Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MES DE ENERO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O1 Normas y Seguimiento

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Consejo Municipal

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	RAMONA ANT. SOSA	034-0021716-6	VOCAL VICE-PRESIDENTE		28,000.00				4,932.77		4,932.77	23,067.23	*1*
2	NIDIA ESTELA COLLADO PARRA	034-0031680-2	PRESIDENTE DE SALA		28,000.00			683.00	8,878.47		9,561.47	18,438.53	*2*
3	FERNANDO RODRIGUEZ	034-0051931-4	VOCAL		28,000.00				8,878.47		8,878.47	19,121.53	*3*
4	MIGUEL A. HURTADO ACOSTA	034-0020814-0	SEC. MUNICIPAL		16,000.00			683.00	3,699.58		4,382.58	11,617.42	*4*
5	RAFAEL M. JIMENEZ DURAN	402-2305031-7	AUX. SEC. MUNICIPAL		7,500.00						-	7,500.00	*5*
											-		
				TOTALES RD$	**107,500.00**	**-**	**-**	**1,366.00**	**26,389.29**	**-**	**27,755.29**	**79,744.71**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MES DE ENERO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 01 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad 03 Administracion Municipal

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Despacho del Director

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	COOPERATIVA	ARS	PXP EMPLIEADO FELIX	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	ANGELA DE JS. CRUZ MADERA	034-0021259-7	DIRECTORA MUNICIPAL		60,000.00	161.00		1,883.00			2,044.00	57,956.00	**1**
2	JOSE TORREZ	034-0031974-9	SUB-DIRECTOR		24,000.00						-	24,000.00	**9600707186**
3	BIENVENIDO QUEZADA T.	034-0021573-1	CHOFER DE LA DIRECTORA		12,000.00				3,161.18		3,161.18	8,838.82	**2**
5	ROSY MARIEL AMARANTE TINEO	034-0060678-0	SEC. DE LA DIRECTORA		7,000.00					1,500.00		7,000.00	
6	RIGOBERTO MOLINA		ALCALDE PUEBLO NUEVO		5,000.00						-	5,000.00	**4**
7	FREDDY PABLO TOLENTINO	034-0031754-5	AYUDANTE DEL ALCALDE DE PUEBLO		4,000.00			683.00			683.00	3,317.00	**5**
8	JOSE ANT. ARACENA	034-0021172-2	SUPERVISOR GENERAL		4,000.00			683.00			683.00	3,317.00	**9600707232**
9	GREGORIO ANT. REYNOSO	034-0021911-3	ALCALDE PRESTILE		3,000.00						-	3,000.00	**9600707225**
10	MIGUEL ANGEL VARGAS	034-0043456-3	ALCALDE LA YAGUA		4,000.00							4,000.00	**6**
11	MANUEL COLLADO JIMENEZ	034-0020688-8	AYUDANTE ALC. PRESTILE		4,000.00							4,000.00	**7**
12	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	001-1017470-3	ALCALDE GURABO		4,000.00						-	4,000.00	**8**
13			AYUDANTE ALC. HAITIANO								-	-	**9**
				TOTALES RD$	**131,000.00**	**161.00**	**-**	**3,249.00**	**3,161.18**	**1,500.00**	**6,571.18**	124,428.82	**10**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

+

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MES DE ENERO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O4 Servicio Administracion y financiero

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Direccion Administrativa Y Financiera

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIX	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	MARIA FERNANDA PERALTA	034-0061617-7	TESORERA MUNICIPAL		20,000.00				3,963.40		3,963.40	16,036.60	***9600707235***
2	ROSA IRIS ULLOA GOMEZ	402-2017660-2	ASISTENTE ADMINISTRACTIVA		20,000.00			683.00	3,793.41		4,476.41	15,523.59	***9600712821***
3	ROSMERY ANT. FERNANDEZ	034-0061488-3	CONTADORA		17,000.00			683.00	4,109.53		4,792.53	12,207.47	***3***
4	HECTOR BIENVENIDO TORRES	034-0021761-2	INSPECTOR DE OBRAS		6,000.00					-	-	6,000.00	***9600707215***
5	HELIO DE JESUS PEREZ	034-0020946-0	COBRADOR DE IMPUESTOS P.N.		5,000.00					-	-	5,000.00	***9600707199***
6	CARLOS A. POLANCO	034-0031653-9	COBRADOR DE IMPUESTOS DE GU		5,000.00						-	5,000.00	***6***
7	MIGUEL ANGEL GOMEZ	034-0021944-4	COBRADOR DE IMP. YAGUA		4,000.00					-	-	4,000.00	
8	OSVALDO MARTINEZ COLLADO	034-0061932-0	INSPECTOR DE OBRAS GURABO		6,000.00							6,000.00	
9	JOSE ALFONZO CERDA		INSPECTOR DE OBRAS LA YAGUA		4,000.00							4,000.00	
					87,000.00			**1,366.00**	**11,866.34**	**-**	**13,232.34**	**73,767.66**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MES DE ENERO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestion y Administracion de Servicios Públicos
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Manejo de Reciduos Solidos

Sección
Paraje
Función 3202
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Dirección de Limpieza

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIX	PXP COOPADO MU	TOTAL DE DESC.		
1	ANGEL MARIA ORTIZ	034-0028444-8	ENC. DE EQUIPO		5,000.00							5,000.00	*1*
2	LUILLIN J. TINEO	034-0042799-7	ASISTENTE ENC. EQUIPO		2,000.00							2,000.00	**2**
3	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ	034-0038473-5	ENC. MEDIO AMBIENTE		1,000.00							1,000.00	***3***
4												-	**4**
5												-	
												-	
												-	
				TOTALES RD$	**8,000.00**							8,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O1 Normas y Seguimiento

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Consejo Municipal

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	RAMONA ANT. SOSA	034-0021716-6	VOCAL VICE-PRESIDENTE		28,000.00				4,932.77		4,932.77	23,067.23	*1*
2	NIDIA ESTELA COLLADO PARRA	034-0031680-2	PRESIDENTE DE SALA		28,000.00			1,200.00	8,878.47		10,078.47	17,921.53	*2*
3	FERNANDO RODRIGUEZ	034-0051931-4	VOCAL		28,000.00				8,878.47		8,878.47	19,121.53	*3*
4	MIGUEL A. HURTADO ACOSTA	034-0020814-0	SEC. MUNICIPAL		16,000.00			1,200.00	3,699.58		4,899.58	11,100.42	*4*
5	RAFAEL M. JIMENEZ DURAN	402-2305031-7	AUX. SEC. MUNICIPAL		7,500.00						-	7,500.00	*5*
											-		
				TOTALES RD$	**107,500.00**	**-**	**-**	**2,400.00**	**26,389.29**	**-**	**28,789.29**	**78,710.71**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 01 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad 03 Administracion Municipal

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Despacho del Director

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	COOPERATIVA	ARS	PXP EMPLIEADO FELIX	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	ANGELA DE JS. CRUZ MADERA	034-0021259-7	DIRECTORA MUNICIPAL		60,000.00	161.00		1,800.00			1,961.00	58,039.00	**1**
2	JOSE TORREZ	034-0031974-9	SUB-DIRECTOR		24,000.00						-	24,000.00	**9600707186**
3	BIENVENIDO QUEZADA T.	034-0021573-1	CHOFER DE LA DIRECTORA		12,000.00				3,161.18		3,161.18	8,838.82	**2**
5	ROSY MARIEL AMARANTE TINEO	034-0060678-0	SEC. DE LA DIRECTORA		7,000.00					1,500.00		5,500.00	
6	RIGOBERTO MOLINA		ALCALDE PUEBLO NUEVO		5,000.00						-	5,000.00	**4**
7	FREDDY PABLO TOLENTINO	034-0031754-5	AYUDANTE DEL ALCALDE DE PUEBLO		4,000.00			1,200.00			1,200.00	2,800.00	**5**
8	JOSE ANT. ARACENA	034-0021172-2	SUPERVISOR GENERAL		4,000.00			1,200.00			1,200.00	2,800.00	**9600707232**
9	GREGORIO ANT. REYNOSO	034-0021911-3	ALCALDE PRESTILE		3,000.00						-	3,000.00	**9600707225**
10	MIGUEL ANGEL VARGAS	034-0043456-3	ALCALDE LA YAGUA		4,000.00							4,000.00	**6**
11	MANUEL COLLADO JIMENEZ	034-0020688-8	AYUDANTE ALC. PRESTILE		4,000.00							4,000.00	**7**
12	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	001-1017470-3	ALCALDE GURABO		4,000.00						-	4,000.00	**8**
13	CRISTINA YOARDY		AYUDANTE ALC. HAITIANO		2,500.00						-	2,500.00	**9**
				TOTALES RD$	**133,500.00**	**161.00**	**-**	**4,200.00**	**3,161.18**	**1,500.00**	**7,522.18**	125,977.82	**10**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

+

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O4 Servicio Administracion y financiero

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Direccion Administrativa Y Financiera

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIX	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	MARIA FERNANDA PERALTA	034-0061617-7	TESORERA MUNICIPAL		20,000.00				3,963.40		3,963.40	16,036.60	***9600707235***
2	ROSA IRIS ULLOA GOMEZ	402-2017660-2	ASISTENTE ADMINISTRACTIVA		20,000.00			1,200.00	3,793.41		4,993.41	15,006.59	***9600712821***
3	ROSMERY ANT. FERNANDEZ	034-0061488-3	CONTADORA		17,000.00			1,200.00	4,109.53		5,309.53	11,690.47	***3***
4	HECTOR BIENVENIDO TORRES	034-0021761-2	INSPECTOR DE OBRAS		6,000.00					-	-	6,000.00	***9600707215***
5	HELIO DE JESUS PEREZ	034-0020946-0	COBRADOR DE IMPUESTOS P.N.		5,000.00					-	-	5,000.00	***9600707199***
6	CARLOS A. POLANCO	034-0031653-9	COBRADOR DE IMPUESTOS DE GU		5,000.00						-	5,000.00	***6***
7	MIGUEL ANGEL GOMEZ	034-0021944-4	COBRADOR DE IMP. YAGUA		4,000.00					-	-	4,000.00	
8	OSVALDO MARTINEZ COLLADO	034-0061932-0	INSPECTOR DE OBRAS GURABO		6,000.00							6,000.00	
9	JOSE ALFONZO CERDA		INSPECTOR DE OBRAS LA YAGUA		4,000.00							4,000.00	
					87,000.00			**2,400.00**		**-**	**14,266.34**	**72,733.66**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestion y Administracion de Servicios Públicos
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Manejo de Reciduos Solidos

Sección
Paraje
Función 3202
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Dirección de Limpieza

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIX	PXP COOPADO MU	TOTAL DE DESC.		
1	ANGEL MARIA ORTIZ	034-0028444-8	ENC. DE EQUIPO		5,000.00							5,000.00	*1*
2	LUILLIN J. TINEO	034-0042799-7	ASISTENTE ENC. EQUIPO		2,000.00							2,000.00	**2**
3	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ	034-0038473-5	ENC. MEDIO AMBIENTE		1,000.00							1,000.00	***3***
4													**4**
5													
				TOTALES RD$	**6,000.00**							**6,000.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MES DE MARZO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O1 Normas y Seguimiento

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Consejo Municipal

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	RAMONA ANT. SOSA	034-0021716-6	VOCAL VICE-PRESIDENTE		28,000.00				4,932.77		4,932.77	23,067.23	*1*
2	NIDIA ESTELA COLLADO PARRA	034-0031680-2	PRESIDENTE DE SALA		28,000.00			683.00	8,878.47		9,561.47	18,438.53	*2*
3	FERNANDO RODRIGUEZ	034-0051931-4	VOCAL		28,000.00				8,878.47		8,878.47	19,121.53	*3*
4	MIGUEL A. HURTADO ACOSTA	034-0020814-0	SEC. MUNICIPAL		16,000.00			683.00	4,249.01		4,932.01	11,067.99	*4*
5	RAFAEL M. JIMENEZ DURAN	402-2305031-7	AUX. SEC. MUNICIPAL		7,500.00						-	7,500.00	*5*
											-		
				TOTALES RD$	**107,500.00**	**-**	**-**	**1,366.00**	**26,938.72**	**-**	**28,304.72**	**79,195.28**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MES DE MARZO 2022

GASTO DE PERSONAL

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Administracion Municipal

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Despacho del Director

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	COOPERATIVA	ARS	PXP EMPLIEADO FELIX	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	ANGELA DE JS. CRUZ MADERA	034-0021259-7	DIRECTORA MUNICIPAL		60,000.00	161.00		1,883.00			2,044.00	57,956.00	**1**
2	JOSE TORREZ	034-0031974-9	SUB-DIRECTOR		24,000.00						-	24,000.00	**9600707186**
3	BIENVENIDO QUEZADA T.	034-0021573-1	CHOFER DE LA DIRECTORA		12,000.00				3,186.75		3,186.75	8,813.25	**2**
5	ROSY MARIEL AMARANTE TINEO	034-0060678-0	SEC. DE LA DIRECTORA		7,000.00					1,500.00		5,500.00	
6	RIGOBERTO MOLINA		ALCALDE PUEBLO NUEVO		5,000.00						-	5,000.00	**4**
7	FREDDY PABLO TOLENTINO	034-0031754-5	AYUDANTE DEL ALCALDE DE PUEBLO		4,000.00			683.00			683.00	3,317.00	**5**
8	JOSE ANT. ARACENA	034-0021172-2	SUPERVISOR GENERAL		4,000.00			683.00			683.00	3,317.00	**9600707232**
9	GREGORIO ANT. REYNOSO	034-0021911-3	ALCALDE PRESTILE		3,000.00						-	3,000.00	**9600707225**
10	MIGUEL ANGEL VARGAS	034-0043456-3	ALCALDE LA YAGUA		4,000.00							4,000.00	**6**
11	MANUEL COLLADO JIMENEZ	034-0020688-8	AYUDANTE ALC. PRESTILE		4,000.00							4,000.00	**7**
12	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	001-1017470-3	ALCALDE GURABO		4,000.00						-	4,000.00	**8**
13	SERVIL MAXSEN												
14	CRISTINA YOARDY	402-2546218-9	AYUDANTE ALC. HAITIANO		2,500.00						-	2,500.00	**9**
				TOTALES RD$	**133,500.00**	**161.00**	**-**	**3,249.00**	**3,186.75**	**1,500.00**	**6,596.75**	126,903.25	**10**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

+

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ **SRA. NIDIA COLLADO** **LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA**

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MES DE MARZO 2022

GASTO DE PERSONAL

DIRECTOR MUNICIPAL | **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** | **TRSORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas Politica y Administracion Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O4 Servicio Administracion y financiero

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Direccion Administrativa Y Financiera

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIX	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	MARIA FERNANDA PERALTA	034-0061617-7	TESORERA MUNICIPAL		20,000.00				3,963.40		3,963.40	16,036.60	***9600707235***
2	ROSA IRIS ULLOA GOMEZ	402-2017660-2	ASISTENTE ADMINISTRACTIVA		20,000.00			683.00	5,311.25		5,994.25	14,005.75	***9600712821***
3	ROSMERY ANT. FERNANDEZ	034-0061488-3	CONTADORA		17,000.00			683.00	5,311.25		5,994.25	11,005.75	***3***
4	HECTOR BIENVENIDO TORRES	034-0021761-2	INSPECTOR DE OBRAS		6,000.00					-	-	6,000.00	***9600707215***
5	HELIO DE JESUS PEREZ	034-0020946-0	COBRADOR DE IMPUESTOS P.N.		5,000.00					-	-	5,000.00	***9600707199***
6	CARLOS A. POLANCO	034-0031653-9	COBRADOR DE IMPUESTOS DE GU		6,500.00						-	6,500.00	***6***
7	MIGUEL ANGEL GOMEZ	034-0021944-4	COBRADOR DE IMP. YAGUA		4,000.00					-	-	4,000.00	
8	OSVALDO MARTINEZ COLLADO	034-0061932-0	INSPECTOR DE OBRAS GURABO		6,000.00							6,000.00	
9	JOSE ALFONZO CERDA		INSPECTOR DE OBRAS LA YAGUA		4,000.00							4,000.00	
					88,500.00			**1,366.00**		**-**	**15,951.90**	**72,548.10**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ | **SRA. NIDIA COLLADO** | **LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA**

