517.00            |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      |        |        |           | OBRAS   |         |                       |                   |                       | 584,517.00             | 0.00     | 584,517.00     | 400,000.00          | 100,000.00         | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00   | 84,517.00            |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             |   |                       | 2    | 7                      | 2      |        |           | INFRAESTRUCTURA   |         |                       |                   |                       | 584,517.00             | 0.00     | 584,517.00     | 400,000.00          | 100,000.00         | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00   | 84,517.00            |
| 2.2               |                           | 11       | 25       | 0051             | 0 |                       | 2    | 7                      | 2      | 1      | 01        | Obras hidráulicas y sanitarias  | 3103    | 20                    | 1955              | 100                   | 584,517.00             | 0.00     | 584,517.00     | 400,000.00          | 100,000.00         | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00   | 84,517.00            |
| 3                 |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | FINANCIAMIENTO  |         |                       |                   |                       | 1,288,252.00           | 0.00     | 1,288,252.00   | 867,447.00          | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 867,447.00   | 420,805.00           |
| 3.1.2             |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Para gastos en servicios (corto plazo)  |         |                       |                   |                       | 20,805.00              | 0.00     | 20,805.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             |                           |          |          |                  |   |                       | 4    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS  |         |                       |                   |                       | 20,805.00              | 0.00     | 20,805.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             | 96                        |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras   |         |                       |                   |                       | 20,805.00              | 0.00     | 20,805.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             |   |                       | 4    | 2                      |        |        |           | DISMINUCION DE PASIVOS  |         |                       |                   |                       | 20,805.00              | 0.00     | 20,805.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             |   |                       | 4    | 2                      | 1      |        |           | Disminucion de pasivos corrientes   |         |                       |                   |                       | 20,805.00              | 0.00     | 20,805.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.2             | 96                        |          |          | 0001             | 0 |                       | 4    | 2                      | 1      | 1      | 01        | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo  | 0       | 20                    | 1955              | 100                   | 20,805.00              | 0.00     | 20,805.00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,805.00            |
| 3.1.4             |                           |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |        |           | Para gastos en inversión (corto plazo)  |         |                       |                   |                       | 1,267,447.00           | 0.00     | 1,267,447.00   | 867,447.00          | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 867,447.00   | 400,000.00           |
| 3.1.4             |                           |          |          |                  |   |                       | 4    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS  |         |                       |                   |                       | 1,267,447.00           | 0.00     | 1,267,447.00   | 867,447.00          | 0.00               | 0.00       | 0.00       | 867,447.00   | 400,000.00           |


**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 2024**

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

| Destino de Fondos | Estructura Programática  |          |          |                  |      | Institución Receptora | Clasificador del Gasto |        |         |            |  |                        | Presupuesto |                       |                   |                       | Ejecución del Gasto |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |
|-------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------------------------|--------|---------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Aug. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Otra | SNIP |                       | Tipo                   | Objeto | Cuentas | Subcuentas | Auxiliar   | Denominación del Gasto | Fianción    | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Original            | Modificaciones       | Vigente             | Acumulado Anterior  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                          |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            |  |                        |             |                       |                   |                       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |                        |             |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     |                  |      | 4                     | 2                      |        |         |            | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |                        |             |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     |                  |      | 4                     | 2                      | 1      |         |            | Disminución de pasivos corrientes                        |                        |             |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     | 0                |      | 4                     | 2                      | 1      | 1       | 01         | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0                      | 20          | 1955                  | 100               | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                          |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            |  |                        |             |                       |                   | <b>23,570,450.00</b>  | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>5,935,770.76</b> | <b>1,918,609.65</b> | <b>1,918,609.65</b> | <b>1,986,815.72</b> | <b>7,854,380.41</b> | <b>18,107,191.51</b> |                    |

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Licda. Nicaurys Adames German  
 Aprobado por



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 ENERO DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |            |          |                     | Presupuesto    |                       |                   |                       | Percibido            |                   |                      |                    |                     |                      |                      |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición | Entidad Origen | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Original             | Modificaciones    | Vigente              | Acumulado Anterior | Realizado en el Mes | Acumulado a la Fecha | Balance por Percibir |
| 1                        | 2        | 3      | 4          | 5        | 6                   | 7              | 8                     | 9                 | 10                    | 11                   | 12                | 13 = 11 +/- 12       | 14                 | 15                  | 16 = 14 + 15         | 17 = 13 - 16         |
| 1                        | 6        |        |            |          | OTROS INGRESOS      |                |                       |                   |                       | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      |            |          | INGRESOS DIVERSOS   |                |                       |                   |                       | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      | 1          |          | INGRESOS DIVERSOS   |                |                       |                   |                       | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      | 1          | 01       | Ingresos diversos   | 0000           | 30                    | 9998              | 102                   | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| <b>TOTAL RD\$</b>        |          |        |            |          |                     |                |                       |                   |                       | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,500,012.11</b> | <b>2,500,012.11</b>  | <b>21,674,629.00</b> |



*[Signature]*  
 Lic. Fernando Del Rosario  
 Revisado por



*[Signature]*  
 Licda. Nicaurys Adames German  
 Aprobado por





Fom. 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 ENERO DEL 2024**

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

| Destino de Fondos | Estructura Programática      |          |          |                  |      | Institución Receptora | Clasificador del Gasto |        |        |           |          | Presupuesto            |            |                       | Ejecución del Gasto |                       |              |                |              |                    |            |           |        |                      |                    |
|-------------------|------------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------------------------|--------|--------|-----------|----------|------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|------------|-----------|--------|----------------------|--------------------|
|                   | Fondestados no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | SNIP |                       | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | Denominación del Gasto | Función    | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica   | Organismo Financiador | Original     | Modificaciones | Vigente      | Acumulado Anterior | Compromiso | Devengado | Pagado | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                              |          |          |                  |      |                       |                        |        |        |           |          |                        |            |                       |                     |                       |              |                |              |                    |            |           |        |                      |                    |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                              |          |          |                  |      |                       |                        |        |        |           |          | 23,570,450.00          | 604,191.11 | 24,174,641.11         | 0.00                | 3,433,509.56          | 3,433,509.56 | 3,113,549.56   | 3,433,509.56 | 20,741,131.55      |            |           |        |                      |                    |

Preparado por

Revisado por

Lic. Fernando Del Rosario

Aprobado por

Licda. Nicaurys Adames Garman

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

**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 2024**

| Gasto según Destino de Fondos          | Presupuesto Original | Variación         | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Gastos de Personal                     | 5,892,613.00         | 0.00              | 5,892,613.00         | 454,603.79          |
| Servicios Municipales                  | 7,306,839.00         | 0.00              | 7,306,839.00         | 576,250.23          |
| Gastos de Capital e Inversión          | 9,428,180.00         | 604,191.11        | 10,032,371.11        | 2,335,205.29        |
| Programas de Educación, Género y Salud | 942,818.00           | 0.00              | 942,818.00           | 67,450.25           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>3,433,509.56</b> |

  
 Preparado 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 ENERO DEL AÑO 2024**

| Finalidad | Funciones                     | Presupuesto Original | Variación         | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1         | SERVICIOS GENERALES           | 8,601,840.00         | 0.00              | 8,601,840.00         | 644,716.71          |
| 2         | SERVICIOS ECONÓMICOS          | 3,668,753.00         | 0.00              | 3,668,753.00         | 602,450.85          |
| 3         | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 4,948,924.00         | 0.00              | 4,948,924.00         | 582,475.00          |
| 4         | SERVICIOS SOCIALES            | 5,062,681.00         | 604,191.11        | 5,666,872.11         | 736,420.00          |
|           | <b>Sub-Total</b>              | <b>22,282,198.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>22,886,389.11</b> | <b>2,566,062.56</b> |
| Más       | Aplicaciones Financieras      | 1,288,252.00         | 0.00              | 1,288,252.00         | 867,447.00          |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>3,433,509.56</b> |



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 ENERO DEL AÑO 2024**

| Nº | Programa  | Presupuesto Original | Variación         | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|----|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 8,601,840.00         | 0.00              | 8,601,840.00         | 644,716.71          |
| 11 | Obras Públicas Municipales                        | 7,355,093.00         | 604,191.11        | 7,959,284.11         | 1,439,950.85        |
| 12 | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 4,364,407.00         | 0.00              | 4,364,407.00         | 332,475.00          |
| 14 | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 1,172,818.00         | 0.00              | 1,172,818.00         | 97,700.00           |
| 16 | Promoción y Participación Comunitaria             | 491,400.00           | 0.00              | 491,400.00           | 37,500.00           |
| 96 | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 1,288,252.00         | 0.00              | 1,288,252.00         | 867,447.00          |
| 98 | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 296,640.00           | 0.00              | 296,640.00           | 13,720.00           |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>3,433,509.56</b> |



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 OBJETO**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Código: 7206

| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación         | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                   |                      |                     |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 0.00              | 11,991,521.00        | 928,422.30          |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 0.00              | 1,879,304.00         | 232,674.41          |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 0.00              | 1,622,866.00         | 150,886.18          |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 0.00              | 853,318.00           | 74,200.00           |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00              | 164,640.00           | 13,720.00           |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00              | 266,000.00           | 10,000.00           |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 604,191.11        | 6,108,740.11         | 1,156,159.67        |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                   |                      |                     |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00              | 1,288,252.00         | 867,447.00          |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>3,433,509.56</b> |



Preparado por



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 2024

| Programa            | Descripción                                       | 2.1<br>Remuneraciones<br>y Contribuciones | 2.2<br>Contratación de<br>Servicios | 2.3<br>Materiales y<br>Suministros | 2.4<br>Transferencias<br>Corrientes | 2.5<br>Transferencias<br>de Capital | 2.6<br>Bienes Muebles,<br>Inmuebles e<br>Intangibles | 2.7<br>Obras        | 2.8<br>Adquisición de<br>Activos<br>Financieros con<br>Fines de Política | 2.9<br>Gastos<br>Financieros | Aplicaciones<br>Financieras | Total RD\$          |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01                  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 534,947.30                                | 62,674.41                           | 37,095.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 10,000.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 644,716.71          |
| 11                  | Obras Públicas Municipales                        | 0.00                                      | 170,000.00                          | 113,791.18                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 1,156,159.67        | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 1,439,950.85        |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 332,475.00                                | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 332,475.00          |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 23,500.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 74,200.00                           | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 97,700.00           |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 37,500.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 37,500.00           |
| 98                  | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 867,447.00                  | 867,447.00          |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 13,720.00                           | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 13,720.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>928,422.30</b>                         | <b>232,674.41</b>                   | <b>150,886.18</b>                  | <b>74,200.00</b>                    | <b>13,720.00</b>                    | <b>10,000.00</b>                                     | <b>1,156,159.67</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>867,447.00</b>           | <b>3,433,509.56</b> |



Form:

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 2 0 6      **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la  
**No. CUENTA DE BANCO:** 100-202891-1      **DENOMINACION:** Cuenta Regalía Pascual

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/01/2024 **0.00**

**MAS:**

|   |      |
|---|------|
| Depósitos                                     | 0.00 |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 0.00 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00 |

**SUB-TOTAL** **0.00**

**MENOS:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Cheques Emitidos | 0.00 |
| Transferencias   | 0.00 |
| Aviso de Débito  | 0.00 |

**SUB-TOTAL** **0.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/01/2024 **0.00**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/01/2024 **0.00**

**MAS:**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00 |
| Aviso de Débito y otros del mes | 0.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00 |