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MES DE MARZO 2022

GASTO DE PERSONAL

DIRECTOR MUNICIPAL | **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** | **TRSORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestion y Administracion de Servicios Públicos
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Manejo de Reciduos Solidos

Sección
Paraje
Función 3202
Clasificador del Gasto 2111
Unidad Responsable Dirección de Limpieza

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS						SUELDO NETO	FIRMA/NO. CUENTA N/E
						R.I.S.R.	R.S.F.S. 3.04	ARS	PXP EMPLEADO FELIX	PXP COOPADO MU	TOTAL DE DESC.		
1	ANGEL MARIA ORTIZ	034-0028444-8	ENC. DE EQUIPO		5,000.00							5,000.00	*1*
2	LUILLIN J. TINEO	034-0042799-7	ASISTENTE ENC. EQUIPO		2,000.00							2,000.00	**2**
3	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ	034-0038473-5	ENC. MEDIO AMBIENTE		1,000.00							1,000.00	***3***
4													**4**
5													
				TOTALES RD$	**8,000.00**							**8,000.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA PERSONAL *(200-102501-1)***

Del 1ro. al 31 DE MARZO 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO
1	01	25/3/22	9104	2111	RAMONA SOSA	RD$ 23,067.23
1	01	25/3/22	9105	2111	NIDIA ESTELA COLLADO	RD$ 18,438.53
1	01	25/3/22	9106	2111	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$ 19,121.53
1	01	25/3/22	9107	2111	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 11,617.42
1	01	25/3/22	9108	2111	RAFAEL JIMENEZ	RD$ 7,500.00
						RD$ 79,744.71
1	03	25/3/22	9109	2111	ANGELA DE JS. CRUZ	RD$ 57,956.00
1	03	25/3/22	9110	2111	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 12,000.00
1	03	25/3/22	9111	2111	ROSY MARIEL AMARANT	RD$ 7,000.00
1	03	25/3/22	9112	2111	RIGOBERTO MOLINA	RD$ 5,000.00
1	03	25/3/22	9113	2111	FREDDY PABLO TOLENT	RD$ 3,317.00
1	03	25/3/22	9114	2111	MIGUEL ANGEL VARGAS	RD$ 4,000.00
1	03	25/3/22	9115	2111	MANUEL COLLADO JIME	RD$ 4,000.00
1	03	25/3/22	9116	2111	VICTOR MANUEL RODRI	RD$ 4,000.00
1	03	25/3/22	9117	2111	CRISTINA YOARDY	RD$ 2,500.00
						RD$ 99,773.00
1	4	25/3/22	9118	2111	ROSMERY FERNANDEZ	RD$ 16,317.00
1	4	25/3/22	9119	2111	CARLOS POLANCO	RD$ 6,500.00
1	4	25/3/22	9120	2111	MIGUEL ANGEL GOMEZ	RD$ 4,000.00
1	4	25/3/22	9121	2111	OSVALDO MARTINEZ	RD$ 6,000.00
1	4	25/3/22	9122	2111	JOSE ALFONZO CERDA	RD$ 4,000.00
						RD$ 36,817.00
12	3	25/3/22	9123	2111	ANGEL MARIA ORTIZ	RD$ 5,000.00
12	3	25/3/22	9124	2111	LILLIN TINEO	RD$ 2,000.00
12	3	25/3/22	9125	2111	RAFAEL RODRIGUEZ	RD$ 1,000.00
						RD$ 8,000.00
1	04	15/3/22	9101	2111-05	JARLIS MEDINA	RD$ 3,500.00
1	04	18/3/22	9102	2111-05	CARLOS JOSE ANDRES G	RD$ 10,000.00
						RD$ 13,500.00
1	03	25/3/22	9131	2115-01	COOPERATIVA GLOBAL	RD$ 2,000.00
						RD$ 2,000.00
1	01	25/3/22	9126	2132-01	ANGELA DE JS. CRUZ	RD$ 8,000.00
1	01	25/3/22	9127	2132-01	NIDIA ESTELA COLLADO	RD$ 5,750.00
1	01	25/3/22	9128	2132-01	RAMONA SOSA	RD$ 2,200.00
						RD$ 15,950.00
1	03	25/3/22	9133	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 15,350.00
						RD$ 15,350.00
1	04	25/3/22	9133	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 14,400.00

						RD$ 14,400.00
12	03	25/3/22	9133	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 11,000.00
						RD$ 11,000.00
1	03	25/3/22	9129	2287-02	JOSE ALBERTO TAVERAS	RD$ 8,000.00
						RD$ 8,000.00
1	03	25/3/22	9130	2287-03	CAROLINA REKWEST	RD$ 15,000.00
						RD$ 15,000.00
		30/3/22			PRESTAMOS EMPLEADO	RD$ 41,416.81
						RD$ 41,416.81
		25/3/22	9103		NULO	
		25/3/22	9132		NULO	
			TOTAL			**RD$ 360,951.52**

JUNTA DISTRITAL JAIBÓN, PUEBLO NUEVO, MAO

08 DE DICIEMBRE, PUEBLO NUEVO JAIBÓN MAO.
Tel 809-755-3384
RNC 409000743

TESORERIA

RELACION DE RECIBOS DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2022

NOMBRE	FECHA	NUM.RECIBO	FUENTE	MONTO
CLARIZA GARCIA	31/1/22	1709	1-1-4-3-2	$ 450.00
				$ 450.00
RICHARD HAB.	27/1/22	1770	1-1-4-3-20	$ 180.00
ORLANDO	27/1/22	1731	1-1-4-3-20	$ 150.00
RAFELITO	27/1/22	1729	1-1-4-3-20	$ 340.00
COL. BUGA	28/1/22	1727	1-1-4-3-20	$ 120.00
				$ 790.00
RIGOBERTO MOLINA	25/1/22	1708	1-5-1-3-14	$ 200.00
ELIZABETH ROSARIO SOSA	14/1/22	1707	1-5-1-3-14	$ 200.00
ELIZABETH DE JESUS UREÑA	13/1/22	1704	1-5-1-3-14	$ 200.00
SANTIAGO COLLADO PERAL	7/1/22	1703	1-5-1-3-14	$ 200.00
				$ 800.00
LOUISENIE ALTERY	14/1/22	1706	1-5-1-3-15	$ 200.00
LOUISENIE ALTERY	14/1/22	1705	1-5-1-3-15	$ 200.00
				$ 400.00
COL. CARLOS	27/1/22	1781	1-5-1-3-20	$ 100.00
MARTINES SIPPING	27/1/22	1780	1-5-1-3-20	$ 300.00
FERRETERIA LIONA	27/1/22	1779	1-5-1-3-20	$ 500.00
D NICOLA SPOT	27/1/22	1778	1-5-1-3-20	$ 200.00
JOSE FINA	27/1/22	1777	1-5-1-3-20	$ 50.00
COL. MECHO	27/1/22	1776	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. ALMONTE	27/1/22	1775	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. CRISTOFER	27/1/22	1774	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. POLO	28/1/22	1773	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. TONY	27/1/22	1772	1-5-1-3-20	$ 100.00
VETERINARIA RODRIGUEZ	27/1/22	1771	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. RICHARD	27/1/22	1769	1-5-1-3-20	$ 300.00
CARNICERIA TRUJILLO	27/1/22	1768	1-5-1-3-20	$ 300.00
COL. MARI	27/1/22	1767	1-5-1-3-20	$ 300.00
AGROABRIL	27/1/22	1766	1-5-1-3-20	$ 300.00
COOPEABRIL	27/1/22	1765	1-5-1-3-20	$ 300.00
CARNICERIA CARLITO CHIVERO	27/1/22	1764	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. LUNA	27/1/22	1763	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. RUDDY	27/1/22	1762	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. ELSA	27/1/22	1761	1-5-1-3-20	$ 100.00
BOSITOS PIES	25/1/22	1760	1-5-1-3-20	$ 100.00
HERMAN CARREÑO	25/1/22	1759	1-5-1-3-20	$ 200.00
YORDANY	25/1/22	1758	1-5-1-3-20	$ 100.00

SONIA LANTIGUA	25/1/22	1757	1-5-1-3-20	$	75.00
NADUI	25/1/22	1756	1-5-1-3-20	$	150.00
INOCENCIO M	25/1/22	1755	1-5-1-3-20	$	100.00
NOEMI REYES	25/1/22	1754	1-5-1-3-20	$	50.00
COL. VICTORIA	26/1/22	1753	1-5-1-3-20	$	100.00
MARY ALMONTE	25/1/22	1752	1-5-1-3-20	$	100.00
YESENIA RODRIGUEZ	1/1/22	1751	1-5-1-3-20	$	150.00
COL. SULY	28/1/22	1750	1-5-1-3-20	$	200.00
ANA IRIS	25/1/22	1749	1-5-1-3-20	$	100.00
MARCOS HAB.	31/1/22	1748	1-5-1-3-20	$	160.00
MIGUEL ALMONTE	31/1/22	1747	1-5-1-3-20	$	4,500.00
PELUQUERIA SANDRO	28/1/22	1746	1-5-1-3-20	$	400.00
COL. CAROLINA	28/1/22	1745	1-5-1-3-20	$	200.00
CARNICERIA PAPO	28/1/22	1744	1-5-1-3-20	$	400.00
COL. REYES	28/1/22	1743	1-5-1-3-20	$	200.00
SANDRO	28/1/22	1742	1-5-1-3-20	$	300.00
AGROQUIMICO	28/1/22	1741	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. YERALDIN	28/1/22	1740	1-5-1-3-20	$	200.00
CAFETERIA CARMEN	28/1/22	1738	1-5-1-3-20	$	200.00
DIVINO NIÑO	3/1/22	1737	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. LA ECONOMICA	3/1/22	1736	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. REYES 2	27/1/22	1735	1-5-1-3-20	$	200.00
TIENDA YANDEL	27/1/22	1734	1-5-1-3-20	$	200.00
LUISITO	27/1/22	1733	1-5-1-3-20	$	120.00
PERSTAMOS LUIS CRUZ	25/1/22	1732	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. ORLANDO	27/1/22	1730	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. RAFELITO	27/1/22	1728	1-5-1-3-20	$	100.00
MANITO REYES	25/1/22	1726	1-5-1-3-20	$	100.00
MILAYNE NUE	25/1/22	1725	1-5-1-3-20	$	300.00
WILTON VENTURA	25/1/22	1724	1-5-1-3-20	$	100.00
RAFI	25/1/22	1723	1-5-1-3-20	$	100.00
D MADELIN COMEDOR	26/1/22	1722	1-5-1-3-20	$	100.00
JESUS MARIA	25/1/22	1721	1-5-1-3-20	$	260.00
JOSE ALMONTE	25/1/22	1720	1-5-1-3-20	$	150.00
AGROESADA FRIC	26/01/20222	1719	1-5-1-3-20	$	200.00
LOLITA	25/1/22	1718	1-5-1-3-20	$	200.00
CRUSITO	30/1/22	1717	1-5-1-3-20	$	100.00
YUQUERO	26/1/22	1716	1-5-1-3-20	$	100.00
SONIA LANTIGUA	26/1/22	1715	1-5-1-3-20	$	75.00
ERNANA	30/1/22	1714	1-5-1-3-20	$	200.00
VETERINARIA GONZALEZ	3/1/22	1713	1-5-1-3-20	$	200.00
ERMAN CARREÑO	13/1/22	1710	1-5-1-3-20	$	200.00
				$	**16,040.00**
TOTAL GENERAL				**$**	**18,480.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE PERSONAL EN ENERO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
8847	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$ 14,121.53
8882	ANGELA CRUZ	RD$ 1,283.04
8996	MIGUEL HURTADO	$ 10,000.00
9007	RAMONA SOSA	RD$ 18,067.23
9008	NIDIA COLLADO	RD$ 13,438.53
9009	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$ 14,121.53
9010	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 10,617.42
9011	RAFAEL JIMENEZ	RD$ 7,500.00
9013	ANGELA CRUZ	RD$ 37,956.00
9014	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 7,838.82
9015	ROSY AMARANTE	RD$ 5,500.00
9016	RIGOBERTO MOLINA	RD$ 5,000.00
9017	FEREDDY TOLENTINO	RD$ 3,317.00
9018	MIGUEL VARGAS	RD$ 4,000.00
9019	MANUEL COLLADO	RD$ 4,000.00
9020	VICTOR RODRIGUEZ	RD$ 4,000.00
9021	ROSMERY7 FERNANDEZ	RD$ 10,207.47
9022	CARLOS POLANCO	RD$ 5,000.00
9023	MIGUEL GOMEZ	RD$ 4,000.00
9024	OSVALDO MARTINEZ	RD$ 6,000.00
9025	JOSE CERDA	RD$ 4,000.00
9026	ANGEL ORTIZ	RD$ 5,000.00
9027	LUILLIN TINEO	RD$ 2,000.00
9028	RAFAEL RODRIGUEZ	RD$ 1,000.00
9029	ANGELA CRUZ	RD$ 8,000.00
9030	NIDIA COLLADO	RD$ 5,750.00
9031	RAMONA SOSA	RD$ 2,200.00
9032	CAROLINA REKWEST	RD$ 15,000.00
9033	JOSE ALBERTO TAVERAS	RD$ 8,000.00
9034	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$ 45,200.00
9036	ANGELA CRUZ	RD$ 4,000.00
9037	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 1,200.00
9038	CRISTINA YOARDY	RD$ 2,500.00
	TOTAL	**RD$ 289,818.57**

DEPOSITO EN TRANSITO		
FECHA	**DETALLE**	**VALOR**

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	188.87
	Comisiones por Manejo de Ctas.	175.00
	TOTAL	**363.87**

	OBSERVACIONES

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE PERSONAL EN ENERO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE PERSONAL EN FEBRERO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
8996	MIGUEL HURTADO	RD$ 10,000.00
9010	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 10,617.42
9017	FREDDY TOLENTINO	$ 3,317.00
9018	MIGUEL VARGAS	RD$ 4,000.00
9036	ANGELA CRUZ	RD$ 4,000.00
9037	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 1,200.00
9044	MIGUEL HURTADO	RD$ 5,000.00
9054	CAROLINA DEL CARMEN VARGA	RD$ 62,113.49
9055	DILCIA L. PAULINO	RD$ 60,113.49
9056	CATALINA ALT. PERALTA	RD$ 62,113.50
9057	FABIAN DE JESUS PEÑA	RD$ 41,408.88
9059	RAMONA SOSA	RD$ 23,067.23
9060	NIDIA COLLADO	RD$ 18,438.53
9061	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$ 19,121.53
9062	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 11,617.42
9063	RAFAEL JIMENEZ	RD$ 7,500.00
9067	RIGOBERTO MOLINA	RD$ 5,000.00
9069	MIGUEL ANGEL VAREGAS	RD$ 4,000.00
9070	MANUEL COLLADO	RD$ 4,000.00
9071	VICTOR RODRIGUEZ	RD$ 4,000.00
9074	CARELOS POLANCO	RD$ 5,000.00
9075	MIGUEL ANGEL GOMEZ	RD$ 4,000.00
9076	POSVALDO MARTINEZ	RD$ 6,000.00
9077	JOSE ALFONZO CERDA	RD$ 4,000.00
9078	ANGEL MARIA ORTIZ	RD$ 5,000.00
9079	LUILLIN TINEO	RD$ 2,000.00
9083	CRISTINA YOARDY	RD$ 2,500.00
9084	JOSE ALBERTO	RD$ 8,000.00
9087	NIDIA COLLADO	RD$ 5,750.00
9089	RAMONA SOSA	RD$ 2,200.00
9094	FREDDY TOLENTINO	RD$ 3,317.00
9095	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$ 45,200.00
9096	ROSY MARIEL AMARANTE	RD$ 7,000.00
9100	RAFAEL JIMENEZ	RD$ 4,845.41

DEPOSITO EN TRANSITO		
FECHA	DETALLE	VALOR

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	881.48
	Comisiones por Manejo de Ctas.	
	TOTAL	**881.48**

	OBSERVACIONES

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE PERSONAL EN FEBRERO 2022

	TOTAL	**RD$ 465,440.90**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE PERSONAL EN MARZO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
9054	CAROLINA DEL CARMEN VARGA	RD$ 62,113.49
9055	DILCIA L. PAULINO	RD$ 60,113.49
9056	CATALINA ALT. PERALTA	RD$ 62,113.50
9057	FABIAN DE JESUS PEÑA	RD$ 41,408.88
9084	JOSE ALBERTO	RD$ 8,000.00
9104	RAMONA SOSA	RD$ 23,067.23
9105	NIDIA ESTELA COLLADO	RD$ 18,438.53
9106	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$ 19,121.53
9107	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 11,617.42
9108	RAFAEL JIMENEZ	RD$ 7,500.00
9109	ANGELA DE JS. CRUZ	RD$ 57,956.00
9110	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 12,000.00
9111	ROSY MARIEL AMARANTE	RD$ 7,000.00
9112	RIGOBERTO MOLINA	RD$ 5,000.00
9113	FREDDY PABLO TOLENTINO	RD$ 3,317.00
9114	MIGUEL ANGEL VARGAS	RD$ 4,000.00
9115	MANUEL COLLADO JIMENEZ	RD$ 4,000.00
9116	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	RD$ 4,000.00
9117	CRISTINA YOARDY	RD$ 2,500.00
9118	ROSMERY FERNANDEZ	RD$ 16,317.00
9119	CARLOS POLANCO	RD$ 6,500.00
9120	MIGUEL ANGEL GOMEZ	RD$ 4,000.00
9121	OSVALDO MARTINEZ	RD$ 6,000.00
9122	JOSE ALFONZO CERDA	RD$ 4,000.00
9123	ANGEL MARIA ORTIZ	RD$ 5,000.00
9124	LILLIN TINEO	RD$ 2,000.00
9125	RAFAEL RODRIGUEZ	RD$ 1,000.00
9126	ANGELA DE JS. CRUZ	RD$ 8,000.00
9127	NIDIA ESTELA COLLADO	RD$ 5,750.00
9128	RAMONA SOSA	RD$ 2,200.00
9129	JOSE ALBERTO TAVERAS	RD$ 8,000.00
9130	CAROLINA REKWEST	RD$ 15,000.00
9133	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$ 40,750.00

DEPOSITO EN TRANSITO		
FECHA	DETALLE	VALOR

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	531.53
	Comisiones por Manejo de Ctas.	175.00
	TOTAL	706.53

	OBSERVACIONES

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE PERSONAL EN MARZO 2022

	TOTAL	**RD$ 537,784.07**

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___ENERO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 1 1 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/12/21	**RD$ 50,521.56**
MAS :		
Depósitos	**RD$**	
Aviso de Crédito	**RD$**	
Otros	**RD$**	
SUB- TOTAL		**RD$ 0.00**
MENOS :		
Cheques Emitidos	**RD$** 275,614.00	
Aviso de Débito	**RD$** 363.87	
Otros	**RD$** 41,416.81	
SUB- TOTAL		**RD$ 317,394.68**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/1/22	**RD$ -266,873.12**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/1/22	**RD$ 22,945.15**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	**RD$**	
Otros	**RD$**	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	**RD$** 289,818.27	
Otros	**RD$**	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/1/22	**RD$ -266,873.12**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___FEBRERO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 1 1 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/1/22	**RD$ -251,468.55**
MAS :		
Depósitos	**RD$** 917,079.36	
Aviso de Crédito	**RD$**	
Otros	**RD$**	
SUB- TOTAL		**RD$ 917,079.36**
MENOS :		
Cheques Emitidos	**RD$** 855,708.44	
Aviso de Débito	**RD$** 857.28	
Otros	**RD$**	
SUB- TOTAL		**RD$ 856,565.72**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/2/22	**RD$ -190,954.91**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/2/22	**RD$ 274,285.99**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	**RD$**	
Otros	**RD$**	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	**RD$** 465,240.90	
Otros	**RD$**	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/2/22	**RD$ -190,954.91**

0.00

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___MARZO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 1 1 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	28/2/22	**RD$ -190,954.91**
MAS :		
Depósitos	**RD$** 0.00	
Aviso de Crédito	**RD$**	
Otros	**RD$** 14,828.89	
SUB- TOTAL		**RD$ 14,828.89**
MENOS :		
Cheques Emitidos	**RD$** 360,951.52	
Aviso de Débito	**RD$** 706.53	
Otros	**RD$**	
SUB- TOTAL		**RD$ 361,658.05**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/3/22	**RD$ -537,784.07**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/3/22	**RD$ 0.00**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	**RD$**	
Otros	**RD$**	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	**RD$** 537,784.07	
Otros	**RD$**	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/3/22	**RD$ -537,784.07**

0.00

Contraloría Municipal

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO
Calle 8 de diciembre, Mao, Valverde, R.D.
TEL: 809-755-3384
RNC: 409000743
TESORERIA

Cuentas por pagar enero 2022

IMPRENTA BLANQUITO	**RD$ 1,500.00**
COMPUCENTER	**RD$ 2,250.00**
KELVIN IMPORT, S.R.L	**RD$ 16,000.00**
YILDA IMPORT, S.R.L	**RD$ 4,600**
MENDELSON F. ESTRELLA (CAMION COMPACTADOR)	**RD$ 1,432,625.00**
MENDELSON F. ESTRELLA (CARRO FUNEBRE)	**RD$ 35,780.00**

TOTAL GENERAL RD$ 1,492,755.00

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	1 / 2
Número de cuenta	2001025011
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	146,778.78

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		146,771.38
03/01/2022	4524000045949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		146,762.75
03/01/2022	4524000045946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		146,749.43
03/01/2022	4524000045948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		146,736.11
03/01/2022	8934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		142,736.11
03/01/2022	8963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,617.42		132,118.69
03/01/2022	8973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		128,118.69
03/01/2022	8993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,780.00		120,338.69
04/01/2022	4524000050442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		120,332.69
04/01/2022	4524000050444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		120,326.69
04/01/2022	4524000050445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		120,315.02
04/01/2022	4524000050443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.93		120,299.09
06/01/2022	8999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		117,299.09
06/01/2022	8959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,438.53		103,860.56
07/01/2022	4524000033939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,856.06
07/01/2022	4524000033940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.16		103,835.90
11/01/2022	9003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		99,835.90
11/01/2022	9004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		98,635.90
11/01/2022	8989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		96,135.90
12/01/2022	4524000050062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		96,134.10
12/01/2022	4524000050063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		96,130.35
12/01/2022	4524000050061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		96,124.35
14/01/2022	9006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		94,124.35
14/01/2022	9005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		93,124.35
17/01/2022	4524000042023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		93,122.85
17/01/2022	4524000042022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		93,119.85
20/01/2022	8992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		73,119.85
25/01/2022	4524000043917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		73,089.85
27/01/2022	9037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		71,889.85
27/01/2022	9036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		67,889.85
28/01/2022	4524000026685	9603056985 FERNANDEZ ROSMERY	4,109.53		63,780.32
28/01/2022	4524000026691	9603057140 QUEZADA BIENVENIDO	3,161.18		60,619.14
28/01/2022	4524000026725	9603057835 ULLOA ROSA I	3,793.41		56,825.73
28/01/2022	4524000027681	9603070182 HURTADO MIGUEL AMA	3,699.58		53,126.15
28/01/2022	4524000021143	9604313472 PERALTA MARIA F	3,963.40		49,162.75
28/01/2022	4524000073586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		49,160.95
28/01/2022	4524000073587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		49,154.95
31/01/2022	4524000020292	9603114225 COLLADO NIDIA E	8,878.47		40,276.48
31/01/2022	4524000020394	9603125580 SOSA RAMONA A	4,932.77		35,343.71
31/01/2022	4524000021078	9603394770 RODRIGUEZ FERNANDO	8,878.47		26,465.24

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 2**
Número de cuenta	**2001025011**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2022**
Balance estado anterior	**146,778.78**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

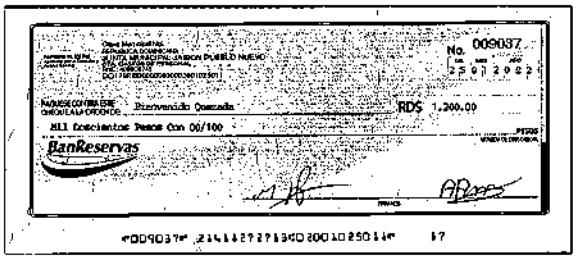
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2022	4524000100572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		26,460.50
31/01/2022	4524000100574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		26,454.95
31/01/2022	4524000100573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		26,449.26
31/01/2022	4524000100570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.95		26,443.31
31/01/2022	4524000100571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		26,437.15
31/01/2022	8972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,317.00		23,120.15
31/01/2022	9990002		175.00		22,945.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 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.

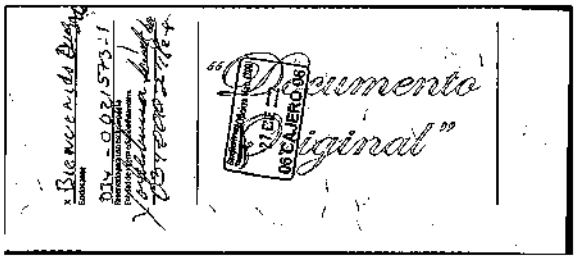
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**47**	**Cantidad**	**0**	**22,945.15**
Valor	**123,833.63**	**Valor**	**0.00**	

BanReservas

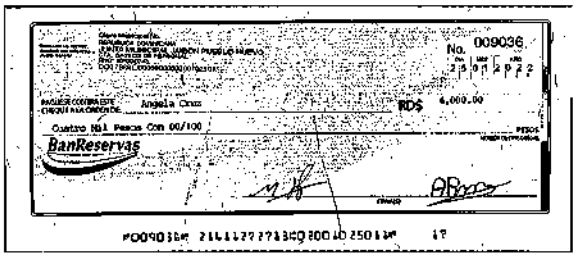
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9037 Monto: RD$1200



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9037 Monto: RD$1200

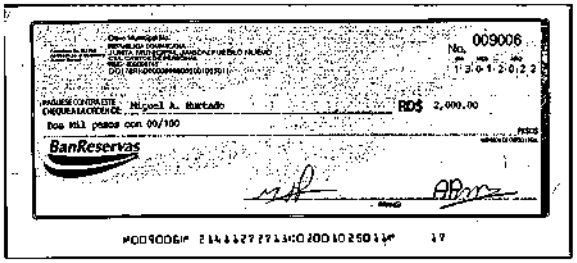


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9036 Monto: RD$4000

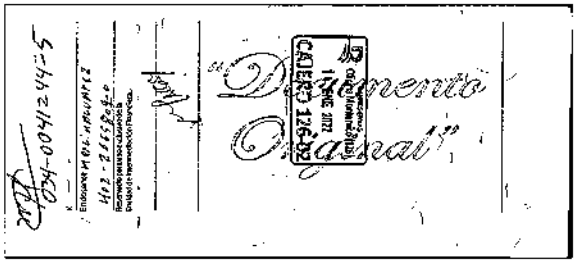


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9036 Monto: RD$4000

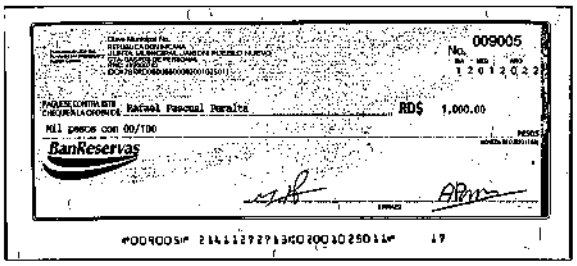
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9006 Monto: RD$2000



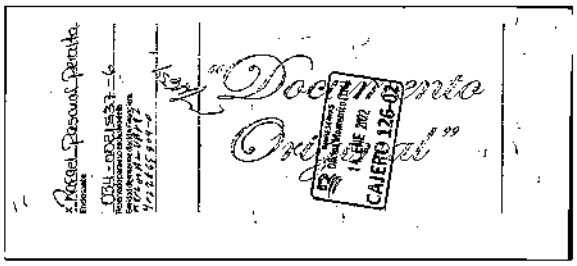
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9006 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9005 Monto: RD$1000

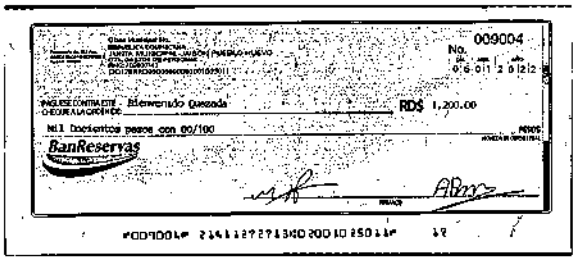


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9005 Monto: RD$1000

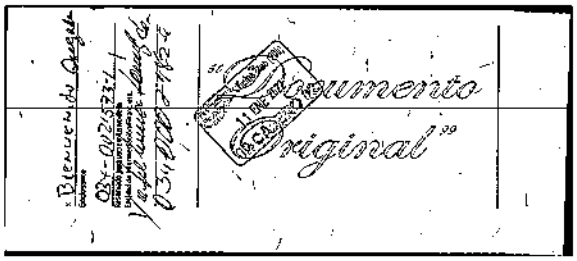


BanReservas

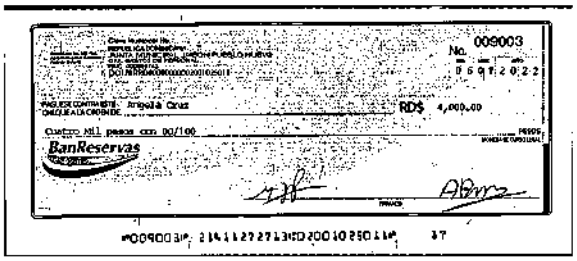
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9004 Monto: RD$1200



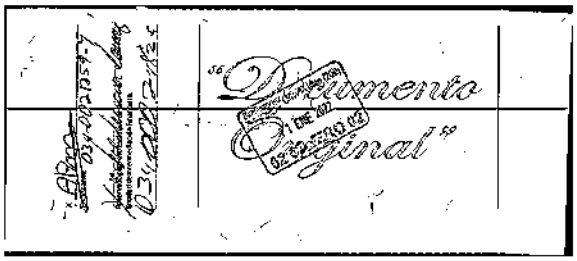
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9004 Monto: RD$1200



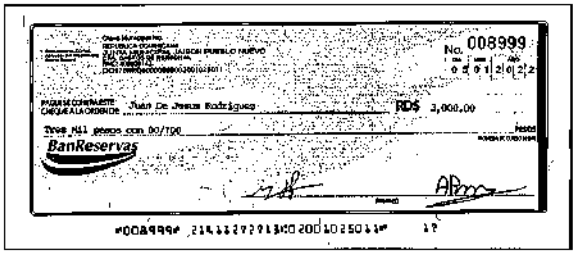
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9003 Monto: RD$4000



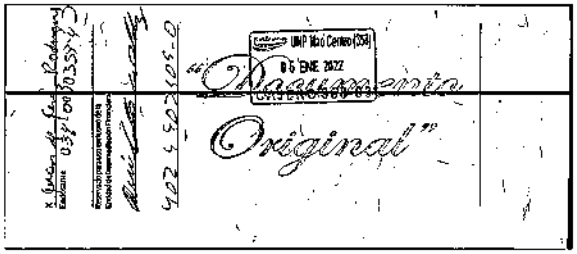
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9003 Monto: RD$4000