**SUB-TOTAL** **0.00**

**MENOS:**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Cheques en Tránsito                   | 0.00 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00 |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00 |
| Transferencias Provisionales          | 0.00 |

**SUB-TOTAL** **0.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/01/2024 **0.00**



Contabilidad

Tesorería



Form:

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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

01/01/2024

3,510.80

MAS:

Depósitos 2,498,912.11  
Transferencias Recibidas de la Cia. Receptora 0.00  
Aviso de Crédito 0.00

|              |
|--------------|
| 2,498,912.11 |
| 0.00         |
| 0.00         |

SUB-TOTAL

2,498,912.11

MEENOS:

Cheques Emitidos 0.00  
Transferencias 1,894,721.00  
Aviso de Débito 175.00

|              |
|--------------|
| 0.00         |
| 1,894,721.00 |
| 175.00       |

SUB-TOTAL

1,894,896.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2024

607,526.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2024

607,526.91

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Débito y otros del mes 0.00  
Transferencias Provisionales 0.00

|      |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

SUB-TOTAL

0.00

MEENOS:

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

|      |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2024

607,526.91





CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

01/01/2024

2,556.35

MAS:

|   |            |
|---|------------|
| Depósitos                                       | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptorora | 462,530.28 |
| Aviso de Crédito                                | 0.00       |

SUB-TOTAL

462,530.28

MENOS:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 135,627.83 |
| Transferencias   | 318,019.47 |
| Aviso de Débito  | 956.49     |

SUB-TOTAL

454,603.79

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2024

10,482.84

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2024

48,815.85

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                   | 37,100.00 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00      |
| Transferencias en Tránsito            | 1,233.01  |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00      |
| Transferencias Provisionales          | 0.00      |

SUB-TOTAL

38,333.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2024

10,482.84



*[Signature]*  
Resorería



**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Aprobado por

**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**

01/01/2024

27,860.05

**MAS:**

|   |            |
|---|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 573,537.55 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |

**SUB-TOTAL**

573,537.55

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 125,525.00 |
| Transferencias   | 449,545.00 |
| Aviso de Débito  | 1,005.23   |

**SUB-TOTAL**

576,075.23

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/01/2024

25,322.37

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/01/2024

75,703.48

**MAS:**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00      |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00      |
| Aviso de Débito y otros del mes | 54,668.89 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00      |

**SUB-TOTAL**

54,668.89

**MENOS:**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Cheques en Tránsito                   | 105,050.00 |
| 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**

105,050.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/01/2024

25,322.37



*[Signature]*  
 Tesorería



Form:

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

01/01/2024

522.29

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

74,004.84

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

74,004.84

MENOS:

Cheques Emitidos

35,500.00

Transferencias

31,500.00

Aviso de Débito

450.25

SUB-TOTAL

67,450.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2024

7,076.88

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2024

46,576.88

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

37,500.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

2,000.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

39,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2024

7,076.88



Tesorería



Fam.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**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

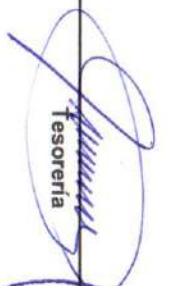
|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                   | 01/01/2024 | 1,475,981.32 |
| <b>MAS:</b>                                     |            |              |
| Depósitos                                       | 0.00       |              |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptorora | 784,648.33 |              |
| Aviso de Crédito                                | 0.00       |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                |            | 784,648.33   |

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| <b>MENOS:</b>    |              |              |
| Cheques Emitidos | 681,284.00   |              |
| Transferencias   | 1,313,744.18 |              |
| Aviso de Débito  | 20,217.11    |              |
| <b>SUB-TOTAL</b> |              | 2,015,245.29 |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | 31/01/2024 | 245,384.36 |
|--|------------|------------|

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>   | 31/01/2024 | 246,314.46 |
| <b>MAS:</b>                     |            |            |
| Depósitos en Tránsito           | 0.00       |            |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00       |            |
| Aviso de Débito y otros del mes | 50,000.00  |            |
| Transferencias Provisionales    | 0.00       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                |            | 50,000.00  |

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| <b>MENOS:</b>                            |            |             |
| Cheques en Tránsito                      | 78,860.00  |             |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema    | 0.00       |             |
| Transferencias en Tránsito               | 328,860.00 |             |
| Aviso de Crédito y otros del mes         | 0.00       |             |
| Transferencias Provisionales             | 0.00       |             |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         |            | 407,720.00  |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | 31/01/2024 | -111,405.54 |



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

Código del Capítulo: **7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |                |          |                     | Entidad<br>Orgánica | Fuente<br>Financiamiento | Fuente<br>Específica | Organismo<br>Financiado | Presupuesto          |                   |                      | Percibido             |                        |                         |                         |
|--------------------------|----------|--------|----------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-<br>Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición |                     |                          |                      |                         | Original             | Modificaciones    | Vigente              | Acumulado<br>Anterior | Realizado<br>en el Mes | Acumulado<br>a la Fecha | Balance por<br>Percebir |
| 1                        | 2        | 3      | 4              | 5        | 6                   | 7                   | 8                        | 9                    | 10                      | 11                   | 12                | 13 = 11 +/- 12       | 14                    | 15                     | 16 = 14 + 15            | 17 = 13 - 16            |
| 1                        | 6        |        |                |          | OTROS INGRESOS      |                     |                          |                      |                         | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                    | 10,000.00               |
| 1                        | 6        | 4      |                |          | INGRESOS DIVERSOS   |                     |                          |                      |                         | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                    | 10,000.00               |
| 1                        | 6        | 4      | 1              |          | INGRESOS DIVERSOS   |                     |                          |                      |                         | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                    | 10,000.00               |
| 1                        | 6        | 4      | 1              | 01       | Ingresos diversos   | 0000                | 30                       | 9998                 | 102                     | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                    | 10,000.00               |
| <b>TOTAL RDS</b>         |          |        |                |          |                     |                     |                          |                      |                         | <b>23,570,450.00</b> | <b>604,191.11</b> | <b>24,174,641.11</b> | <b>0.00</b>           | <b>2,500,012.11</b>    | <b>2,500,012.11</b>     | <b>21,674,629.00</b>    |



Lic. Fernando Del Rosario

Revisado por



Licda. Nicaurys Adames Germán

Aprobado por



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

Código del Capítulo: **7206**

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

| Clasificador de Ingresos |          |        |            |          |  | Presupuesto     |                       |                   |                     | Percibido            |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|--|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición                                      | Entidad Orjante | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiar | Original             | Modificaciones      | Vigente              | Acumulado Anterior  | Realizado en el Mes | Acumulado a la Fecha | Balance por Percibir |
| 1                        | 2        | 3      | 4          | 5        | 6  | 7               | 8                     | 9                 | 10                  | 11                   | 12                  | 13 = 11 +/- 12       | 14                  | 15                  | 16 = 14 + 15         | 17 = 13 - 16         |
| 1                        | 6        |        |            |          | OTROS INGRESOS   |                 |                       |                   |                     | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      |            |          | INGRESOS DIVERSOS  |                 |                       |                   |                     | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      | 1          |          | INGRESOS DIVERSOS  |                 |                       |                   |                     | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1                        | 6        | 4      | 1          | 01       | Ingrasos diversos  | 0000            | 30                    | 9998              | 102                 | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            |
| 3                        |          |        |            |          | <b>Clasificador de Financiamiento</b>                    |                 |                       |                   |                     | <b>0.00</b>          | <b>1,511,930.81</b> | <b>1,511,930.81</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,511,930.81</b> | <b>1,511,930.81</b>  | <b>0.00</b>          |
| 3                        | 1        |        |            |          | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                       |                 |                       |                   |                     | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      |            |          | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES            |                 |                       |                   |                     | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          |          | Disminución de disponibilidades                          |                 |                       |                   |                     | 0.00                 | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                | 1,511,930.81        | 1,511,930.81         | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores | 5121            | 10                    | 100               | 121                 | 0.00                 | 629,072.97          | 629,072.97           | 0.00                | 629,072.97          | 629,072.97           | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores | 0000            | 30                    | 9998              | 121                 | 0.00                 | 156,062.11          | 156,062.11           | 0.00                | 156,062.11          | 156,062.11           | 0.00                 |
| 3                        | 1        | 1      | 1          | 03       | Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores | 0000            | 40                    | 9992              | 121                 | 0.00                 | 726,795.73          | 726,795.73           | 0.00                | 726,795.73          | 726,795.73           | 0.00                 |
| <b>TOTAL RD\$</b>        |          |        |            |          |  |                 |                       |                   |                     | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,500,012.11</b> | <b>3,407,101.81</b> | <b>5,907,113.92</b>  | <b>19,779,458.00</b> |



Lic. Fernando Del Rosario  
Revisado por

Licda. Nicaurys Adames Germán  
Aprobado por



Form. N° EP-02  
 Aprobado por  
 DIGEPRES

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

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 Financiar | Presupuesto    |               |                    | Ejecución del Gasto |              |              |                      |                    |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|----------|----------|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|                   | Perdidas no Asg. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Otra |   |                       |      | 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       |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                          |          |          |                  |   |                       |      |                        |        |           |          |          |                        |         |                       |                   | 23,570,450.00       | 2,116,121.92   | 25,686,571.92 | 3,433,509.56       | 2,502,261.20        | 2,502,261.20 | 2,630,510.18 | 5,935,770.76         | 19,750,801.16      |  |  |  |  |  |



Preparado por



Revisado por

*Nicaurys Adames German*  
 Licda. Nicaurys Adames German  
 Aprobado por

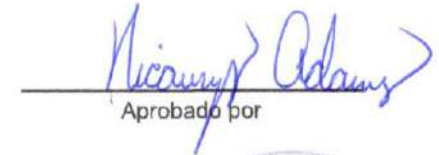
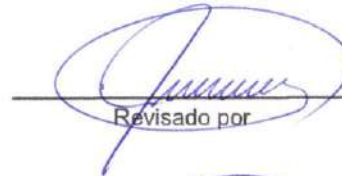


**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**

Código: **7206**

**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

| Gasto según Destino de Fondos          | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Gastos de Personal                     | 5,892,613.00         | 4,934.05            | 5,897,547.05         | 433,978.77          |
| Servicios Municipales                  | 7,306,839.00         | 28,948.40           | 7,335,787.40         | 599,662.03          |
| Gastos de Capital e Inversión          | 9,428,180.00         | 2,081,576.75        | 11,509,756.75        | 1,392,762.38        |
| Programas de Educación, Género y Salud | 942,818.00           | 662.72              | 943,480.72           | 75,858.02           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |





**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**

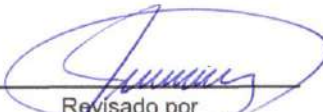
Código: **7206**

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024


| Finalidad | Funciones                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1         | SERVICIOS GENERALES           | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 868,884.02          |
| 2         | SERVICIOS ECONÓMICOS          | 3,668,753.00         | 0.00                | 3,668,753.00         | 341,890.00          |
| 3         | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 4,948,924.00         | 0.00                | 4,948,924.00         | 480,600.00          |
| 4         | SERVICIOS SOCIALES            | 5,062,681.00         | 1,960,059.81        | 7,022,740.81         | 810,887.18          |
|           | <b>Sub-Total</b>              | <b>22,282,198.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>24,398,319.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |
| Más       | Aplicaciones Financieras      | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |



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 2024**

| Nº | Programa  | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 868,884.02          |
| 11 | Obras Públicas Municipales                        | 7,355,093.00         | 1,960,059.81        | 9,315,152.81         | 1,115,342.18        |
| 12 | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 4,364,407.00         | 0.00                | 4,364,407.00         | 330,600.00          |
| 14 | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 1,172,818.00         | 0.00                | 1,172,818.00         | 127,215.00          |
| 16 | Promoción y Participación Comunitaria             | 491,400.00           | 0.00                | 491,400.00           | 37,500.00           |
| 96 | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
| 98 | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 296,640.00           | 0.00                | 296,640.00           | 22,720.00           |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |

  
 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 OBJETO**

Código: **7206**

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                     |                      |                     |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 123,016.94          | 12,114,537.94        | 1,022,351.51        |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 33,045.17           | 1,912,349.17         | 187,545.10          |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 0.00                | 1,622,866.00         | 256,477.41          |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 0.00                | 853,318.00           | 112,715.00          |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00                | 164,640.00           | 13,720.00           |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00                | 266,000.00           | 36,000.00           |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 1,960,059.81        | 7,464,608.81         | 873,452.18          |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                     |                      |                     |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,116,121.92</b> | <b>25,686,571.92</b> | <b>2,502,261.20</b> |



**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**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Código: 7206

| Programa            | Descripción                                       | 2.1<br>Remuneraciones<br>y Contribuciones | 2.2<br>Contratación de<br>Servicios | 2.3<br>Materiales y<br>Suministros | 2.4<br>Transferencias<br>Corrientes | 2.5<br>Transferencias<br>de Capital | 2.6<br>Bienes Muebles,<br>Inmuebles e<br>Intangibles | 2.7<br>Obras      | 2.8<br>Adquisición de<br>Activos<br>Financieros con<br>Fines de Política | 2.9<br>Gastos<br>Financieros | Aplicaciones<br>Financieras | Total RD\$          |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01                  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 630,751.51                                | 171,545.10                          | 30,587.41                          | 0.00                                | 0.00                                | 36,000.00  | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 868,884.02          |
| 11                  | Obras Públicas Municipales                        | 0.00                                      | 16,000.00                           | 225,890.00                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 873,452.18        | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 1,115,342.18        |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 330,600.00                                | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 330,600.00          |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 23,500.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 103,715.00                          | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 127,215.00          |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 37,500.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 37,500.00           |
| 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                         | 0.00                        | 0.00                |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 9,000.00                            | 13,720.00                           | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 22,720.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>1,022,351.51</b>                       | <b>187,545.10</b>                   | <b>256,477.41</b>                  | <b>112,715.00</b>                   | <b>13,720.00</b>                    | <b>36,000.00</b>                                     | <b>873,452.18</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>2,502,261.20</b> |

Preparado por  
  


Revisado por  
  


Aprobado por  
  


Form:

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 2 0 6      **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la  
**NO. CUENTA DE BANCO:** 100-202891-1      **DENOMINACION:** Cuenta Regalia Pascual

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL**

01/02/2024

0.00

**MAS:**

Depósitos  
Transferencias Recibidas de la Cia. Receptorora  
Aviso de Crédito

|      |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos  
Transferencias  
Aviso de Débito

|      |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

29/02/2024

0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

29/02/2024

0.00

**MAS:**

Depósitos en Tránsito  
Transferencias en Tránsito  
Aviso de Débito y otros del mes  
Transferencias Provisionales

|      |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques en Tránsito  
Cheques en Tránsito fuera del Sistema  
Transferencias en Tránsito  
Aviso de Crédito y otros del mes  
Transferencias Provisionales

|      |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

29/02/2024

0.00



Form.

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Aprobado por

**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** 01/02/2024 **607,526.91**

**MAS:**

|   |              |
|---|--------------|
| Depósitos                                     | 1,896,221.00 |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 0.00         |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |

**SUB-TOTAL** **1,896,221.00**

**MENOS:**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cheques Emitidos | 0.00         |
| Transferencias   | 2,500,412.11 |
| Aviso de Débito  | 175.00       |

**SUB-TOTAL** **2,500,587.11**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 29/02/2024 **3,160.80**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 29/02/2024 **3,160.80**

**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:**

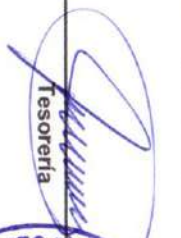
|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Cheques en Tránsito                   | 0.00 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00 |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00 |
| Transferencias Provisionales          | 0.00 |

**SUB-TOTAL** **0.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 29/02/2024 **3,160.80**



Contabilidad



Tesorería



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

01/02/2024

10,482.84

MAS:

|   |            |
|---|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 464,030.28 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |

SUB-TOTAL

464,030.28

MENOS:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 34,100.00  |
| Transferencias   | 398,551.51 |
| Aviso de Débito  | 1,327.26   |

SUB-TOTAL

433,978.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

29/02/2024

40,534.35

BALANCE SEGÚN BANCO AL

29/02/2024

47,934.35

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                   | 7,400.00 |
| 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

7,400.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

29/02/2024

40,534.35



Comptabilidad

Tesorería



TESORERIA  
2020-2024

Form:

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

01/02/2024

25,322.37

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cia. Receptora

573,537.55

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

573,537.55

MENOS:

Cheques Emitidos

124,400.00

Transferencias

443,906.30

Aviso de Débito

1,180.73

SUB-TOTAL

569,487.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

29/02/2024

29,372.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL

29/02/2024

3,987.89

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

67,210.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

67,210.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

41,825.00

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

41,825.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

29/02/2024

29,372.89



Tesorería





Form:

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**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**

01/02/2024

7,076.88

**MAS:**

|   |           |
|---|-----------|
| Depósitos                                     | 0.00      |
| Transferencias Recibidas de la Cia. Receptora | 74,004.84 |
| Aviso de Crédito                              | 2,000.00  |

**SUB-TOTAL**

76,004.84

**MENOS:**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cheques Emitidos | 39,580.00 |
| Transferencias   | 37,935.00 |
| Aviso de Débito  | 343.02    |

**SUB-TOTAL**

77,858.02

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

29/02/2024

5,223.70

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

29/02/2024

14,223.70

**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                   | 9,000.00 |
| 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**

9,000.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

29/02/2024

5,223.70



Tesorería



Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**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** 01/02/2024 245,384.36

**MAS:**

|   |              |
|---|--------------|
| Depósitos                                     | 0.00         |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 1,388,839.44 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |

**SUB-TOTAL** 1,388,839.44

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 626,631.26 |
| Transferencias   | 905,889.90 |
| Aviso de Débito  | 16,490.20  |

**SUB-TOTAL** 1,549,011.36

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 29/02/2024 85,212.44

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 29/02/2024 5,212.44

**MAS:**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00      |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00      |
| Aviso de Débito y otros del mes | 80,000.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00      |

**SUB-TOTAL** 80,000.00

**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 |

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 29/02/2024 85,212.44

Contabilidad

Tesorería



**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 2024**

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

| Destino de Fondos | Estructura Programática  |          |          |                  |      | Institución Receptora | Clasificador del Gasto |        |         |            |  | Presupuesto            |        |                       |                   | Ejecución del Gasto   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |
|-------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------------------------|--------|---------|------------|--|------------------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Aug. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Otra | SNIP |                       | Tipo                   | Objeto | Cuentas | Subcuentas | Auxiliar   | Denominación del Gasto | Fondos | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Original            | Modificaciones       | Vigente             | Acumulado Anterior  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                          |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            |  |                        |        |                       |                   |                       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |                        |        |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     |                  |      | 4                     | 2                      |        |         |            | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |                        |        |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     |                  |      | 4                     | 2                      | 1      |         |            | Disminución de pasivos corrientes                        |                        |        |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     | 0                |      | 4                     | 2                      | 1      | 1       | 01         | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0                      | 20     | 1955                  | 100               | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                          |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            |  |                        |        |                       |                   | <b>23,570,450.00</b>  | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>5,935,770.76</b> | <b>1,918,609.65</b> | <b>1,918,609.65</b> | <b>1,986,815.72</b> | <b>7,854,380.41</b> | <b>18,107,191.51</b> |                    |

Preparado por

Lic. Fernando Del Rosario  
 Revisado por

Licda. Nicaurys Adames German  
 Aprobado por

DIRECTORA  
 2020-2024

**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 2024**

| Gasto según Destino de Fondos          | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Gastos de Personal                     | 5,892,613.00         | 4,934.05            | 5,897,547.05         | 478,805.64          |
| Servicios Municipales                  | 7,306,839.00         | 28,948.40           | 7,335,787.40         | 628,587.30          |
| Gastos de Capital e Inversión          | 9,428,180.00         | 2,081,576.75        | 11,509,756.75        | 533,974.96          |
| Programas de Educación, Género y Salud | 942,818.00           | 275,662.72          | 1,218,480.72         | 277,241.75          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Código: **7206**

| Finalidad | Funciones                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1         | SERVICIOS GENERALES           | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 775,641.59          |
| 2         | SERVICIOS ECONÓMICOS          | 3,668,753.00         | 0.00                | 3,668,753.00         | 304,748.06          |
| 3         | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 4,948,924.00         | 0.00                | 4,948,924.00         | 460,600.00          |
| 4         | SERVICIOS SOCIALES            | 5,062,681.00         | 2,235,059.81        | 7,297,740.81         | 377,620.00          |
|           | <b>Sub-Total</b>              | <b>22,282,198.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>24,673,319.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |
| Más       | Aplicaciones Financieras      | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |

  
 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 MARZO DEL AÑO 2024

| Nº | Programa  | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 775,641.59          |
| 11 | Obras Públicas Municipales                        | 7,355,093.00         | 1,960,059.81        | 9,315,152.81         | 404,748.06          |
| 12 | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 4,364,407.00         | 0.00                | 4,364,407.00         | 360,600.00          |
| 14 | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 1,172,818.00         | 275,000.00          | 1,447,818.00         | 308,700.00          |
| 16 | Promoción y Participación Comunitaria             | 491,400.00           | 0.00                | 491,400.00           | 37,200.00           |
| 96 | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
| 98 | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 296,640.00           | 0.00                | 296,640.00           | 31,720.00           |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |



**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 2024**

| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                     |                      |                     |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 123,016.94          | 12,114,537.94        | 964,179.94          |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 83,045.17           | 1,962,349.17         | 267,044.71          |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 200,000.00          | 1,822,866.00         | 469,465.00          |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 25,000.00           | 878,318.00           | 94,200.00           |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00                | 164,640.00           | 13,720.00           |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00                | 266,000.00           | 10,000.00           |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 1,960,059.81        | 7,464,608.81         | 100,000.00          |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                     |                      |                     |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |

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 OBJETO**

**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Código: 7206

| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                     |                      |                     |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 123,016.94          | 12,114,537.94        | 964,179.94          |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 83,045.17           | 1,962,349.17         | 267,044.71          |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 200,000.00          | 1,822,866.00         | 469,465.00          |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 25,000.00           | 878,318.00           | 94,200.00           |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00                | 164,640.00           | 13,720.00           |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00                | 266,000.00           | 10,000.00           |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 1,960,059.81        | 7,464,608.81         | 100,000.00          |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                     |                      |                     |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |



Preparado por



Revisado



Aprobado por

10/4/2024

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 2024

| Programa            | Descripción                                       | 2.1<br>Remuneraciones<br>y Contribuciones | 2.2<br>Contratación de<br>Servicios | 2.3<br>Materiales y<br>Suministros | 2.4<br>Transferencias<br>Corrientes | 2.5<br>Transferencias<br>de Capital | 2.6<br>Bienes Muebles,<br>Inmuebles e<br>Intangibles | 2.7<br>Obras      | 2.8<br>Adquisición de<br>Activos<br>Financieros con<br>Fines de Política | 2.9<br>Gastos<br>Financieros | Aplicaciones<br>Financieras | Total RD\$          |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01                  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 563,879.94                                | 186,761.65                          | 15,000.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 10,000.00  | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 775,641.59          |
| 11                  | Obras Públicas Municipales                        | 0.00                                      | 21,283.06                           | 283,465.00                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 100,000.00        | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 404,748.06          |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 339,600.00                                | 0.00                                | 21,000.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 360,600.00          |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 23,500.00                                 | 59,000.00                           | 150,000.00                         | 76,200.00                           | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 308,700.00          |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 37,200.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 37,200.00           |
| 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                         | 0.00                        | 0.00                |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 18,000.00                           | 13,720.00                           | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 31,720.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>964,179.94</b>                         | <b>267,044.71</b>                   | <b>469,465.00</b>                  | <b>94,200.00</b>                    | <b>13,720.00</b>                    | <b>10,000.00</b>                                     | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>1,918,609.65</b> |



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 OBJETO Y PROGRAMA**

Código: **7206**

**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

| Programa            | Descripción                                       | 2.1<br>Remuneraciones<br>y Contribuciones | 2.2<br>Contratación de<br>Servicios | 2.3<br>Materiales y<br>Suministros | 2.4<br>Transferencias<br>Corrientes | 2.5<br>Transferencias<br>de Capital | 2.6<br>Bienes Muebles,<br>Inmuebles e<br>Intangibles | 2.7<br>Obras      | 2.8<br>Adquisición de<br>Activos<br>Financieros con<br>Fines de Política | 2.9<br>Gastos<br>Financieros | Aplicaciones<br>Financieras | Total RD\$          |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01                  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 563,879.94                                | 186,761.65                          | 15,000.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 10,000.00  | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 775,641.59          |
| 11                  | Obras Públicas Municipales                        | 0.00                                      | 21,283.06                           | 283,465.00                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 100,000.00        | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 404,748.06          |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 339,600.00                                | 0.00                                | 21,000.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 360,600.00          |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 23,500.00                                 | 59,000.00                           | 150,000.00                         | 76,200.00                           | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 308,700.00          |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 37,200.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 37,200.00           |
| 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                         | 0.00                        | 0.00                |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 18,000.00                           | 13,720.00                           | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 31,720.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>964,179.94</b>                         | <b>267,044.71</b>                   | <b>469,465.00</b>                  | <b>94,200.00</b>                    | <b>13,720.00</b>                    | <b>10,000.00</b>                                     | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>1,918,609.65</b> |



CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: **7 2 0 6** ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la  
No. CUENTA DE BANCO: 100-202891-1 DENOMINACION: Cuenta Regalía Pascual

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/03/2024 0.00

MAS:

|   |      |
|---|------|
| Depósitos                                     | 0.00 |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 0.00 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00 |

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

|                  |      |
|------------------|------|
| Cheques Emitidos | 0.00 |
| Transferencias   | 0.00 |
| Aviso de Débito  | 0.00 |

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 0.00

MAS:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00 |
| Aviso de Débito y otros del mes | 0.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00 |

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Cheques en Tránsito                   | 0.00 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00 |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00 |
| Transferencias Provisionales          | 0.00 |

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 0.00



*[Signature]*  
Tesorería



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

01/03/2024

3,160.80

MAS:

Depósitos 2,169,721.00

Transferencias Recibidas de la Cia. Receptora 0.00

Aviso de Crédito 0.00

|   |              |
|---|--------------|
| Depósitos                                     | 2,169,721.00 |
| Transferencias Recibidas de la Cia. Receptora | 0.00         |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |

SUB-TOTAL

2,169,721.00

MENOS:

Cheques Emitidos 0.00

Transferencias 2,094,721.00

Aviso de Débito 175.00

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cheques Emitidos | 0.00         |
| Transferencias   | 2,094,721.00 |
| Aviso de Débito  | 175.00       |

SUB-TOTAL

2,094,896.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2024

77,985.80

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2024

77,985.80

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00

Transferencias en Tránsito 0.00

Aviso de Débito y otros del mes 0.00

Transferencias Provisionales 0.00

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 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

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 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

31/03/2024

77,985.80



Tesorería



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

01/03/2024

40,534.35

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cia. Receptorora

462,530.28

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

462,530.28

MENOS:

Cheques Emitidos

39,800.00

Transferencias

438,063.00

Aviso de Débito

942.64

SUB-TOTAL

478,805.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2024

24,258.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2024

64,258.99

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

40,000.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

40,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2024

24,258.99

Contabilidad

Tesorería



CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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 01/03/2024 **29,372.89**

MAS:

|   |            |
|---|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cia. Receptora | 573,537.55 |
| Aviso de Crédito                              | 7,500.00   |

SUB-TOTAL **581,037.55**

MENOS:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 143,460.00 |
| Transferencias   | 461,575.00 |
| Aviso de Débito  | 1,585.37   |

SUB-TOTAL **606,620.37**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2024 **3,790.07**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 **112,073.14**

MAS:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00      |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00      |
| Aviso de Débito y otros del mes | 46,501.93 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00      |

SUB-TOTAL **46,501.93**

MENOS:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Cheques en Tránsito                   | 154,785.00 |
| 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       |

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 **154,785.00**  
**3,790.07**



*[Signature]*  
Tesorería



Form.

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Aprobado por

**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**

01/03/2024

5,223.70

**MAS:**

|  |            |
|--|------------|
| Depósitos                                      | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptorra | 274,004.84 |
| Aviso de Crédito                               | 0.00       |

**SUB-TOTAL**

274,004.84

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 228,950.00 |
| Transferencias   | 40,500.00  |
| Aviso de Débito  | 241.75     |

**SUB-TOTAL**

269,691.75

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/03/2024

9,536.79

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/03/2024

241,486.79

**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                   | 231,950.00 |
| 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**

231,950.00

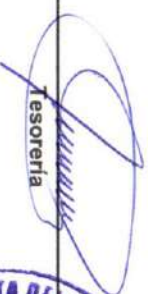
**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/03/2024

9,536.79



Contabilidad



Tesorería



Form:

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

01/03/2024

85,212.44

MAS:

Depositos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cia. Receptora

784,648.33

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

784,648.33

MENOS:

Cheques Emitidos

22,308.00

Transferencias

596,580.00

Aviso de Débito

14,634.96

SUB-TOTAL

633,522.96

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2024

236,337.81

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2024

281,920.81

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

22,308.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

23,275.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

45,583.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2024

236,337.81



*[Signature]*  
Tesorería





Form. N° EP-04  
Aprobado por  
DIGEPRES

**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 2024**

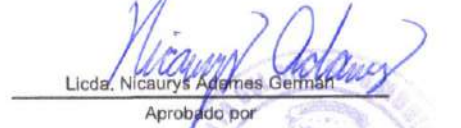
Código del Capítulo: **7206**

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 |
|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------|------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                   | Prerrogas no Asign. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad/Obra | Otra |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   |                        |         |                       |                   |                       | Original            | Modificaciones       | Vigente     | Acumulado Anterior  | Trimestre           | A la Fecha   |                      |                      |
| 1                 | 2                           | 3        | 4        | 5              | 6    | 7    | 8                      | 9      | 10     | 11        | 12   | 13                     | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                  | 19 = 17 +/- 18       | 20          | 21                  | 22 = 20 + 21        | 23 = 22 + 19 | 24 = 19 - 22         | 25 = 24 + 19         |
| 3.1.4             |                             |          |          |                |      | 4    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS                 |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| 3.1.4             | 96                          |          |          |                |      |      |                        |        |        |           | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| 3.1.4             | 96                          |          |          | 0001           |      | 4    | 2                      |        |        |           | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| 3.1.4             | 96                          |          |          | 0001           |      | 4    | 2                      | 1      |        |           | Disminucion de pasivos corrientes                        |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| 3.1.4             | 96                          |          |          | 0001           |      | 4    | 2                      | 1      | 1      | 01        | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0                      | 20      | 1955                  | 100               | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                             |          |          |                |      |      |                        |        |        |           |  |                        |         |                       |                   | <b>23,570,450.00</b>  | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>0.00</b> | <b>7,854,380.41</b> | <b>7,854,380.41</b> | <b>30.25</b> | <b>18,107,191.51</b> | <b>69.75</b>         |

  
 Preparado por

  
 Lic. Fernando Del Rosario  
 Revisado por

  
 Licda. Nicaurys Adames German  
 Aprobado por





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

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 |
| <b>Total General RD\$</b> |      |                        |              |                                     | 15,731,058.00          | 2,500,000.00                          | 0.00                   | 2,500,000.00        | 5,504,549.00        | 1,960,059.81   | 7,464,608.81 | 0.00                            | 2,068,180.83           | 2,068,180.83                | 0.00   | 2,068,180.83         | 15,622,936.98           |             |                 |

Preparado por

Lic. Fernando Del Rosario  
Revisado por

Licda. Nicaurys 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**

**PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

| Gasto según Destino de Fondos          | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Ejecución del Trimestre | Ejecución a la Fecha |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Gastos de Personal                     | 5,892,613.00         | 4,934.05            | 5,897,547.05         | 1,367,388.20            | 1,367,388.20         |
| Servicios Municipales                  | 7,306,839.00         | 28,948.40           | 7,335,787.40         | 1,804,499.56            | 1,804,499.56         |
| Gastos de Capital e Inversión          | 9,428,180.00         | 2,081,576.75        | 11,509,756.75        | 4,261,942.63            | 4,261,942.63         |
| Programas de Educación, Género y Salud | 942,818.00           | 275,662.72          | 1,218,480.72         | 420,550.02              | 420,550.02           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>7,854,380.41</b>     | <b>7,854,380.41</b>  |



Preparado por



Revisado por

*Nicolas Adames*  
 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 2024**

| Finalidad | Funciones                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Ejecución del Trimestre | Ejecución a la Fecha |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1         | SERVICIOS GENERALES           | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 2,289,242.32            | 2,289,242.32         |
| 2         | SERVICIOS ECONÓMICOS          | 3,668,753.00         | 0.00                | 3,668,753.00         | 1,249,088.91            | 1,249,088.91         |
| 3         | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 4,948,924.00         | 0.00                | 4,948,924.00         | 1,523,675.00            | 1,523,675.00         |
| 4         | SERVICIOS SOCIALES            | 5,062,681.00         | 2,235,059.81        | 7,297,740.81         | 1,924,927.18            | 1,924,927.18         |
|           | <b>Sub-Total</b>              | <b>22,282,198.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>24,673,319.92</b> | <b>6,986,933.41</b>     | <b>6,986,933.41</b>  |
| Más       | Aplicaciones Financieras      | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 867,447.00              | 867,447.00           |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>7,854,380.41</b>     | <b>7,854,380.41</b>  |

  
 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**  
**PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código: 7206

| Nº | Programa  | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Ejecución del Trimestre | Ejecución a la Fecha |
|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 2,289,242.32            | 2,289,242.32         |
| 11 | Obras Públicas Municipales                        | 7,355,093.00         | 1,960,059.81        | 9,315,152.81         | 2,960,041.09            | 2,960,041.09         |
| 12 | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 4,364,407.00         | 0.00                | 4,364,407.00         | 1,023,675.00            | 1,023,675.00         |
| 14 | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 1,172,818.00         | 275,000.00          | 1,447,818.00         | 533,615.00              | 533,615.00           |
| 16 | Promoción y Participación Comunitaria             | 491,400.00           | 0.00                | 491,400.00           | 112,200.00              | 112,200.00           |
| 96 | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 867,447.00              | 867,447.00           |
| 98 | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 296,640.00           | 0.00                | 296,640.00           | 68,160.00               | 68,160.00            |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>7,854,380.41</b>     | <b>7,854,380.41</b>  |

  
 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 OBJETO**  
**PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

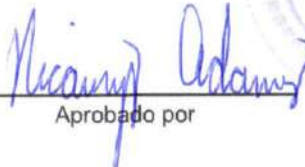
Código: 7206


| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Ejecución de Trimestre | Ejecución a la Fecha |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                     |                      |                        |                      |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 123,016.94          | 12,114,537.94        | 2,914,953.75           | 2,914,953.75         |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 83,045.17           | 1,962,349.17         | 687,264.22             | 687,264.22           |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 200,000.00          | 1,822,866.00         | 876,828.59             | 876,828.59           |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 25,000.00           | 878,318.00           | 281,115.00             | 281,115.00           |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00                | 164,640.00           | 41,160.00              | 41,160.00            |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00                | 266,000.00           | 56,000.00              | 56,000.00            |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 1,960,059.81        | 7,464,608.81         | 2,129,611.85           | 2,129,611.85         |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                     |                      |                        |                      |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 867,447.00             | 867,447.00           |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>7,854,380.41</b>    | <b>7,854,380.41</b>  |

  
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 OBJETO Y PROGRAMA**

Código: **7206**

**PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

| Programa            | Descripción                                       | 2.1<br>Remuneraciones<br>y Contribuciones | 2.2<br>Contratación de<br>Servicios | 2.3<br>Materiales y<br>Suministros | 2.4<br>Transferencias<br>Corrientes | 2.5<br>Transferencias<br>de Capital | 2.6<br>Bienes Muebles,<br>Inmuebles e<br>Intangibles | 2.7<br>Obras        | 2.8<br>Adquisición de<br>Activos<br>Financieros con<br>Fines de Política | 2.9<br>Gastos<br>Financieros | Aplicaciones<br>Financieras | Total RD\$          |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01                  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 1,729,578.75                              | 420,981.16                          | 82,682.41                          | 0.00                                | 0.00                                | 56,000.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 2,289,242.32        |
| 11                  | Obras Públicas Municipales                        | 0.00                                      | 207,283.06                          | 623,146.18                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 2,129,611.85        | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 2,960,041.09        |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 1,002,675.00                              | 0.00                                | 21,000.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 1,023,675.00        |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 70,500.00                                 | 59,000.00                           | 150,000.00                         | 254,115.00                          | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 533,615.00          |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 112,200.00                                | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 112,200.00          |
| 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                         | 867,447.00                  | 867,447.00          |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 27,000.00                           | 41,160.00                           | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 68,160.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>2,914,953.75</b>                       | <b>687,264.22</b>                   | <b>876,828.59</b>                  | <b>281,115.00</b>                   | <b>41,160.00</b>                    | <b>56,000.00</b>                                     | <b>2,129,611.85</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>867,447.00</b>           | <b>7,854,380.41</b> |

  
 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 2024**

**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         |
| <b>02</b> |      |             |            | <b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>   |               |                       | 6,318,209.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,818,209.00        | 0.00           | 1,818,209.00 | 0.00                            | 402,849.57             | 402,849.57                  | 0.00   | 402,849.57           | 5,915,359.43            |
| 02        | 0051 |             |            | Reparación de Caminos Vecinales en El Capá (Relleno de Calles)  |               | 1                     | 5,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 402,849.57             | 402,849.57                  | 0.00   | 402,849.57           | 4,597,150.43            |
| 02        | 0052 |             |            | Consolidado PPM 2024, (Pendiente por definir obras)   |               | 1                     | 1,318,209.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,318,209.00        | 0.00           | 1,318,209.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,318,209.00            |
| <b>05</b> |      |             |            | <b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>   |               |                       | 8,638,332.00           | 2,500,000.00                          | 0.00                   | 2,500,000.00        | 2,911,823.00        | 726,795.73     | 3,638,618.73 | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00   | 500,000.00           | 8,865,127.73            |
| 05        | 0051 |             |            | Terminación del Parque El Capá  |               | 2                     | 3,965,278.00           | 1,000,000.00                          | 0.00                   | 1,000,000.00        | 1,965,278.00        | 0.00           | 1,965,278.00 | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00   | 500,000.00           | 3,465,278.00            |
| 05        | 0052 |             |            | Terminación de la Construcción de un Parque y un Local de la Asociación de Agricultores en la Comunidad de Las Yayas.       |               | 2                     | 4,673,054.00           | 1,500,000.00                          | 0.00                   | 1,500,000.00        | 946,545.00          | 726,795.73     | 1,673,340.73 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 5,399,849.73            |
| <b>07</b> |      |             |            | <b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,233,264.08   | 1,233,264.08 | 0.00                            | 542,831.26             | 542,831.26                  | 0.00   | 542,831.26           | 690,432.82              |
| 07        | 0051 |             |            | Construcción de Centro Comunal (Pueblo Nuevo)   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 604,191.11     | 604,191.11   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 604,191.11              |
| 07        | 0052 |             |            | Construcción de Funeraria (LMD)   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 629,072.97     | 629,072.97   | 0.00                            | 542,831.26             | 542,831.26                  | 0.00   | 542,831.26           | 86,241.71               |
| <b>11</b> |      |             |            | <b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>   |               |                       | 190,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 190,000.00          | 0.00           | 190,000.00   | 0.00                            | 122,500.00             | 122,500.00                  | 0.00   | 122,500.00           | 67,500.00               |
| 11        | 0051 |             |            | Construcción de un Parador Fotográfico en la Comunidad de El Capá   |               | 1                     | 190,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 190,000.00          | 0.00           | 190,000.00   | 0.00                            | 122,500.00             | 122,500.00                  | 0.00   | 122,500.00           | 67,500.00               |
| <b>25</b> |      |             |            | <b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>   |               |                       | 584,517.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 584,517.00          | 0.00           | 584,517.00   | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00   | 500,000.00           | 84,517.00               |
| 25        | 0051 |             |            | Saneamiento y Acondicionamiento (Enchache e Instalación de Alcantarillas) de una 3er Cañada en la Carretera El Capá-Casilla |               | 1                     | 584,517.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 584,517.00          | 0.00           | 584,517.00   | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00   | 500,000.00           | 84,517.00               |



Form. N° EP-04  
Aprobado por  
DIGEPRES

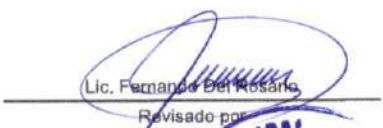
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

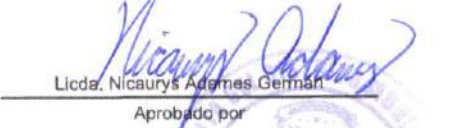
Código del Capítulo: **7206**

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 |
|-------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                   | Prejubilados no Asign. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad/Obra | Otra |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   |                        |         |                       |                   |                       | Original            | Modificaciones       | Vigente     | Acumulado Anterior  | Trimestre           | A la Fecha   |                      |                      |
| 1                 | 2                              | 3        | 4        | 5              | 6    | 7    | 8                      | 9      | 10     | 11        | 12   | 13                     | 14      | 15                    | 16                | 17                    | 18                  | 19 = 17 +/- 18       | 20          | 21                  | 22 = 20 + 21        | 23 = 22 + 19 | 24 = 19 - 22         | 25 = 24 + 19         |
| 3.1.4             |                                |          |          |                |      | 4    |                        |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS                 |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| 3.1.4             | 96                             |          |          |                |      |      |                        |        |        |           | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| 3.1.4             | 96                             |          |          | 0001           |      | 4    | 2                      |        |        |           | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| 3.1.4             | 96                             |          |          | 0001           |      | 4    | 2                      | 1      |        |           | Disminución de pasivos corrientes                        |                        |         |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| 3.1.4             | 96                             |          |          | 0001           |      | 4    | 2                      | 1      | 1      | 01        | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0                      | 20      | 1955                  | 100               | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 0.00        | 867,447.00          | 867,447.00          | 68.44        | 400,000.00           | 31.56                |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                                |          |          |                |      |      |                        |        |        |           |  |                        |         |                       |                   | <b>23,570,450.00</b>  | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>0.00</b> | <b>7,854,380.41</b> | <b>7,854,380.41</b> | <b>30.25</b> | <b>18,107,191.51</b> | <b>69.75</b>         |

  
 Preparado por

  
 Lic. Fernando Del Rosario  
 Revisado por

  
 Licda. Nicaurys Adames German  
 Aprobado por





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

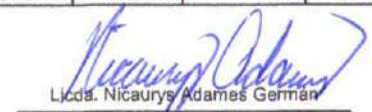
Código del Capítulo: **7206**

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 |              |      |              |               |
| <b>Total General RD\$</b> |      |                        |              |                                     |                        |                                       |                        |                     |                     |                | 15,731,058.00 | 2,500,000.00                    | 0.00                   | 2,500,000.00                | 5,504,549.00                                       | 1,960,059.81         | 7,464,608.81            | 0.00        | 2,068,180.83    | 2,068,180.83 | 0.00 | 2,068,180.83 | 15,622,936.98 |

  
 Preparado por

  
 Lic. Fernando Del Rosario  
 Revisado por  


  
 Licda. Nicaury 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**

**PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

| Gasto según Destino de Fondos          | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Ejecución del Trimestre | Ejecución a la Fecha |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Gastos de Personal                     | 5,892,613.00         | 4,934.05            | 5,897,547.05         | 1,367,388.20            | 1,367,388.20         |
| Servicios Municipales                  | 7,306,839.00         | 28,948.40           | 7,335,787.40         | 1,804,499.56            | 1,804,499.56         |
| Gastos de Capital e Inversión          | 9,428,180.00         | 2,081,576.75        | 11,509,756.75        | 4,261,942.63            | 4,261,942.63         |
| Programas de Educación, Género y Salud | 942,818.00           | 275,662.72          | 1,218,480.72         | 420,550.02              | 420,550.02           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>7,854,380.41</b>     | <b>7,854,380.41</b>  |



Preparado por



Revisado por

*Nicolas Adames*  
 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 2024**

| Finalidad | Funciones                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Ejecución del Trimestre | Ejecución a la Fecha |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1         | SERVICIOS GENERALES           | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 2,289,242.32            | 2,289,242.32         |
| 2         | SERVICIOS ECONÓMICOS          | 3,668,753.00         | 0.00                | 3,668,753.00         | 1,249,088.91            | 1,249,088.91         |
| 3         | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 4,948,924.00         | 0.00                | 4,948,924.00         | 1,523,675.00            | 1,523,675.00         |
| 4         | SERVICIOS SOCIALES            | 5,062,681.00         | 2,235,059.81        | 7,297,740.81         | 1,924,927.18            | 1,924,927.18         |
|           | <b>Sub-Total</b>              | <b>22,282,198.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>24,673,319.92</b> | <b>6,986,933.41</b>     | <b>6,986,933.41</b>  |
| Más       | Aplicaciones Financieras      | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 867,447.00              | 867,447.00           |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>7,854,380.41</b>     | <b>7,854,380.41</b>  |