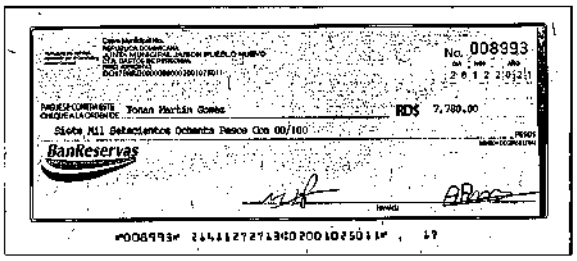
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8999 Monto: RD$3000



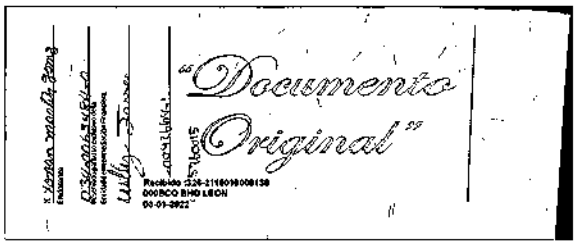
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8999 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8993 Monto: RD$7780

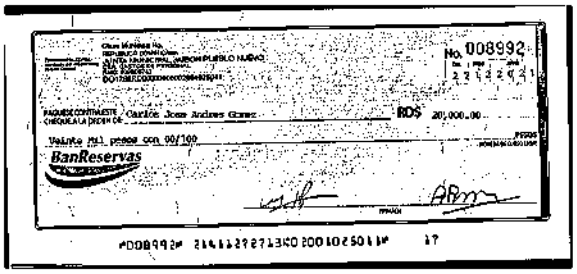


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8993 Monto: RD$7780

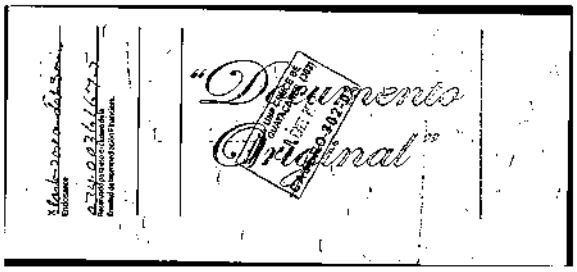


BanReservas

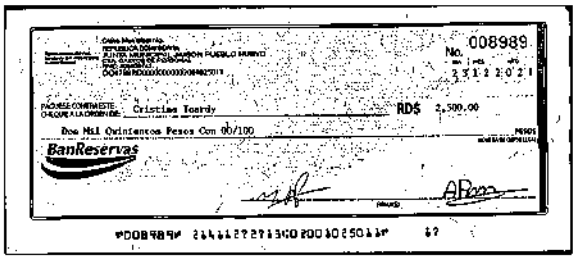
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8992 Monto: RD$20000



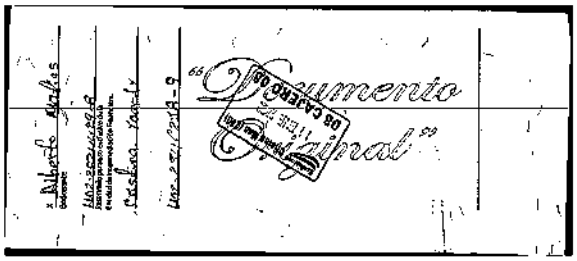
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8992 Monto: RD$20000



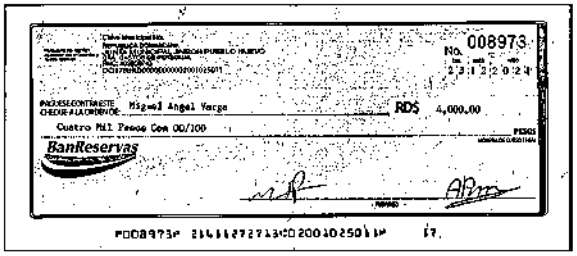
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8989 Monto: RD$2500



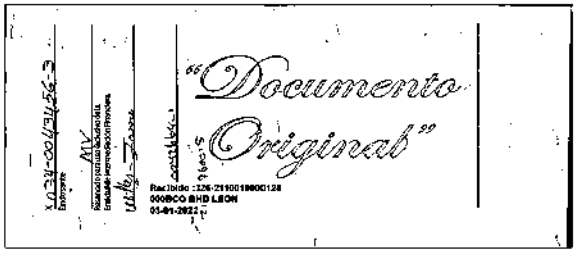
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8989 Monto: RD$2500



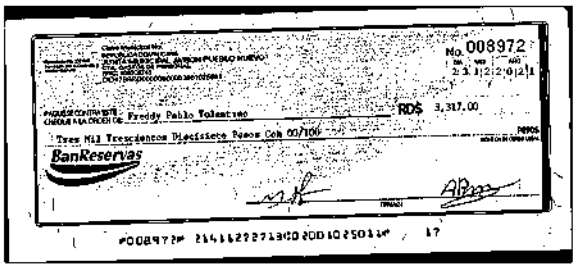
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8973 Monto: RD$4000



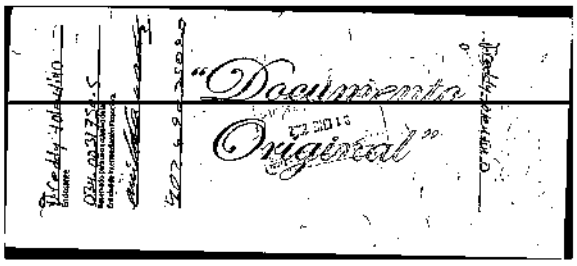
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8973 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8972 Monto: RD$3317

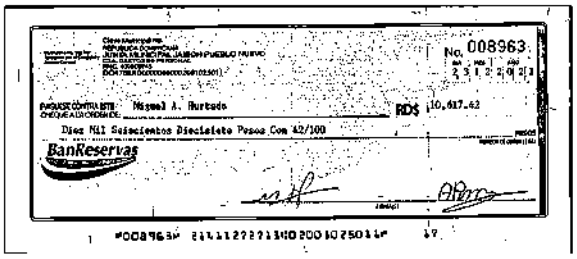


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8972 Monto: RD$3317

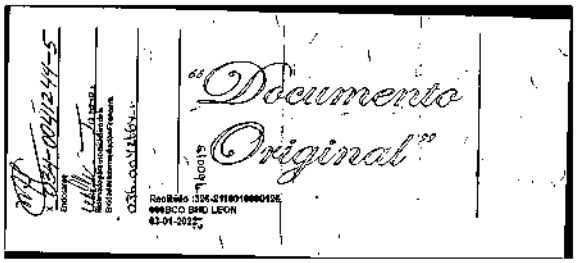


BanReservas

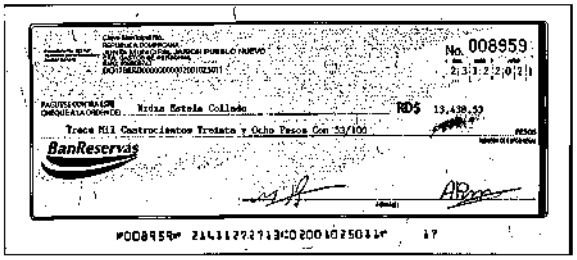
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8963 Monto: RD$10617



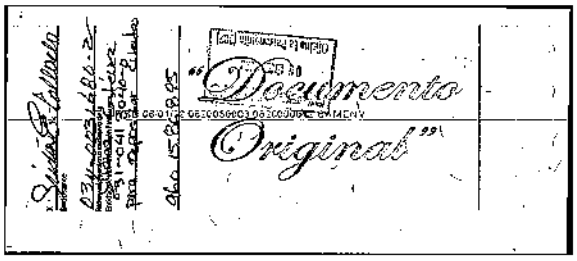
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8963 Monto: RD$10617



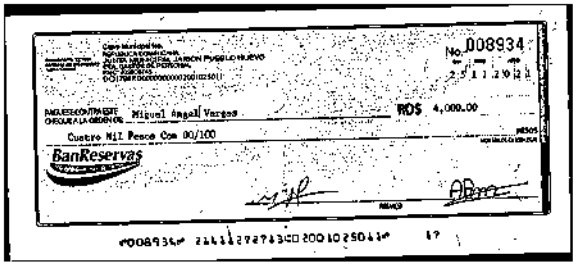
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8959 Monto: RD$13439



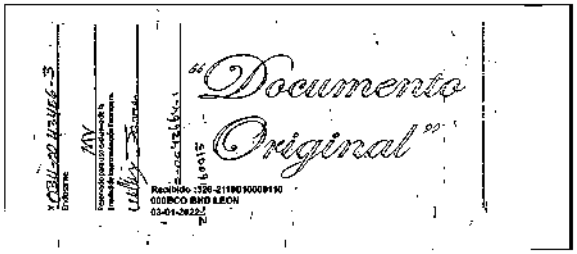
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8959 Monto: RD$13439



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8934 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8934 Monto: RD$4000



Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	1 / 3
Número de cuenta	2001025011
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	22,945.15

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000055648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		22,940.17
01/02/2022	4524000055650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		22,932.77
01/02/2022	4524000055649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		22,919.45
01/02/2022	4524000055651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		22,906.13
04/02/2022	70040704	CR transferencia a cta cte		451,039.68	473,945.81
04/02/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	72,877.19		401,068.62
04/02/2022	9032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		386,068.62
04/02/2022	9014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,838.82		378,229.80
04/02/2022	9039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		377,229.80
04/02/2022	9013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,956.00		339,273.80
07/02/2022	4524000063009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		339,272.30
07/02/2022	4524000063008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		339,260.54
07/02/2022	4524000063007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		339,238.04
07/02/2022	4524000063006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.93		339,181.11
07/02/2022	4524000063010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.32		339,071.79
07/02/2022	9031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		336,871.79
07/02/2022	9022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		331,871.79
07/02/2022	9041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		326,871.79
07/02/2022	9042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		321,871.79
07/02/2022	9011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		314,371.79
07/02/2022	9007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,067.23		296,304.56
07/02/2022	9028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		295,304.56
07/02/2022	9015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		289,804.56
07/02/2022	9009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,121.53		275,683.03
07/02/2022	9026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		270,683.03
07/02/2022	9027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		268,683.03
07/02/2022	9030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		262,933.03
07/02/2022	9008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,438.53		249,494.50
07/02/2022	9043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		244,494.50
07/02/2022	9029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		236,494.50
07/02/2022	9040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		216,494.50
07/02/2022	9034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,200.00		171,294.50
07/02/2022	9046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		164,294.50
07/02/2022	9045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		162,294.50
07/02/2022	9021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,207.47		152,087.03
08/02/2022	4524000062975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		152,085.53
08/02/2022	4524000062962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,082.53
08/02/2022	4524000062977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,079.53
08/02/2022	4524000062969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		152,076.23
08/02/2022	4524000062961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,068.73

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025011
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	22,945.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2022	4524000062965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,061.23
08/02/2022	4524000062970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,053.73
08/02/2022	4524000062971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,046.23
08/02/2022	4524000062972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,038.73
08/02/2022	4524000062976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		152,030.48
08/02/2022	4524000062963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		152,021.85
08/02/2022	4524000062959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		152,011.35
08/02/2022	4524000062973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		152,000.10
08/02/2022	4524000062966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		151,988.10
08/02/2022	4524000062978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.31		151,972.79
08/02/2022	4524000062964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.16		151,952.63
08/02/2022	4524000062960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.18		151,931.45
08/02/2022	4524000062974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.10		151,904.35
08/02/2022	4524000062967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		151,874.35
08/02/2022	4524000062968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.80		151,806.55
08/02/2022	9048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		150,606.55
09/02/2022	4524000041550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		150,604.75
09/02/2022	70043413	CR transferencia a cta cte		15,000.00	165,604.75
09/02/2022	9047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		161,604.75
10/02/2022	4524000036475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,598.75
10/02/2022	9049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		151,598.75
11/02/2022	4524000040183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		151,583.75
11/02/2022	9025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		147,583.75
11/02/2022	9024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		141,583.75
11/02/2022	9023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		137,583.75
14/02/2022	4524000040662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		137,577.75
14/02/2022	4524000040664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		137,571.75
14/02/2022	4524000040663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		137,562.75
14/02/2022	9033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		129,562.75
15/02/2022	4524000043490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		129,550.75
15/02/2022	9038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		127,050.75
16/02/2022	4524000040779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		127,047.00
16/02/2022	9052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		123,047.00
16/02/2022	9051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		121,847.00
16/02/2022	9050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		111,847.00
17/02/2022	4524000031169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		111,845.20
17/02/2022	4524000031168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		111,839.20
17/02/2022	4524000031170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		111,824.20
17/02/2022	9020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		107,824.20
17/02/2022	9019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		103,824.20

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025011
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	22,945.15

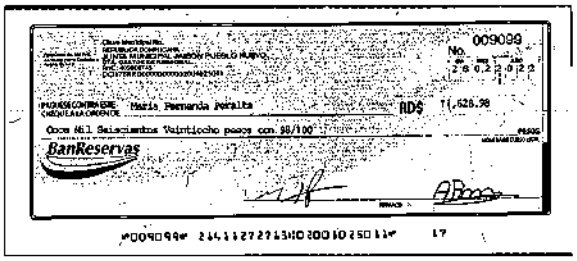
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2022	9016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		98,824.20
18/02/2022	4524000043862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,818.20
18/02/2022	4524000043863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,812.20
18/02/2022	4524000043864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,804.70
22/02/2022	9091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		93,804.70
23/02/2022	4524000042366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,797.20
24/02/2022	9092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		88,797.20
24/02/2022	9093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		87,597.20
25/02/2022	4524000036239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		87,595.40
25/02/2022	4524000036238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		87,587.90
25/02/2022	70048072	CR transferencia a cta cte		451,039.68	538,627.58
25/02/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	72,877.19		465,750.39
25/02/2022	9090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		457,750.39
25/02/2022	9064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,956.00		399,794.39
25/02/2022	9065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,838.82		390,955.57
25/02/2022	9072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,207.47		378,748.10
25/02/2022	9082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		377,748.10
28/02/2022	4524000029070	9603056985 FERNANDEZ ROSMERY	4,109.53		373,638.57
28/02/2022	4524000029076	9603057140 QUEZADA BIENVENIDO	3,161.18		370,477.39
28/02/2022	4524000029098	9603057835 ULLOA ROSA I	3,793.41		366,683.98
28/02/2022	4524000029970	9603070182 HURTADO MIGUEL AMA	3,699.58		362,984.40
28/02/2022	4524000022513	9603114225 COLLADO NIDIA E	8,878.47		354,105.93
28/02/2022	4524000023039	9603125580 SOSA RAMONA A	4,932.77		349,173.16
28/02/2022	4524000022730	9603394770 RODRIGUEZ FERNANDO	8,878.47		340,294.69
28/02/2022	4524000026572	9604313472 PERALTA MARIA F	3,963.40		336,331.29
28/02/2022	4524000091008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		336,329.79
28/02/2022	4524000091010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		336,317.79
28/02/2022	4524000091012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.26		336,304.53
28/02/2022	4524000091009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.31		336,286.22
28/02/2022	4524000091011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.93		336,199.29
28/02/2022	4524000091013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.32		336,089.97
28/02/2022	9099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,628.98		324,460.99
28/02/2022	9097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		309,460.99
28/02/2022	9098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,000.00		274,460.99
28/02/2022	9990002		175.00		274,285.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 47
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

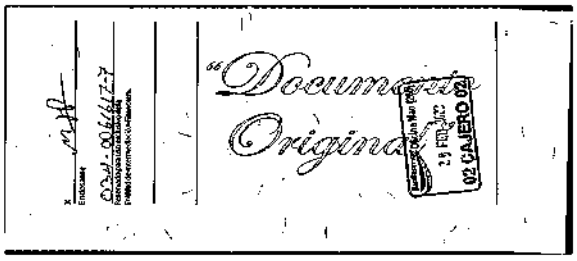
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	112	Cantidad	3	274,285.99
Valor	665,738.52	Valor	917,079.36	

BanReservas

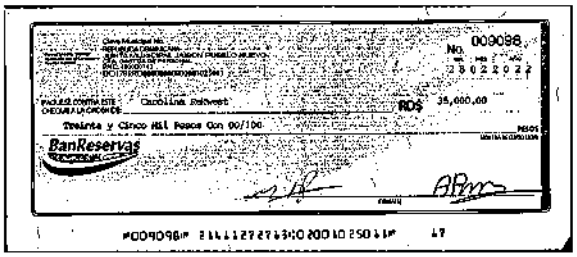
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9099 Monto: RD$11629



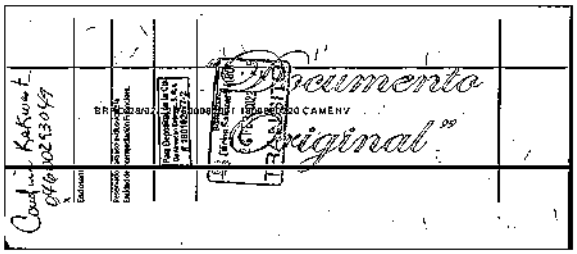
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9099 Monto: RD$11629



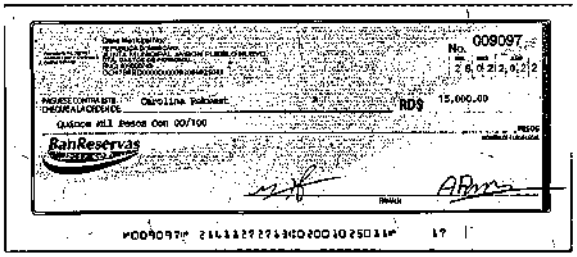
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9098 Monto: RD$35000



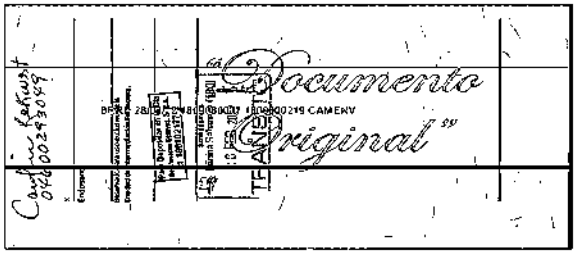
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9098 Monto: RD$35000



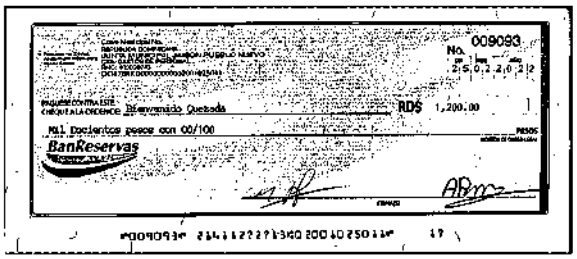
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9097 Monto: RD$15000



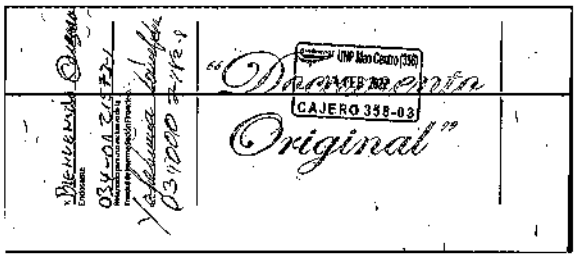
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9097 Monto: RD$15000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9093 Monto: RD$1200

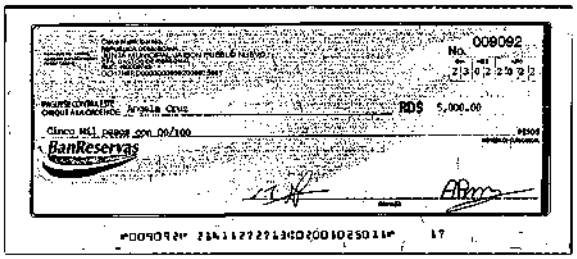


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9093 Monto: RD$1200

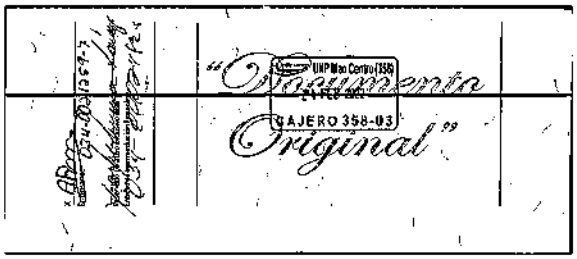


BanReservas

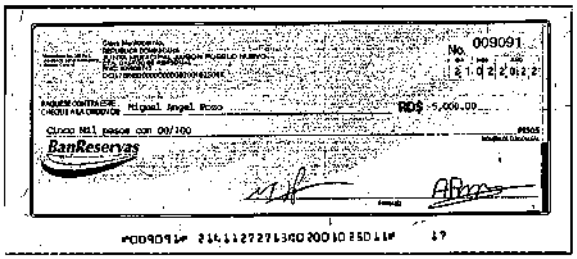
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9092 Monto: RD$5000



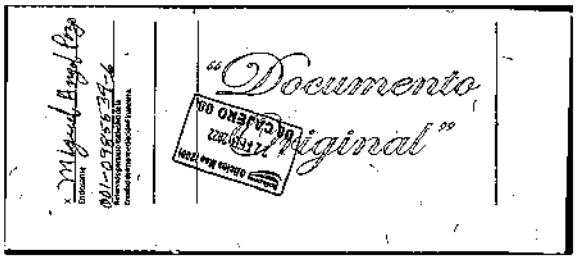
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9092 Monto: RD$5000



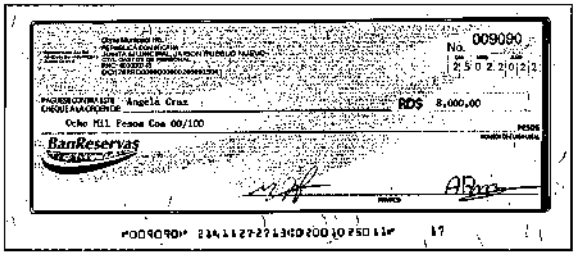
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9091 Monto: RD$5000



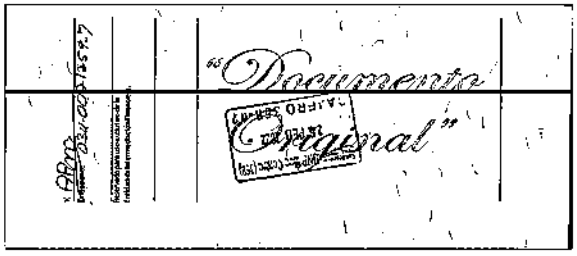
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9091 Monto: RD$5000



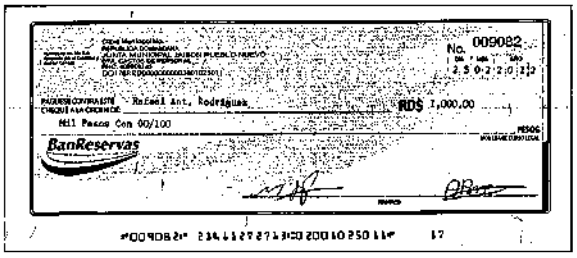
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9090 Monto: RD$8000



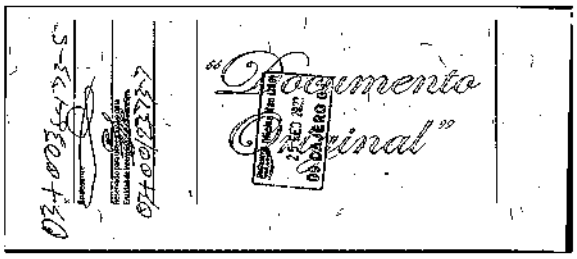
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9090 Monto: RD$8000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9082 Monto: RD$1000

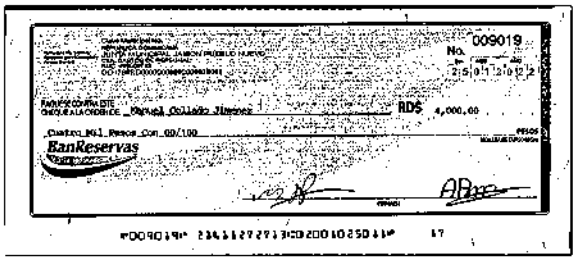


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9082 Monto: RD$1000

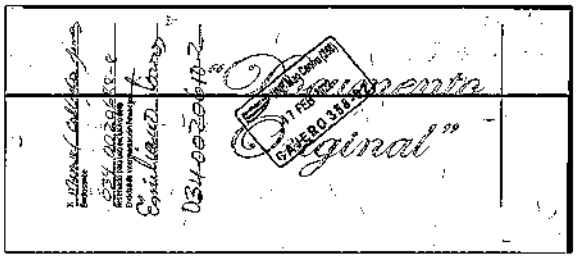


BanReservas

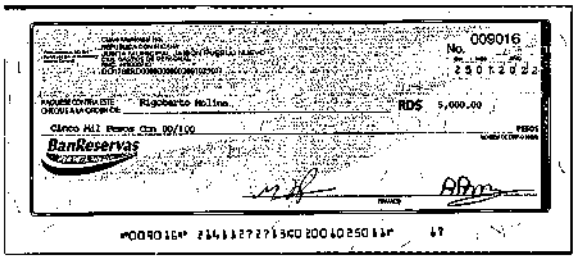
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9019 Monto: RD$4000



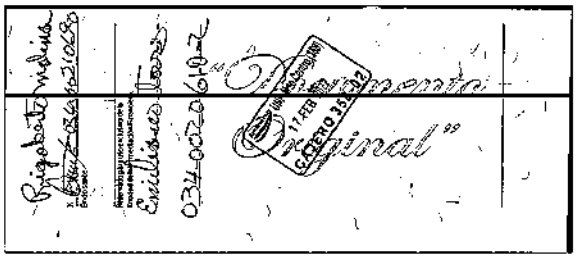
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9019 Monto: RD$4000



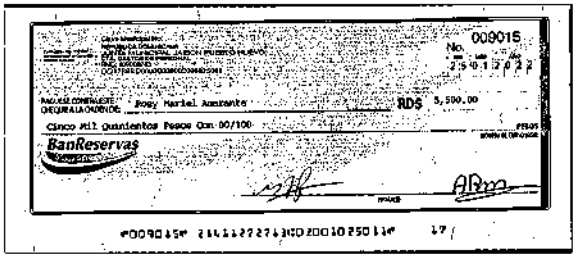
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9016 Monto: RD$5000



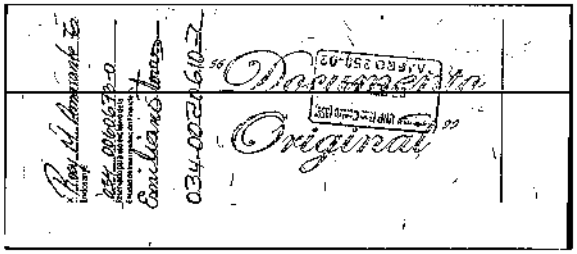
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9016 Monto: RD$5000



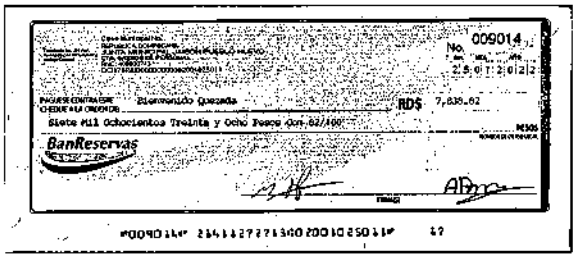
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9015 Monto: RD$5500



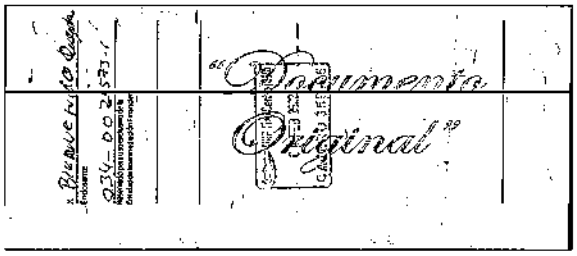
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9015 Monto: RD$5500



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9014 Monto: RD$7839

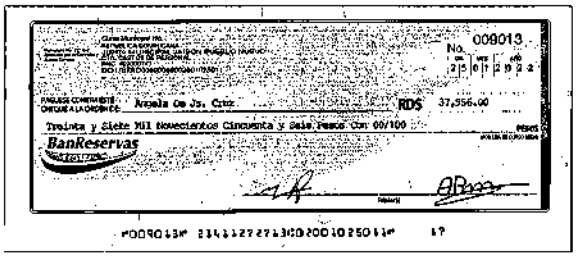


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9014 Monto: RD$7839

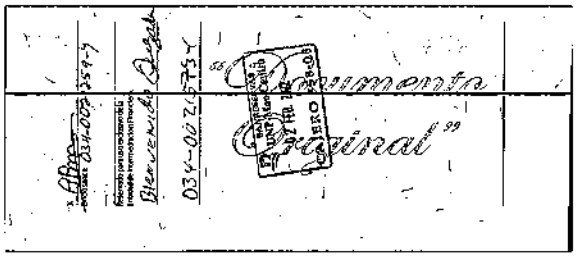


BanReservas

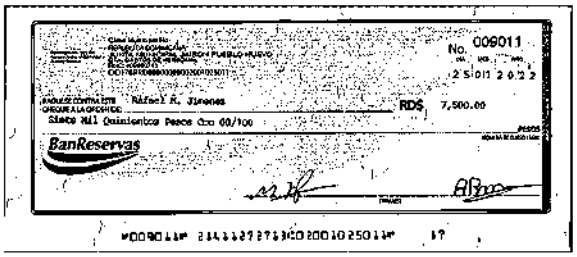
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9013 Monto: RD$37956



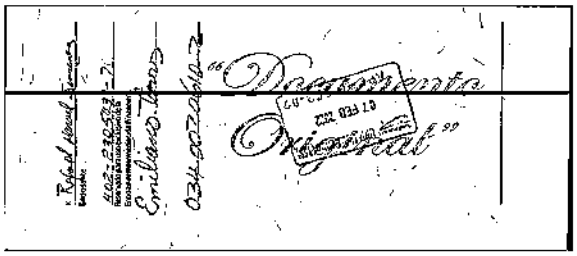
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9013 Monto: RD$37956



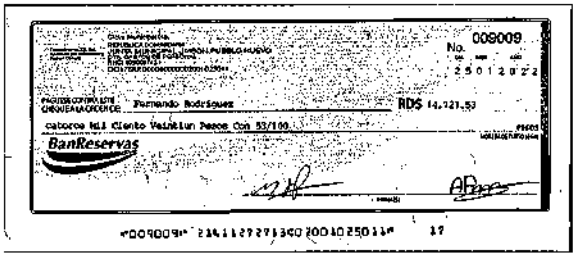
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9011 Monto: RD$7500



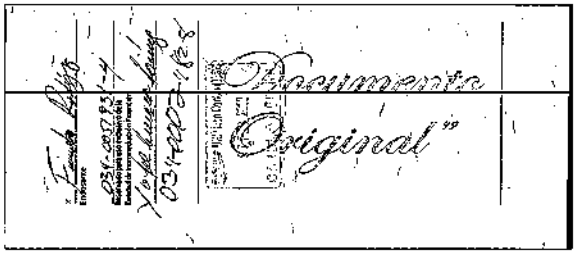
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9011 Monto: RD$7500



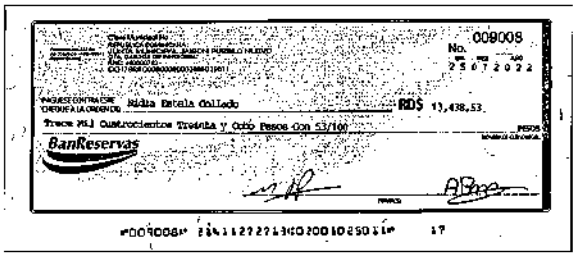
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9009 Monto: RD$14122