  
 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 2024

| Nº | Programa  | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Ejecución del Trimestre | Ejecución a la Fecha |
|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 2,289,242.32            | 2,289,242.32         |
| 11 | Obras Públicas Municipales                        | 7,355,093.00         | 1,960,059.81        | 9,315,152.81         | 2,960,041.09            | 2,960,041.09         |
| 12 | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 4,364,407.00         | 0.00                | 4,364,407.00         | 1,023,675.00            | 1,023,675.00         |
| 14 | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 1,172,818.00         | 275,000.00          | 1,447,818.00         | 533,615.00              | 533,615.00           |
| 16 | Promoción y Participación Comunitaria             | 491,400.00           | 0.00                | 491,400.00           | 112,200.00              | 112,200.00           |
| 96 | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 867,447.00              | 867,447.00           |
| 98 | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 296,640.00           | 0.00                | 296,640.00           | 68,160.00               | 68,160.00            |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>7,854,380.41</b>     | <b>7,854,380.41</b>  |

  
 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 OBJETO**  
**PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

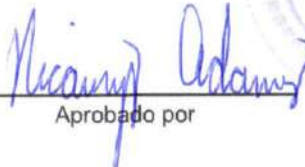
Código: 7206


| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Ejecución de Trimestre | Ejecución a la Fecha |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                     |                      |                        |                      |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 123,016.94          | 12,114,537.94        | 2,914,953.75           | 2,914,953.75         |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 83,045.17           | 1,962,349.17         | 687,264.22             | 687,264.22           |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 200,000.00          | 1,822,866.00         | 876,828.59             | 876,828.59           |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 25,000.00           | 878,318.00           | 281,115.00             | 281,115.00           |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00                | 164,640.00           | 41,160.00              | 41,160.00            |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00                | 266,000.00           | 56,000.00              | 56,000.00            |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 1,960,059.81        | 7,464,608.81         | 2,129,611.85           | 2,129,611.85         |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                     |                      |                        |                      |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 867,447.00             | 867,447.00           |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>7,854,380.41</b>    | <b>7,854,380.41</b>  |

  
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 OBJETO Y PROGRAMA**

Código: **7206**

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

| Programa            | Descripción                                       | 2.1<br>Remuneraciones<br>y Contribuciones | 2.2<br>Contratación de<br>Servicios | 2.3<br>Materiales y<br>Suministros | 2.4<br>Transferencias<br>Corrientes | 2.5<br>Transferencias<br>de Capital | 2.6<br>Bienes Muebles,<br>Inmuebles e<br>Intangibles | 2.7<br>Obras        | 2.8<br>Adquisición de<br>Activos<br>Financieros con<br>Fines de Política | 2.9<br>Gastos<br>Financieros | Aplicaciones<br>Financieras | Total RD\$          |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01                  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 1,729,578.75                              | 420,981.16                          | 82,682.41                          | 0.00                                | 0.00                                | 56,000.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 2,289,242.32        |
| 11                  | Obras Públicas Municipales                        | 0.00                                      | 207,283.06                          | 623,146.18                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 2,129,611.85        | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 2,960,041.09        |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 1,002,675.00                              | 0.00                                | 21,000.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 1,023,675.00        |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 70,500.00                                 | 59,000.00                           | 150,000.00                         | 254,115.00                          | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 533,615.00          |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 112,200.00                                | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 112,200.00          |
| 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                         | 867,447.00                  | 867,447.00          |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 27,000.00                           | 41,160.00                           | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 68,160.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>2,914,953.75</b>                       | <b>687,264.22</b>                   | <b>876,828.59</b>                  | <b>281,115.00</b>                   | <b>41,160.00</b>                    | <b>56,000.00</b>                                     | <b>2,129,611.85</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>867,447.00</b>           | <b>7,854,380.41</b> |

  
 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 2024**

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

| Destino de Fondos | Estructura Programática  |          |          |                  |      | Institución Receptora | Clasificador del Gasto |        |         |            |  |                        | Presupuesto |                       |                   |                       | Ejecución del Gasto |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |
|-------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------------------------|--------|---------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Aug. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Otra | SNIP |                       | Tipo                   | Objeto | Cuentas | Subcuentas | Auxiliar   | Denominación del Gasto | Fondos      | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Original            | Modificaciones       | Vigente             | Acumulado Anterior  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                          |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            |  |                        |             |                       |                   |                       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |                        |             |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     |                  |      | 4                     | 2                      |        |         |            | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |                        |             |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     |                  |      | 4                     | 2                      | 1      |         |            | Disminución de pasivos corrientes                        |                        |             |                       |                   | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| 3.1.4             | 96                       |          | 0001     | 0                |      | 4                     | 2                      | 1      | 1       | 01         | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0                      | 20          | 1955                  | 100               | 1,267,447.00          | 0.00                | 1,267,447.00         | 867,447.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 867,447.00          | 400,000.00           |                    |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                          |          |          |                  |      |                       |                        |        |         |            |  |                        |             |                       |                   | <b>23,570,450.00</b>  | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>5,935,770.76</b> | <b>1,918,609.65</b> | <b>1,918,609.65</b> | <b>1,986,815.72</b> | <b>7,854,380.41</b> | <b>18,107,191.51</b> |                    |

Preparado por

Revisado por

Licda. Nicaurys Adames German  
 Aprobado por

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



**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 2024**

| Gasto según Destino de Fondos          | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Gastos de Personal                     | 5,892,613.00         | 4,934.05            | 5,897,547.05         | 478,805.64          |
| Servicios Municipales                  | 7,306,839.00         | 28,948.40           | 7,335,787.40         | 628,587.30          |
| Gastos de Capital e Inversión          | 9,428,180.00         | 2,081,576.75        | 11,509,756.75        | 533,974.96          |
| Programas de Educación, Género y Salud | 942,818.00           | 275,662.72          | 1,218,480.72         | 277,241.75          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |



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 MARZO DEL AÑO 2024**

Código: **7206**

| Finalidad | Funciones                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1         | SERVICIOS GENERALES           | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 775,641.59          |
| 2         | SERVICIOS ECONÓMICOS          | 3,668,753.00         | 0.00                | 3,668,753.00         | 304,748.06          |
| 3         | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 4,948,924.00         | 0.00                | 4,948,924.00         | 460,600.00          |
| 4         | SERVICIOS SOCIALES            | 5,062,681.00         | 2,235,059.81        | 7,297,740.81         | 377,620.00          |
|           | <b>Sub-Total</b>              | <b>22,282,198.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>24,673,319.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |
| Más       | Aplicaciones Financieras      | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |

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 MARZO DEL AÑO 2024

| Nº | Programa  | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 8,601,840.00         | 156,062.11          | 8,757,902.11         | 775,641.59          |
| 11 | Obras Públicas Municipales                        | 7,355,093.00         | 1,960,059.81        | 9,315,152.81         | 404,748.06          |
| 12 | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 4,364,407.00         | 0.00                | 4,364,407.00         | 360,600.00          |
| 14 | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 1,172,818.00         | 275,000.00          | 1,447,818.00         | 308,700.00          |
| 16 | Promoción y Participación Comunitaria             | 491,400.00           | 0.00                | 491,400.00           | 37,200.00           |
| 96 | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras     | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
| 98 | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 296,640.00           | 0.00                | 296,640.00           | 31,720.00           |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |



**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 2024

| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                     |                      |                     |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 123,016.94          | 12,114,537.94        | 964,179.94          |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 83,045.17           | 1,962,349.17         | 267,044.71          |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 200,000.00          | 1,822,866.00         | 469,465.00          |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 25,000.00           | 878,318.00           | 94,200.00           |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00                | 164,640.00           | 13,720.00           |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00                | 266,000.00           | 10,000.00           |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 1,960,059.81        | 7,464,608.81         | 100,000.00          |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                     |                      |                     |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |



**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**

**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Código: 7206

| Objeto | Descripción                                     | Presupuesto Original | Variación           | Presupuesto Vigente  | Total Ejecución     |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>Clasificador del Gasto</b>                   |                      |                     |                      |                     |
| 2.1    | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 11,991,521.00        | 123,016.94          | 12,114,537.94        | 964,179.94          |
| 2.2    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,879,304.00         | 83,045.17           | 1,962,349.17         | 267,044.71          |
| 2.3    | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 1,622,866.00         | 200,000.00          | 1,822,866.00         | 469,465.00          |
| 2.4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 853,318.00           | 25,000.00           | 878,318.00           | 94,200.00           |
| 2.5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 164,640.00           | 0.00                | 164,640.00           | 13,720.00           |
| 2.6    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 266,000.00           | 0.00                | 266,000.00           | 10,000.00           |
| 2.7    | OBRAS   | 5,504,549.00         | 1,960,059.81        | 7,464,608.81         | 100,000.00          |
|        | <b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b> |                      |                     |                      |                     |
| 4.2    | DISMINUCION DE PASIVOS                          | 1,288,252.00         | 0.00                | 1,288,252.00         | 0.00                |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>23,570,450.00</b> | <b>2,391,121.92</b> | <b>25,961,571.92</b> | <b>1,918,609.65</b> |



Preparado por



Revisado



Aprobado por

10/4/2024

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 2024

| Programa            | Descripción                                       | 2.1<br>Remuneraciones<br>y Contribuciones | 2.2<br>Contratación de<br>Servicios | 2.3<br>Materiales y<br>Suministros | 2.4<br>Transferencias<br>Corrientes | 2.5<br>Transferencias<br>de Capital | 2.6<br>Bienes Muebles,<br>Inmuebles e<br>Intangibles | 2.7<br>Obras      | 2.8<br>Adquisición de<br>Activos<br>Financieros con<br>Fines de Política | 2.9<br>Gastos<br>Financieros | Aplicaciones<br>Financieras | Total RD\$          |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01                  | Normas, Políticas y Administración Municipal      | 563,879.94                                | 186,761.65                          | 15,000.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 10,000.00  | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 775,641.59          |
| 11                  | Obras Públicas Municipales                        | 0.00                                      | 21,283.06                           | 283,465.00                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 100,000.00        | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 404,748.06          |
| 12                  | Gestión y Administración de Servicios Públicos    | 339,600.00                                | 0.00                                | 21,000.00                          | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 360,600.00          |
| 14                  | Gestión y Administración de Servicios Sociales    | 23,500.00                                 | 59,000.00                           | 150,000.00                         | 76,200.00                           | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 308,700.00          |
| 16                  | Promoción y Participación Comunitaria             | 37,200.00                                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 37,200.00           |
| 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                         | 0.00                        | 0.00                |
| 98                  | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | 0.00                                      | 0.00                                | 0.00                               | 18,000.00                           | 13,720.00                           | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | 0.00                        | 31,720.00           |
| <b>TOTALES RD\$</b> |   | <b>964,179.94</b>                         | <b>267,044.71</b>                   | <b>469,465.00</b>                  | <b>94,200.00</b>                    | <b>13,720.00</b>                    | <b>10,000.00</b>                                     | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>1,918,609.65</b> |



Form.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Aprobado por

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 2 0 6

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la

**No. CUENTA DE BANCO:** 100-202891-1

**DENOMINACION:** Cuenta Regalia Pascual

|   |            |      |
|---|------------|------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                 | 01/03/2024 | 0.00 |
| <b>MAS:</b>                                   |            |      |
| Depósitos                                     | 0.00       |      |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 0.00       |      |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |      |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 0.00 |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |      |
| Cheques Emitidos                              | 0.00       |      |
| Transferencias                                | 0.00       |      |
| Aviso de Débito                               | 0.00       |      |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 0.00 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>      | 31/03/2024 | 0.00 |
| <hr/>   |            |      |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>                 | 31/03/2024 | 0.00 |
| <b>MAS:</b>                                   |            |      |
| Depósitos en Tránsito                         | 0.00       |      |
| Transferencias en Tránsito                    | 0.00       |      |
| Aviso de Débito y otros del mes               | 0.00       |      |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00       |      |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 0.00 |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |      |
| 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       |      |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 0.00 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>      | 31/03/2024 | 0.00 |