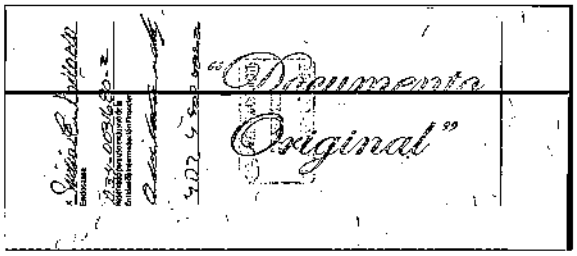
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9009 Monto: RD$14122



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9008 Monto: RD$13439

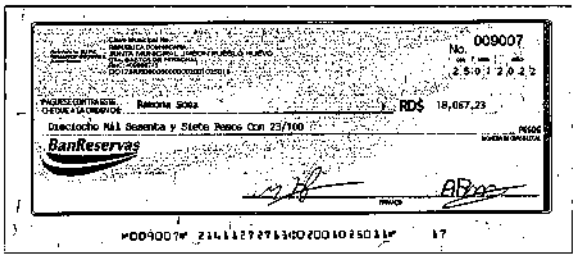


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9008 Monto: RD$13439

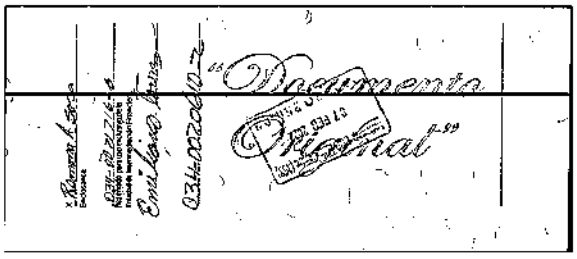


BanReservas

Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9007 Monto: RD$18067

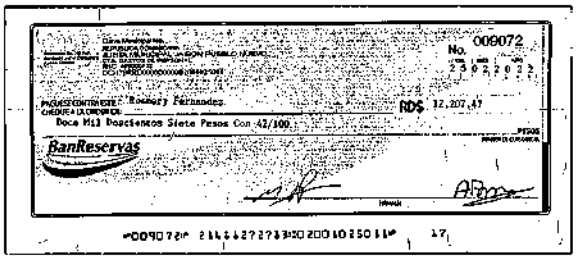


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9007 Monto: RD$18067

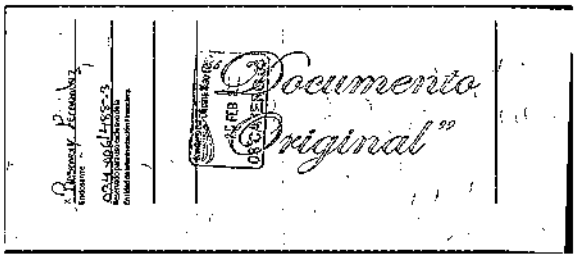


BanReservas

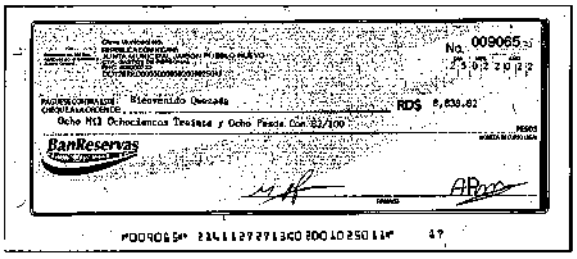
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9072 Monto: RD$12207



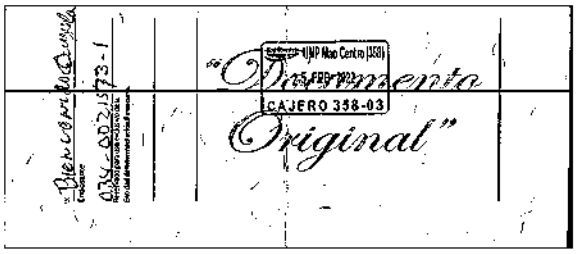
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9072 Monto: RD$12207



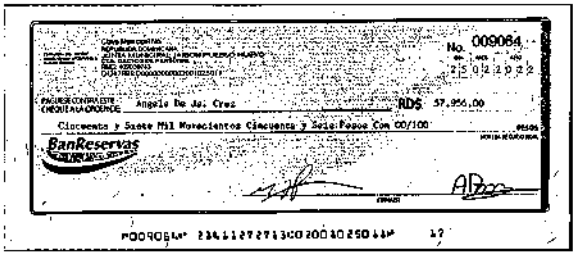
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9065 Monto: RD$8839



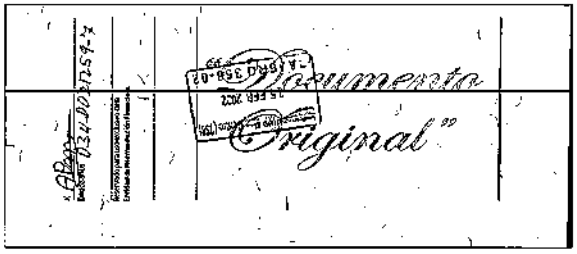
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9065 Monto: RD$8839



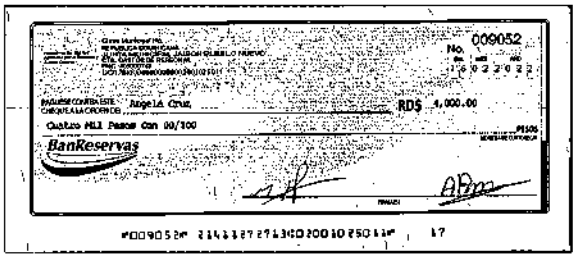
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9064 Monto: RD$57956



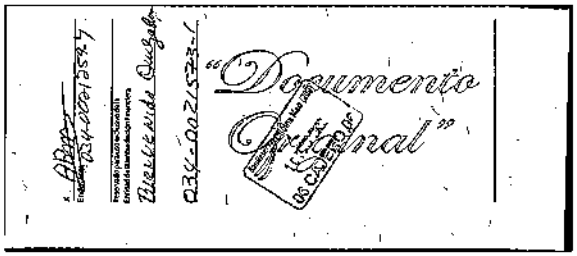
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9064 Monto: RD$57956



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9052 Monto: RD$4000

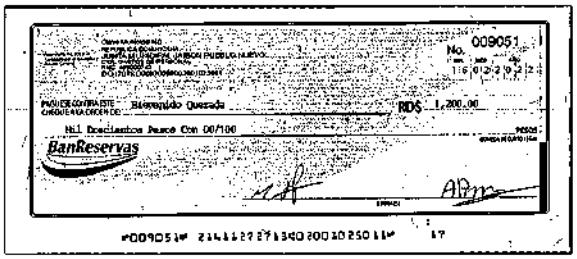


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9052 Monto: RD$4000

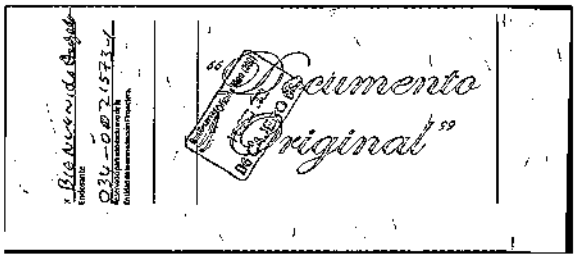


BanReservas

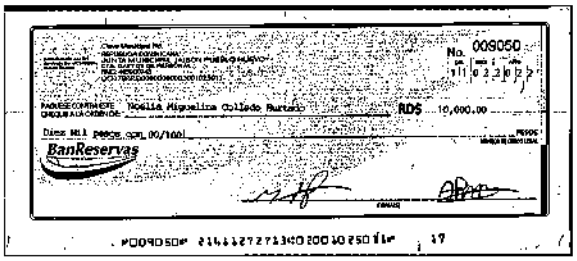
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9051 Monto: RD$1200



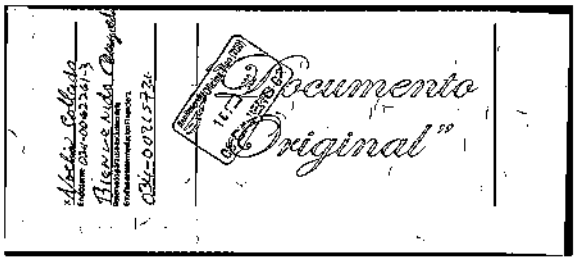
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9051 Monto: RD$1200



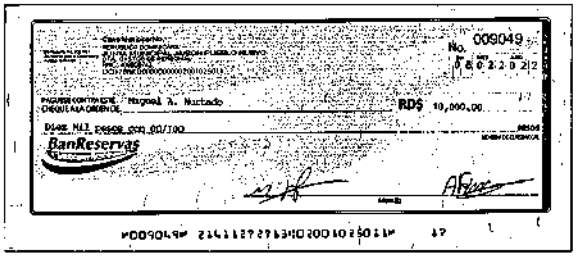
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9050 Monto: RD$10000



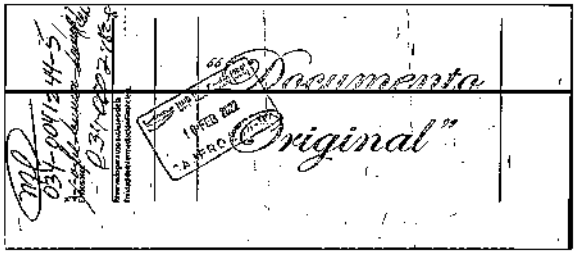
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9050 Monto: RD$10000



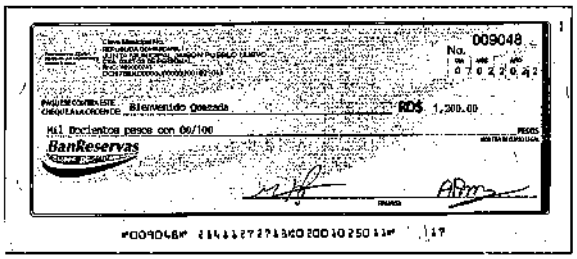
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9049 Monto: RD$10000



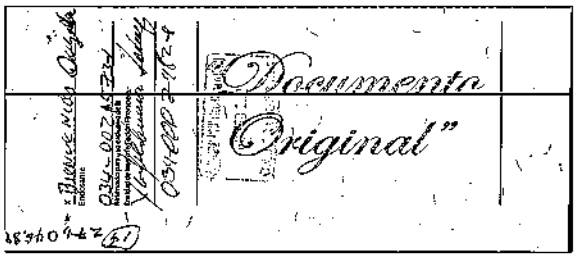
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9049 Monto: RD$10000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9048 Monto: RD$1200

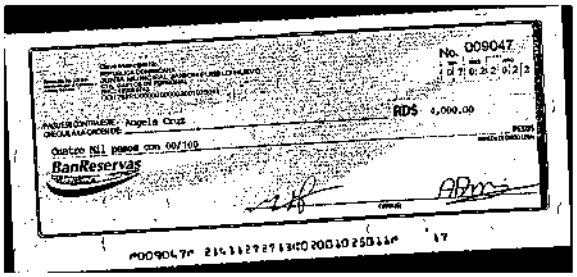


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9048 Monto: RD$1200

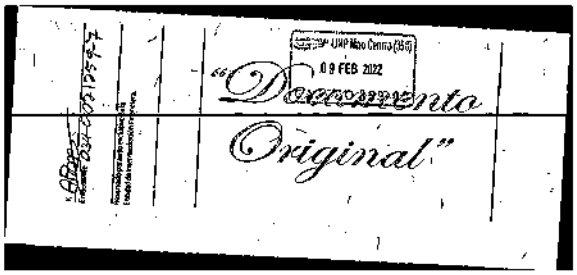


BanReservas

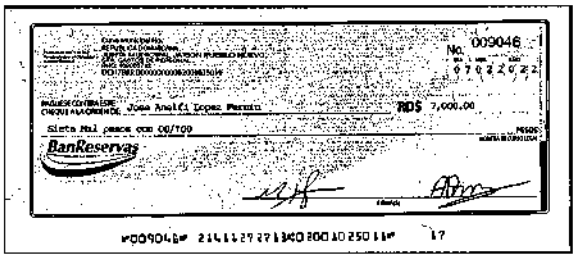
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9047 Monto: RD$4000



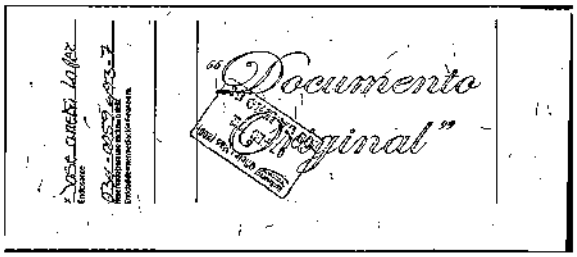
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9047 Monto: RD$4000



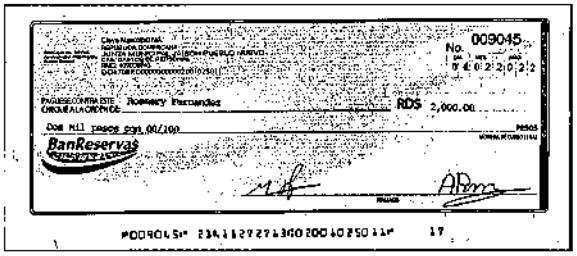
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9046 Monto: RD$7000



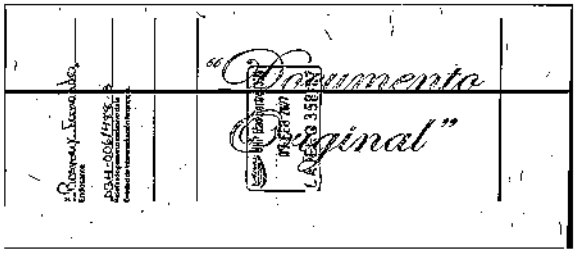
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9046 Monto: RD$7000



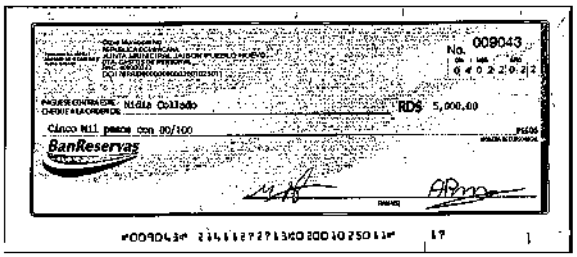
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9045 Monto: RD$2000



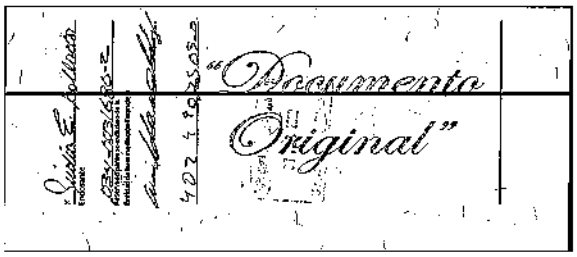
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9045 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9043 Monto: RD$5000