Contabilidad

*[Signature]*  
Tesorería



Fom.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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 01/03/2024 3,160.80

MAS:

|   |              |
|---|--------------|
| Depósitos                                     | 2,169,721.00 |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 0.00         |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |

SUB-TOTAL 2,169,721.00

MENOS:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cheques Emitidos | 0.00         |
| Transferencias   | 2,094,721.00 |
| Aviso de Débito  | 175.00       |

SUB-TOTAL 2,094,896.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2024 77,985.80

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 77,985.80

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 31/03/2024 77,985.80



Contabilidad

Tesorería





Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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 01/03/2024 40,534.35

MAS:

Table with 2 columns: Description (Depósitos, Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora, Aviso de Crédito) and Amount (0.00, 462,530.28, 0.00)

SUB-TOTAL 462,530.28

MENOS:

Table with 2 columns: Description (Cheques Emitidos, Transferencias, Aviso de Débito) and Amount (39,800.00, 438,063.00, 942.64)

SUB-TOTAL 478,805.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2024 24,258.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 64,258.99

MAS:

Table with 2 columns: Description (Depósitos en Tránsito, Transferencias en Tránsito, Aviso de Débito y otros del mes, Transferencias Provisionales) and Amount (0.00, 0.00, 0.00, 0.00)

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Table with 2 columns: Description (Cheques en Tránsito, Cheques en Tránsito fuera del Sistema, Transferencias en Tránsito, Aviso de Crédito y otros del mes, Transferencias Provisionales) and Amount (40,000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00)

SUB-TOTAL 40,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/03/2024 24,258.99



Contabilidad

Handwritten signature of the Treasurer

Tesorería



Fom.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                 | 01/03/2024 | 29,372.89  |
| <b>MAS:</b>                                   |            |            |
| Depósitos                                     | 0.00       |            |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 573,537.55 |            |
| Aviso de Crédito                              | 7,500.00   |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 581,037.55 |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |            |
| Cheques Emitidos                              | 143,460.00 |            |
| Transferencias                                | 461,575.00 |            |
| Aviso de Débito                               | 1,585.37   |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 606,620.37 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>      | 31/03/2024 | 3,790.07   |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>                 | 31/03/2024 | 112,073.14 |
| <b>MAS:</b>                                   |            |            |
| Depósitos en Tránsito                         | 0.00       |            |
| Transferencias en Tránsito                    | 0.00       |            |
| Aviso de Débito y otros del mes               | 46,501.93  |            |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 46,501.93  |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |            |
| Cheques en Tránsito                           | 154,785.00 |            |
| 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       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 154,785.00 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>      | 31/03/2024 | 3,790.07   |



Tesorería



Form.

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Aprobado por

**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

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>                 | 01/03/2024 | 5,223.70   |
| <b>MAS:</b>                                   |            |            |
| Depósitos                                     | 0.00       |            |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 274,004.84 |            |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 274,004.84 |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |            |
| Cheques Emitidos                              | 228,950.00 |            |
| Transferencias                                | 40,500.00  |            |
| Aviso de Débito                               | 241.75     |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 269,691.75 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>      | 31/03/2024 | 9,536.79   |
| <hr/>   |            |            |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>                 | 31/03/2024 | 241,486.79 |
| <b>MAS:</b>                                   |            |            |
| Depósitos en Tránsito                         | 0.00       |            |
| Transferencias en Tránsito                    | 0.00       |            |
| Aviso de Débito y otros del mes               | 0.00       |            |
| Transferencias Provisionales                  | 0.00       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 0.00       |
| <b>MENOS:</b>                                 |            |            |
| Cheques en Tránsito                           | 231,950.00 |            |
| 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       |            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |            | 231,950.00 |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>      | 31/03/2024 | 9,536.79   |

Contabilidad

Tesorería

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 MAR DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 3,160.80           |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 04/03/2024 | 70042621      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 2,500.00         |                    | 660.80       |
| 08/03/2024 | 4524000001217 | PAGOS SUPLIDORES             |                  | 1,110,073.00       | 1,110,733.80 |
| 11/03/2024 | 70045227      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 462,530.28       |                    | 648,203.52   |
| 11/03/2024 | 70041434      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 570,537.55       |                    | 77,665.97    |
| 11/03/2024 | 70043130      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 74,004.84        |                    | 3,661.13     |
| 12/03/2024 | 70049260      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 500.00           |                    | 3,161.13     |
| 12/03/2024 | 4524000000677 | PAGOS SUPLIDORES             |                  | 784,648.00         | 787,809.13   |
| 15/03/2024 | 70047573      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 784,648.33       |                    | 3,160.80     |
| 21/03/2024 | 942400050080  | Depósito de cheque a cta cte |                  | 200,000.00         | 203,160.80   |
| 26/03/2024 | 1353000070314 | Depósito de cheque a cta cte |                  | 75,000.00          | 278,160.80   |
| 28/03/2024 | 70044990      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 200,000.00       |                    | 78,160.80    |
| 28/03/2024 | 9990002       |                              | 175.00           |                    | 77,985.80    |

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 8         | Cantidad 4         | 77,985.80        |
| Valor 2,094,896.00 | Valor 2,169,721.00 |                  |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 1 / 1              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027729         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 28 DE MAR DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 47,934.35          |

**Cuenta standard: DO55BRRD00000000001002027729**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 06/03/2024 | 70047134      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 1,000.00         |                    | 46,934.35  |
| 06/03/2024 | 70047134      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 46,932.85  |
| 11/03/2024 | 70045227      | CR transferencia a cta cte     |                  | 462,530.28         | 509,463.13 |
| 11/03/2024 | 70044105      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 13,000.00        |                    | 496,463.13 |
| 11/03/2024 | 70044105      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 19.50            |                    | 496,443.63 |
| 12/03/2024 | 70049097      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 491,443.63 |
| 12/03/2024 | 70049097      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 491,436.13 |
| 15/03/2024 | 70046727      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 16,000.00        |                    | 475,436.13 |
| 15/03/2024 | 70046727      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 24.00            |                    | 475,412.13 |
| 22/03/2024 | 6937          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,200.00         |                    | 468,212.13 |
| 25/03/2024 | 4524000064943 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.80            |                    | 468,201.33 |
| 26/03/2024 | 70046820      | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 1,233.01         |                    | 466,968.32 |
| 26/03/2024 | 70046820      | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 466,888.32 |
| 26/03/2024 | 70041713      | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 38,940.12        |                    | 427,948.20 |
| 26/03/2024 | 70041713      | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 427,868.20 |
| 26/03/2024 | 70040249      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 7,000.00         |                    | 420,868.20 |
| 26/03/2024 | 70040249      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.50            |                    | 420,857.70 |
| 27/03/2024 | 4524000000039 | NOMINA VIA NETBANKING          | 317,089.87       |                    | 103,767.83 |
| 27/03/2024 | 70048531      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,750.00         |                    | 98,017.83  |
| 27/03/2024 | 70048531      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 8.63             |                    | 98,009.20  |
| 27/03/2024 | 70041024      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,300.00         |                    | 95,709.20  |
| 27/03/2024 | 70041024      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 95,705.75  |
| 28/03/2024 | 4524000051286 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 475.63           |                    | 95,230.12  |
| 28/03/2024 | 70040032      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 13,000.00        |                    | 82,230.12  |
| 28/03/2024 | 70040032      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 19.50            |                    | 82,210.62  |
| 28/03/2024 | 70043389      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 8,000.00         |                    | 74,210.62  |
| 28/03/2024 | 70043389      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.00            |                    | 74,198.62  |
| 28/03/2024 | 70041033      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 9,750.00         |                    | 64,448.62  |
| 28/03/2024 | 70041033      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.63            |                    | 64,433.99  |
| 28/03/2024 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 64,258.99  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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.

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Débitos</b>          | <b>Créditos</b>         | <b>Balance al Corte</b> |
| <b>Cantidad</b> 29      | <b>Cantidad</b> 1       | <b>64,258.99</b>        |
| <b>Valor</b> 446,205.64 | <b>Valor</b> 462,530.28 |                         |

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     | 28 DE MAR DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 5,212.44           |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 15/03/2024 | 70047573      | CR transferencia a cta cte   |                  | 784,648.33         | 789,860.77 |
| 18/03/2024 | 4524000000083 | DEBITO CUENTA CORRIENTE      | 3,000.00         |                    | 786,860.77 |
| 18/03/2024 | 4524000000064 | DEBITO CUENTA CORRIENTE      | 1,000.00         |                    | 785,860.77 |
| 18/03/2024 | 4524000000091 | DEBITO CUENTA CORRIENTE      | 9,720.00         |                    | 776,140.77 |
| 20/03/2024 | 70049918      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 100,000.00       |                    | 676,140.77 |
| 20/03/2024 | 70049918      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 150.00           |                    | 675,990.77 |
| 21/03/2024 | 70046989      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 100,000.00       |                    | 575,990.77 |
| 21/03/2024 | 70046989      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 150.00           |                    | 575,840.77 |
| 25/03/2024 | 70044136      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 7,840.00         |                    | 568,000.77 |
| 25/03/2024 | 70044136      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 11.76            |                    | 567,989.01 |
| 27/03/2024 | 70043676      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 283,465.00       |                    | 284,524.01 |
| 27/03/2024 | 70043676      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 425.20           |                    | 284,098.81 |
| 28/03/2024 | 70041175      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 2,000.00         |                    | 282,098.81 |
| 28/03/2024 | 70041175      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 282,095.81 |
| 28/03/2024 | 9990002       |                              | 175.00           |                    | 281,920.81 |

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 | 14         | Cantidad 1       |
| Valor    | 507,939.96 | Valor 784,648.33 |

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: DO36BRRD00000000001002030690

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Página                  | 1 / 1              |
| Número de cuenta        | 1002030690         |
| Estado de cuenta al     | 28 DE MAR DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 14,225.95          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/03/2024 | 4524000081292 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 14,223.70  |
| 06/03/2024 | 4570          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 13,223.70  |
| 07/03/2024 | 4524000035475 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 13,222.20  |
| 07/03/2024 | 4560          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 12,222.20  |
| 08/03/2024 | 4524000026496 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 12,220.70  |
| 11/03/2024 | 70043130      | CR transferencia a cta cte     |                  | 74,004.84          | 86,225.54  |
| 14/03/2024 | 4566          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 84,225.54  |
| 15/03/2024 | 4524000024120 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 84,222.54  |
| 15/03/2024 | 70040919      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 4,000.00         |                    | 80,222.54  |
| 15/03/2024 | 70040919      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 80,216.54  |
| 15/03/2024 | 70041137      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 75,216.54  |
| 15/03/2024 | 70041137      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 75,209.04  |
| 27/03/2024 | 4524000000012 | NOMINA VIA NETBANKING          | 31,500.00        |                    | 43,709.04  |
| 28/03/2024 | 4524000051370 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 47.25            |                    | 43,661.79  |
| 28/03/2024 | 70044990      | CR transferencia a cta cte     |                  | 200,000.00         | 243,661.79 |
| 28/03/2024 | 4591          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 241,661.79 |
| 28/03/2024 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 241,486.79 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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  | Cantidad   | 241,486.79       |
| 15        | 2          |                  |
| Valor     | Valor      |                  |
| 46,744.00 | 274,004.84 |                  |