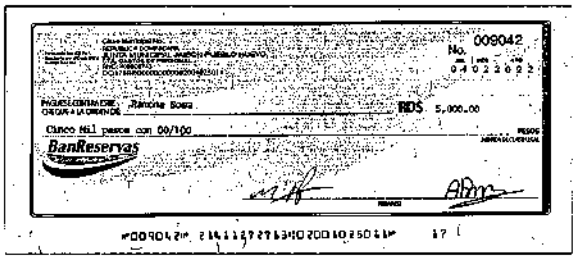


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9043 Monto: RD$5000

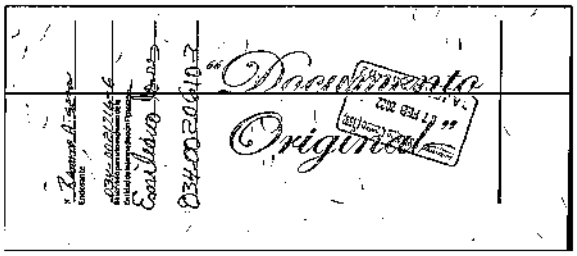


BanReservas

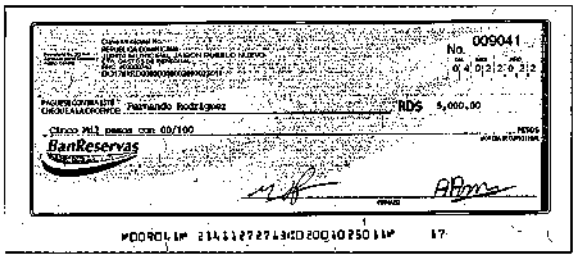
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9042 Monto: RD$5000



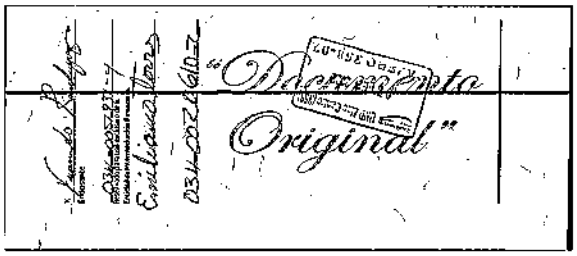
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9042 Monto: RD$5000



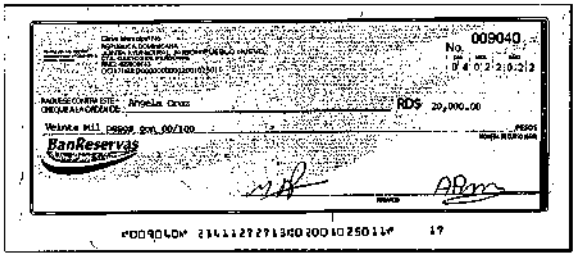
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9041 Monto: RD$5000



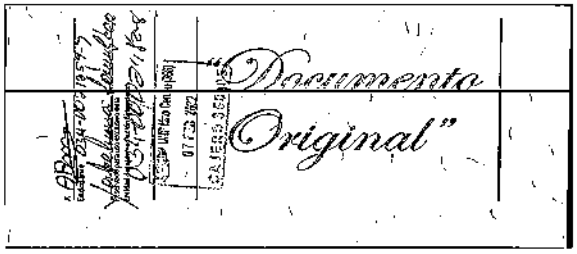
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9041 Monto: RD$5000



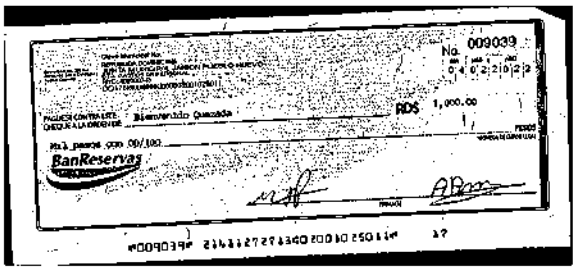
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9040 Monto: RD$20000



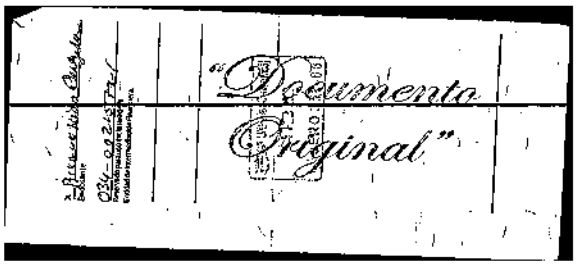
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9040 Monto: RD$20000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9039 Monto: RD$1000

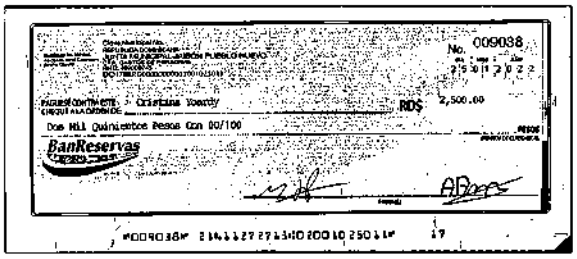


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9039 Monto: RD$1000

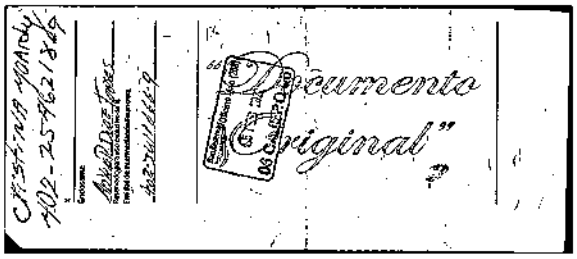


BanReservas

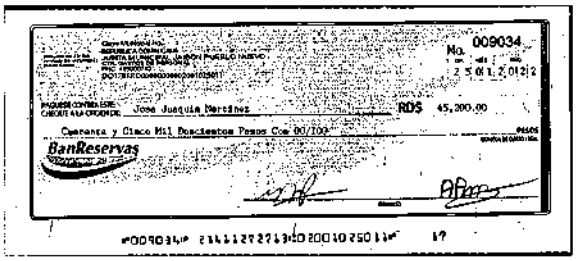
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9038 Monto: RD$2500



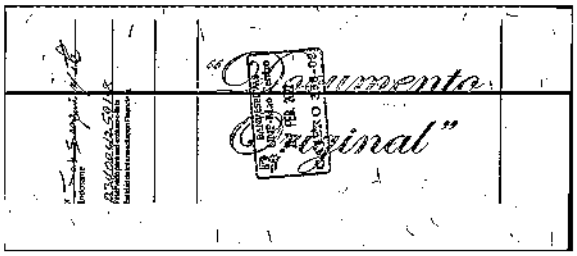
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9038 Monto: RD$2500



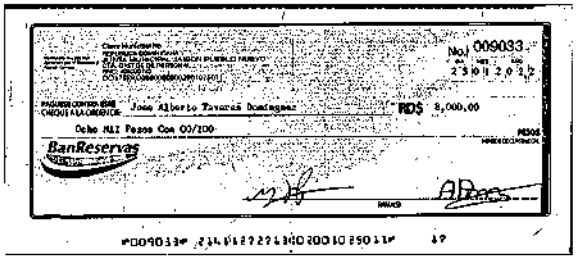
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9034 Monto: RD$45200



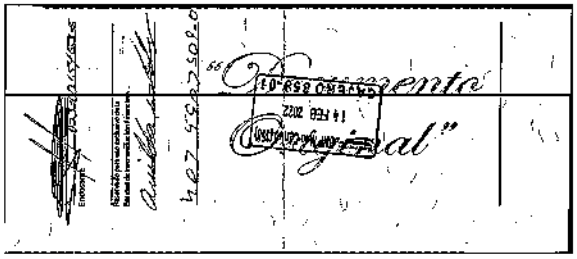
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9034 Monto: RD$45200



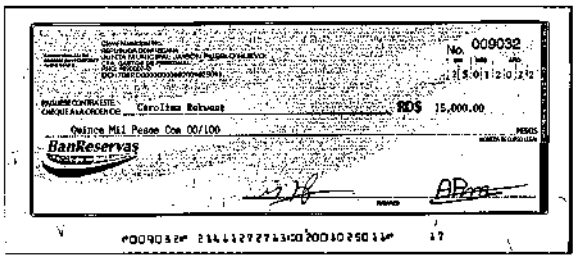
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9033 Monto: RD$8000



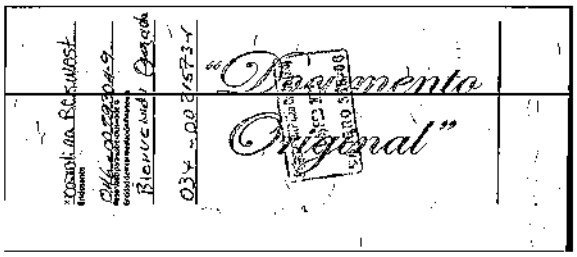
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9033 Monto: RD$8000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9032 Monto: RD$15000

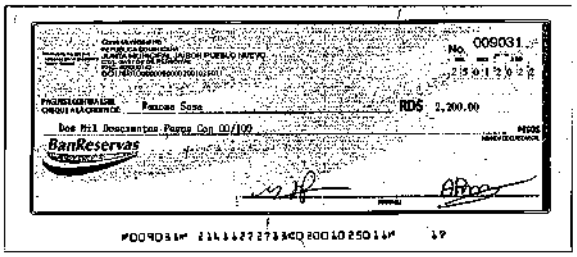


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9032 Monto: RD$15000

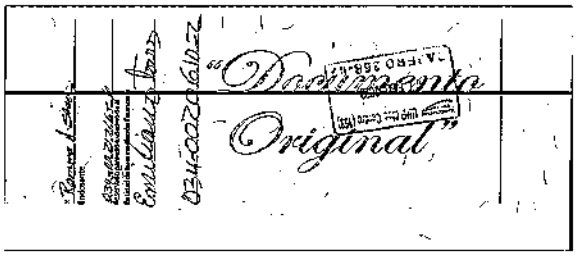


BanReservas

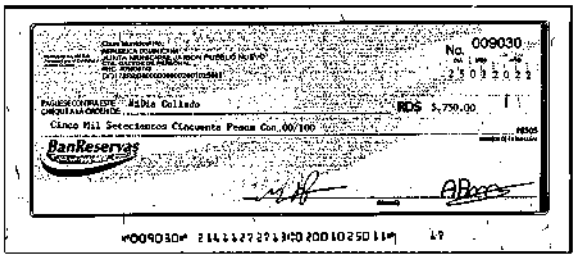
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9031 Monto: RD$2200



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9031 Monto: RD$2200

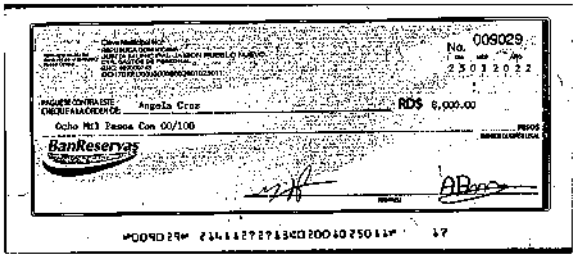


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9030 Monto: RD$5750

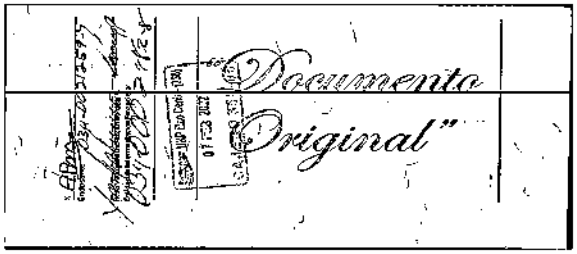


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9030 Monto: RD$5750

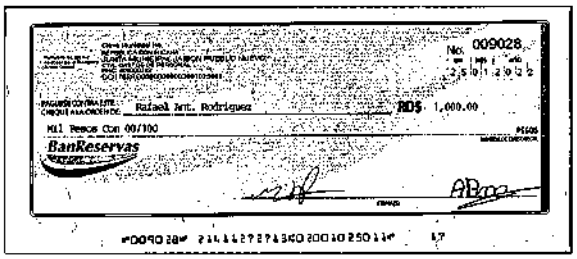
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9029 Monto: RD$8000



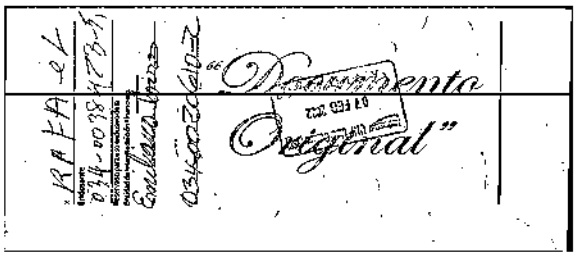
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9029 Monto: RD$8000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9028 Monto: RD$1000

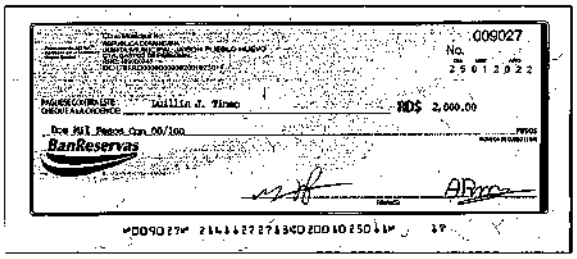


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9028 Monto: RD$1000

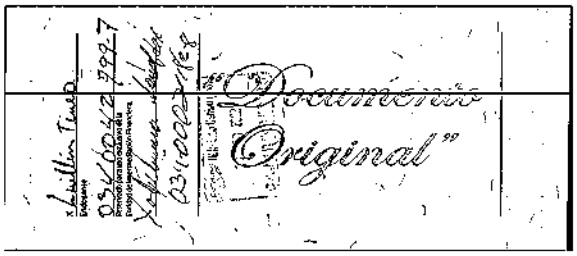


BanReservas

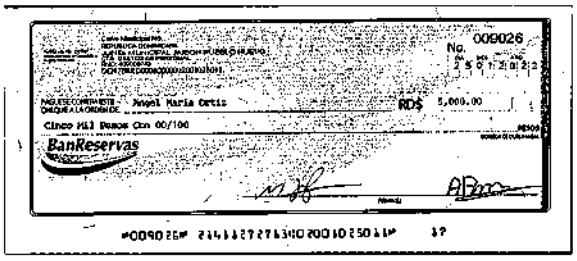
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9027 Monto: RD$2000



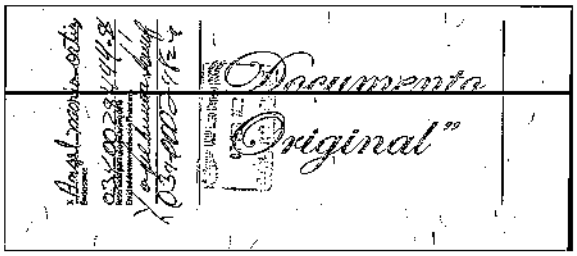
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9027 Monto: RD$2000



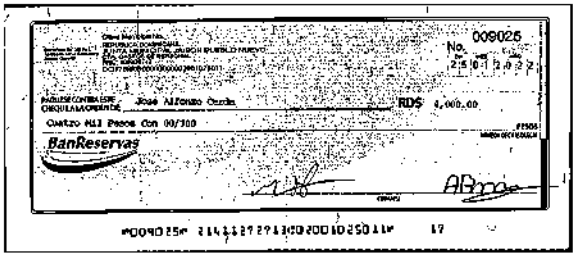
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9026 Monto: RD$5000



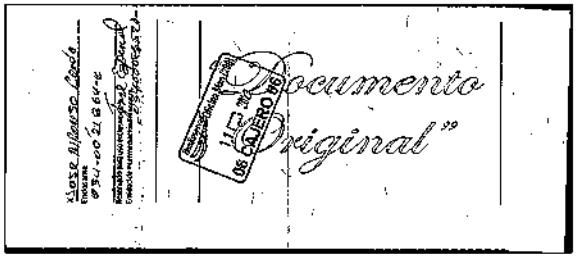
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9026 Monto: RD$5000



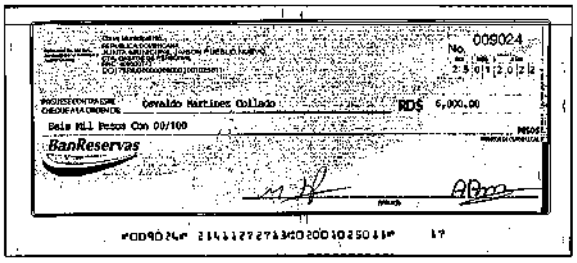
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9025 Monto: RD$4000