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

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000001002027710**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 1 / 2              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1002027710         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 28 DE MAR DEL 2024 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 3,987.89           |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 04/03/2024 | 70042621      | CR transferencia a cta cte     |                  | 2,500.00           | 6,487.89   |
| 04/03/2024 | 22241         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 487.89     |
| 04/03/2024 | 22283         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 6,000.00         |                    | -5,512.11  |
| 05/03/2024 | 22283         | Dif crgo chq dev sin libreta   |                  | 6,000.00           | 487.89     |
| 05/03/2024 | 4524000010795 | CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS  | 350.00           |                    | 137.89     |
| 06/03/2024 | 4524057210972 | COBRO DE PENDIENTES            | 9.00             |                    | 128.89     |
| 06/03/2024 | 4524057211475 | COBRO DE PENDIENTES            | 9.00             |                    | 119.89     |
| 06/03/2024 | 22263         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | -1,380.11  |
| 07/03/2024 | 22263         | Dif crgo chq dev sin libreta   |                  | 1,500.00           | 119.89     |
| 07/03/2024 | 4524000010723 | CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS  | 350.00           |                    | -230.11    |
| 08/03/2024 | 9990005       |                                | 2.49             |                    | -232.60    |
| 11/03/2024 | 70041434      | CR transferencia a cta cte     |                  | 570,537.55         | 570,304.95 |
| 11/03/2024 | 4524000000001 | COBRO DE PENDIENTES            | 2.25             |                    | 570,302.70 |
| 11/03/2024 | 9990005       |                                | 0.83             |                    | 570,301.87 |
| 12/03/2024 | 70047517      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 3,291.93         |                    | 567,009.94 |
| 12/03/2024 | 70047517      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.94             |                    | 567,005.00 |
| 12/03/2024 | 70047842      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 60,475.00        |                    | 506,530.00 |
| 12/03/2024 | 70047842      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 90.71            |                    | 506,439.29 |
| 12/03/2024 | 70049260      | CR transferencia a cta cte     |                  | 500.00             | 506,939.29 |
| 18/03/2024 | 70048736      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 501,939.29 |
| 18/03/2024 | 70048736      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 501,931.79 |
| 19/03/2024 | 22284         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 499,931.79 |
| 20/03/2024 | 4524000025189 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 499,928.79 |
| 25/03/2024 | 70049478      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 3,000.00         |                    | 496,928.79 |
| 25/03/2024 | 70049478      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 496,924.29 |
| 25/03/2024 | 22287         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 495,424.29 |
| 25/03/2024 | 22286         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 489,424.29 |
| 26/03/2024 | 4524000094906 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 489,422.04 |
| 26/03/2024 | 4524000094907 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 489,413.04 |
| 26/03/2024 | 70041598      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 487,413.04 |
| 26/03/2024 | 70041598      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 487,410.04 |
| 26/03/2024 | 70043683      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 16,000.00        |                    | 471,410.04 |
| 26/03/2024 | 70043683      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 24.00            |                    | 471,386.04 |
| 27/03/2024 | 4524000000101 | NOMINA VIA NETBANKING          | 331,100.00       |                    | 140,286.04 |
| 27/03/2024 | 70041003      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 138,286.04 |
| 27/03/2024 | 70041003      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 138,283.04 |
| 27/03/2024 | 70043458      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 136,283.04 |
| 27/03/2024 | 70043458      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 136,280.04 |
| 27/03/2024 | 70040068      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 2,000.00         |                    | 134,280.04 |
| 27/03/2024 | 70040068      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 134,277.04 |

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     | 28 DE MAR DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 3,987.89           |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 27/03/2024 | 70043203      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 129,277.04 |
| 27/03/2024 | 70043203      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 129,269.54 |
| 27/03/2024 | 22281         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,500.00         |                    | 121,769.54 |
| 28/03/2024 | 4524000051284 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 11.25            |                    | 121,758.29 |
| 28/03/2024 | 4524000051285 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 496.65           |                    | 121,261.64 |
| 28/03/2024 | 70044208      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 116,261.64 |
| 28/03/2024 | 70044208      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 116,254.14 |
| 28/03/2024 | 70043736      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 4,000.00         |                    | 112,254.14 |
| 28/03/2024 | 70043736      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 112,248.14 |
| 28/03/2024 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 112,073.14 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 5  
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
PREFERENCIA.

| Débitos  | Créditos   | Balance al Corte |
|----------|------------|------------------|
| Cantidad | 45         | Cantidad 5       |
| Valor    | 472,952.30 | Valor 581,037.55 |



RNC: 43003445-2

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

**Acta 01-24**

De sesión ordinaria en fecha 01 de Febrero del 2024

En la junta distrital del Rosario, San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, a los un (1) días del mes de Febrero del año 2024. Se reúnen en la sala de sesiones de la Junta distrital El Rosario, previa convocatoria ordinaria los señores Vocales:

**Salvador Ramírez: Presidente del concejo de vocales (PLD) y aliados**

**Niry García De La Cruz: Vice-Presidente del Concejo de vocales (PRM) y aliados.**

**Teodoro Cordero Alcántara: Vocal del concejo (PRM) y aliados.**

Asistido por: la Lic. Nicaurys Adames German, Directora de esta junta distrital, el Lic. Robin Galva, Contable de la Junta Y el Ing. Santo Mateo Medrano, Secretario del Concejo.

Siendo las (12:50 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 da a conocer los dos puntos a tratar:

- 1- **Remanentes de tesorería correspondiente al año 2023.**
- 2- **Entrega de ejecución presupuestaria correspondiente al 4to trimestre del año 2023.**
- 3- **Reestimación presupuestaria para el proyecto de centro comunal pueblo nuevo.**
- 4- **Socializar caso de cañada casilla.**
- 5- **Socializar construcción de los parques del capa y de las yayas.**

Inicio la sesión: **Salvador Ramírez:** Buenas tardes, a la mesa de honor, Buenas tardes Colegas, **Niry García** y **Teodoro Cordero**, a la honorable alcaldesa, a Los invitados especiales, al secretario del concejo Ing. **Santo Mateo Medrano**. Vamos a someter la agenda del día, la cual fue **Aprobada a unanimidad.**

SR

SM



RNC: 43003445-2

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

Primer punto. Nicaurys Adames: Muy buenas tardes honorable concejo, al secretario del concejo y a los demás miembros que conforman esta mesa, como ustedes saben cuándo termina un año siempre quedan remanentes en la tesorería los cuales hay que incluirlos en el nuevo presupuesto para poder ejecutarlos, les solicitamos a este honorable consejo su aprobación para poder incluirlos en el presupuesto del año 2024.

Salvador Ramírez: sometemos la propuesta de incluir los remanentes de tesorería en el nuevo presupuesto para su aprobación o rechazo.

### **Aprobado A Unanimidad.**

Segundo punto. Nicaurys Adames: en esta tarde le hacemos formal entrega a este honorable concejo de la ejecución del último trimestre del año 2023.

Tercer punto: Nicaurys Adames: muy buenas tardes nuevamente, como ustedes saben ya entregamos el centro comunal de pueblo nuevo el cual fue construido con fondos del gobierno central, la Liga Municipal Dominicana nos entregó la cubicación y tenemos en las cuentas de la junta los fondos para pagar al ingeniero que construyó la obra, por lo que les solicitamos a este honorable concejo aprobar la entrada de esos fondos para hacer el pago correspondiente al ingeniero.

Salvador Ramírez: sometemos la propuesta de dar entrada a los fondos para culminar la construcción del centro comunal de pueblo nuevo.

### **Aprobado a Unanimidad.**

Cuarto punto: Niry García: en esta ocasión quiero socializar la cañada de casilla, ya que solo falta una para terminar los trabajos, yo quiero saber cuándo es que vamos a terminar esta cañada.

Nicaurys Adames: recuerden honorables regidores que la cañada que teníamos presupuestada para este año hicimos una modificación y la hicimos el año pasado, para poder hacer esta cañada tenemos que hacer una modificación, analicen a ver que obra vamos sacrificar para terminar esa cañada.

Quinto punto: Niry García: yo quiero saber qué es lo que pasa con la terminación del parque del capa, porque nosotros quedamos en que lo íbamos a terminar a principio de este año y no se ha hecho nada.

S  
R

S  
M  
M



RNC: 43003445-2

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

Nicaurys Adames: hay que ponerse en contacto con el ingeniero porque ya ahora en enero se le hizo un pago y hasta el momento no a trabajado, yo le exhorto a ustedes honorables regidores a que se pongan en contacto con el para que agilice los trabajo porque a el se le esta pagando.

Señor presidente Salvador Ramírez, siendo las (01:26 PM) y no habiendo más puntos a tratar damos por cerrada la sesión.

  
**Salvador Ramírez**  
Presidente del concejo

  
**Ing. Santo Mateo Medrano**  
Secretario del concejo



RNC: 43003445-2

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

## Extracto de Acta 01-24

El honorable concejo de vocales de la Junta Distrital El Rosario, san Juan de la Maguana, Provincia San Juan, a las (01:26PM) aprobó como puntos tratar correspondiente a la sesión ordinaria celebrada en fecha 01 de Febrero del año 2024.

- 1- Se Aprobó a Unanimidad la inclusión al nuevo presupuesto los remanentes de tesorería.
- 2- Se hizo entrega formal de la ejecución del ultimo trimestre del año 2023.
- 3- Se aprobó a unanimidad la reestimación presupuestaria para el proyecto del centro comunal de pueblo nuevo.
- 4- Se socializo el caso de la cañada de casilla para modificación ya que no esta presupuestada para este año.
- 5- Se socializo la construcción de los parques de El capa y las yayas.

La cual firman y sellan

  
  
**Salvador Ramirez**

Presidente del concejo

  
  
**Ing. Santo Mateo Medrano**  
Secretario del concejo



# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO, REP. DOM.

RNC: 43003445-2

Lista de participantes

Fecha: 01/02/2024 Hora: 12:36 PM

Temas: Señor Ordenancia 01-2024

| No. | Nombre y Apellido         | Departamento/Área | Comunidad  | Teléfono     |
|-----|---------------------------|-------------------|------------|--------------|
| 1   | Santo Mateo Mediano       | Centro            | El Bolson  | 829-298-5387 |
| 2   | Salvador Ramirez          | Loca 2            | El ROSARIO | 829-363-1642 |
| 3   | Miguel Garcia             | Boca              | El Capa    | 8099159650   |
| 4   | Teodoro Cordero Alcantara | YO COI            | Los Yayas  | 849-260-9270 |
| 5   | Agua Salva Sola           | La Boca           | El Bolson  | 809 886 4349 |
| 6   | Frank Antonio Sanchez     | Paredes           |            | 829-8484985  |
| 7   | Miriam Lopez              | Directora         | El Rosario | 829-966-1337 |
| 8   | Jorge Echavarría          |                   | El Rosario |              |
| 9   | DIONICIO                  |                   | El Capa    |              |
| 10  |                           |                   |            |              |
| 11  |                           |                   |            |              |
| 12  |                           |                   |            |              |
| 13  |                           |                   |            |              |
| 14  |                           |                   |            |              |
| 15  |                           |                   |            |              |
| 16  |                           |                   |            |              |