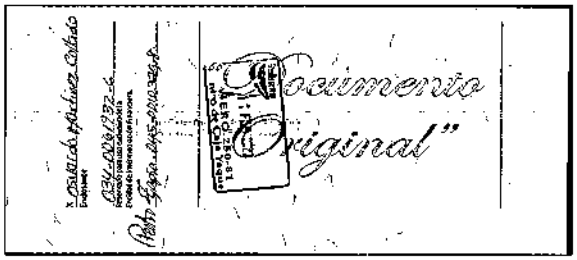
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9025 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9024 Monto: RD$6000

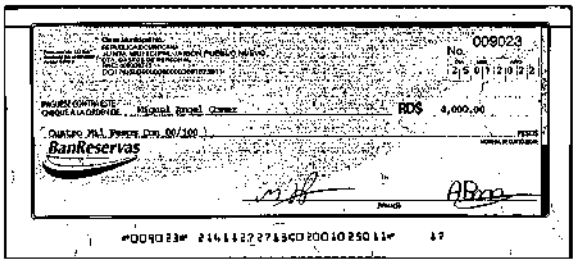


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9024 Monto: RD$6000

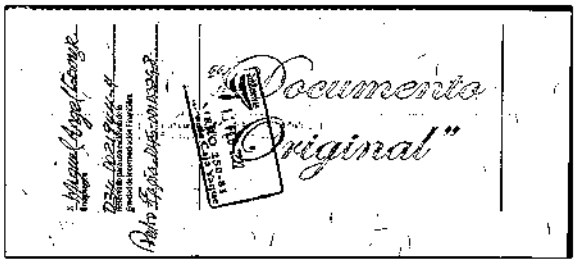


BanReservas

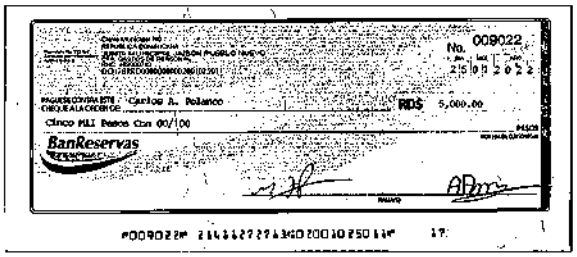
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9023 Monto: RD$4000



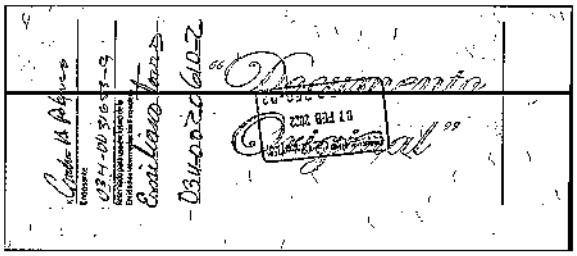
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9023 Monto: RD$4000



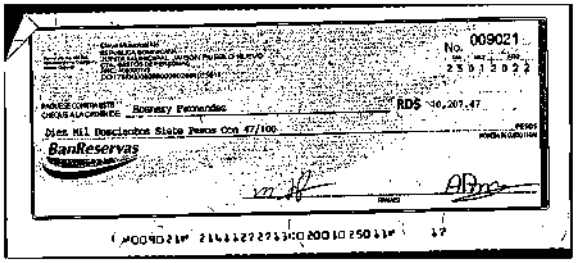
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9022 Monto: RD$5000



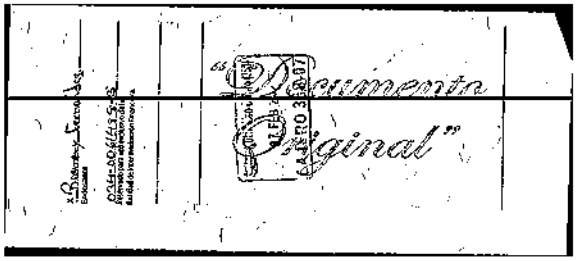
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9022 Monto: RD$5000



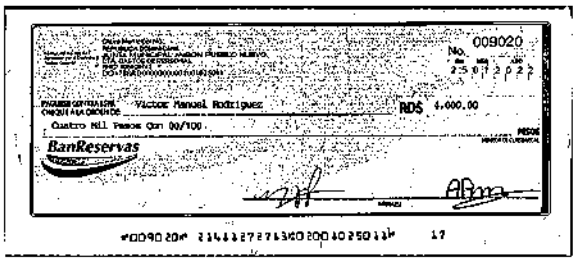
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9021 Monto: RD$10207



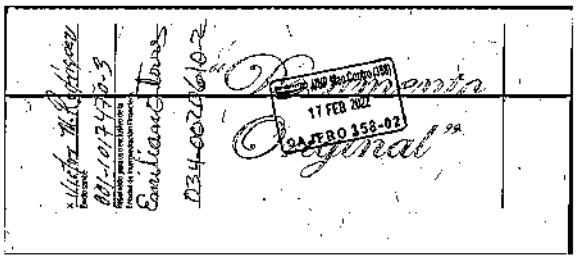
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9021 Monto: RD$10207



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9020 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9020 Monto: RD$4000



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: **7225** **ESTADO:** **Aprobado**

DENOMINACION: **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					**INGRESOS**					**26,400,525.00**	**0.00**	**26,400,525.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,400,525.00**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,435,000.00**	**0.00**	**1,435,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,435,000.00**
1	**1**	**4**			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**					**1,135,000.00**	**0.00**	**1,135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
1	**1**	**4**	**3**		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,135,000.00**	**0.00**	**1,135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,000.00**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	5131	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	**1**	**9**			**IMPUESTOS DIVERSOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1	**1**	**9**	**1**		**IMPUESTOS DIVERSOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**22,415,525.00**	**0.00**	**22,415,525.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,415,525.00**
1	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**13,449,315.00**	**0.00**	**13,449,315.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,449,315.00**
1	**4**	**1**	**5**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					**13,449,315.00**	**0.00**	**13,449,315.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,449,315.00**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	13,449,315.00	0.00	13,449,315.00	0.00	0.00	0.00	13,449,315.00
1	**4**	**2**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**8,966,210.00**	**0.00**	**8,966,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,966,210.00**
1	**4**	**2**	**5**		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					**8,966,210.00**	**0.00**	**8,966,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,966,210.00**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	8,966,210.00	0.00	8,966,210.00	0.00	0.00	0.00	8,966,210.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**					**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**
1	**5**	**1**			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
1	**5**	**1**	**3**		**TASAS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: **7225** **ESTADO:** **Aprobado**

DENOMINACION: **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	**5**	**1**	**5**		**ARRENDAMIENTOS**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	**7**				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	**7**	**4**			**VENTA DE TERRENOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	**7**	**4**	**3**		**VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3					**Fuentes financieras**					**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
3	**2**				**Incremento de pasivos**					**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
3	**2**	**1**			**Incremento de pasivos corrientes**					**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
3	**2**	**1**	**3**		**Obtención de préstamos de corto plazo**					**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
Total general										**26,400,525.00**	**1,500,000.00**	**27,900,525.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**26,400,525.00**

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)												**PERSONAL**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**0.00**	**317,394.68**	**317,394.68**	**317,394.68**	**317,394.68**	**6,333,277.88**
11(P)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**0.00**	**317,394.68**	**317,394.68**	**317,394.68**	**317,394.68**	**6,333,277.88**
11(P)	**01**		**00**									**N/A**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**0.00**	**317,394.68**	**317,394.68**	**317,394.68**	**317,394.68**	**6,333,277.88**
11(P)	**01**		**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94594.71**	**1,370,692.29**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94,594.71**	**1,370,692.29**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**												**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94,594.71**	**1,370,692.29**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94,594.71**	**1,370,692.29**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**94,594.71**	**94,594.71**	**94,594.71**	**14,900.00**	**1,370,692.29**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,189,500.00**	**0.00**	**1,189,500.00**	**0.00**	**63,744.71**	**63,744.71**	**63,744.71**	**63,744.71**	**1,125,755.29**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,098,000.00**	**0.00**	**1,098,000.00**	**0.00**	**63,744.71**	**63,744.71**	**63,744.71**	**63,744.71**	**1,034,255.29**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	63,744.71	63,744.71	63,744.71	63,744.71	1,034,255.29
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**91,500.00**	**0.00**	**91,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,500.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**109,050.00**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**109,050.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	109,050.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**150,787.00**	**0.00**	**150,787.00**	**0.00**	**14,900.00**	**14,900.00**	**14,900.00**	**14,900.00**	**135,887.00**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**61,397.00**	**0.00**	**61,397.00**	**0.00**	**14,900.00**	**14,900.00**	**14,900.00**	**14,900.00**	**46,497.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	61,397.00	0.00	61,397.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	46,497.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**61,430.00**	**0.00**	**61,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,430.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	61,430.00	0.00	61,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,430.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**27,960.00**	**0.00**	**27,960.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,960.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9995	102	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**0.00**	**135,928.63**	**135,928.63**	**135,928.63**	**135,928.63**	**2,820,762.93**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**0.00**	**135,928.63**	**135,928.63**	**135,928.63**	**135,928.63**	**2,820,762.93**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**0.00**	**135,928.63**	**135,928.63**	**135,928.63**	**135,928.63**	**2,820,762.93**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**0.00**	**135,928.63**	**135,928.63**	**135,928.63**	**135,928.63**	**2,820,762.93**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,456,170.00**	**50,521.56**	**2,506,691.56**	**0.00**	**115,528.63**	**115,528.63**	**115,528.63**	**0.00**	**2,391,162.93**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,037,500.00**	**50,521.56**	**2,088,021.56**	**0.00**	**115,528.63**	**115,528.63**	**115,528.63**	**115,528.63**	**1,972,492.93**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,400,000.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**115,528.63**	**115,528.63**	**115,528.63**	**115,528.63**	**1,284,471.37**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	115,528.63	115,528.63	115,528.63	115,528.63	1,234,471.37
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,500.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**6**		**Vacaciones**					**25,000.00**	**50,521.56**	**75,521.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,521.56**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	6	01	Vacaciones	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	50,521.56	75,521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,521.56
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**249,882.00**	**0.00**	**249,882.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,882.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**124,882.00**	**0.00**	**124,882.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**124,882.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9995	102	124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,882.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**168,788.00**	**0.00**	**168,788.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**168,788.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**73,331.00**	**0.00**	**73,331.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,331.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	73,331.00	0.00	73,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,331.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**73,401.00**	**0.00**	**73,401.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,401.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	73,401.00	0.00	73,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,401.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,056.00**	**0.00**	**22,056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,056.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	22,056.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**20,400.00**	**135,928.63**	**20,400.00**	**10,000.00**	**429,600.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**289,600.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**289,600.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	289,600.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**140,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**140,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**0.00**	**86,871.34**	**86,871.34**	**86,871.34**	**86871.34**	**2,141,822.66**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**0.00**	**86,871.34**	**86,871.34**	**86,871.34**	**86,871.34**	**2,141,822.66**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**0.00**	**86,871.34**	**86,871.34**	**86,871.34**	**86,871.34**	**2,141,822.66**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**0.00**	**86,871.34**	**86,871.34**	**86,871.34**	**86,871.34**	**2,141,822.66**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,563,694.00**	**0.00**	**1,563,694.00**	**0.00**	**71,507.47**	**71,507.47**	**71,507.47**	**30,300.00**	**1,492,186.53**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,314,000.00**	**0.00**	**1,314,000.00**	**0.00**	**41,207.47**	**41,207.47**	**41,207.47**	**41,207.47**	**1,272,792.53**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,232,000.00**	**0.00**	**1,232,000.00**	**0.00**	**41,207.47**	**41,207.47**	**41,207.47**	**41,207.47**	**1,190,792.53**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	41,207.47	41,207.47	41,207.47	41,207.47	940,792.53
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**82,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9998	102	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**249,694.00**	**0.00**	**249,694.00**	**0.00**	**30,300.00**	**30,300.00**	**30,300.00**	**30,300.00**	**219,394.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**121,382.00**	**0.00**	**121,382.00**	**0.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**105,932.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	121,382.00	0.00	121,382.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	105,932.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**106,544.00**	**0.00**	**106,544.00**	**0.00**	**14,850.00**	**14,850.00**	**14,850.00**	**14,850.00**	**91,694.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	106,544.00	0.00	106,544.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	91,694.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**21,768.00**	**0.00**	**21,768.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,768.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	21,768.00	0.00	21,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,768.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**665,000.00**	**0.00**	**665,000.00**	**0.00**	**15,363.87**	**86,871.34**	**15,363.87**	**15,363.87**	**649,636.13**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**635,000.00**	**0.00**	**635,000.00**	**0.00**	**15,363.87**	**15,363.87**	**15,363.87**	**15,363.87**	**619,636.13**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**	**363.87**	**363.87**	**363.87**	**363.87**	**84,636.13**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	363.87	363.87	363.87	363.87	84,636.13
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**535,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.02	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	435,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General																	**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**0.00**	**317,394.68**	**317,394.68**	**317,394.68**	**317,394.68**	**6,333,277.88**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)												**PERSONAL**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**317,394.68**	**856,565.72**	**856,565.72**	**856,565.72**	**1,173,960.40**	**5,476,712.16**
11(P)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**317,394.68**	**856,565.72**	**856,565.72**	**856,565.72**	**1,173,960.40**	**5,476,712.16**
11(P)	**01**		**00**									**N/A**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**317,394.68**	**856,565.72**	**856,565.72**	**856,565.72**	**1,173,960.40**	**5,476,712.16**
11(P)	**01**		**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**94,594.71**	**188,361.52**	**188,361.52**	**188,361.52**	**282,956.23**	**1,182,330.77**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**94,594.71**	**188,361.52**	**188,361.52**	**188,361.52**	**282,956.23**	**1,182,330.77**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**												**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**94,594.71**	**188,361.52**	**188,361.52**	**188,361.52**	**282,956.23**	**1,182,330.77**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**94,594.71**	**188,361.52**	**188,361.52**	**188,361.52**	**282,956.23**	**1,182,330.77**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**94,594.71**	**188,361.52**	**188,361.52**	**188,361.52**	**60,100.00**	**1,182,330.77**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,189,500.00**	**0.00**	**1,189,500.00**	**63,744.71**	**143,161.52**	**143,161.52**	**143,161.52**	**206,906.23**	**982,593.77**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,098,000.00**	**0.00**	**1,098,000.00**	**63,744.71**	**143,161.52**	**143,161.52**	**143,161.52**	**206,906.23**	**891,093.77**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	63,744.71	143,161.52	143,161.52	143,161.52	206,906.23	891,093.77
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**91,500.00**	**0.00**	**91,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,500.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**15,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,950.00**	**109,050.00**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**15,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,950.00**	**109,050.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	109,050.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**150,787.00**	**0.00**	**150,787.00**	**14,900.00**	**45,200.00**	**45,200.00**	**45,200.00**	**60,100.00**	**90,687.00**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**61,397.00**	**0.00**	**61,397.00**	**14,900.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**30,350.00**	**31,047.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	61,397.00	0.00	61,397.00	14,900.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	30,350.00	31,047.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**61,430.00**	**0.00**	**61,430.00**	**0.00**	**14,350.00**	**14,350.00**	**14,350.00**	**14,350.00**	**47,080.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	61,430.00	0.00	61,430.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	47,080.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**27,960.00**	**0.00**	**27,960.00**	**0.00**	**15,400.00**	**15,400.00**	**15,400.00**	**15,400.00**	**12,560.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9995	102	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	12,560.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**135,928.63**	**539,539.45**	**539,539.45**	**539,539.45**	**675,468.08**	**2,281,223.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**135,928.63**	**539,539.45**	**539,539.45**	**539,539.45**	**675,468.08**	**2,281,223.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**135,928.63**	**539,539.45**	**539,539.45**	**539,539.45**	**675,468.08**	**2,281,223.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**135,928.63**	**539,539.45**	**539,539.45**	**539,539.45**	**675,468.08**	**2,281,223.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,456,170.00**	**50,521.56**	**2,506,691.56**	**115,528.63**	**531,539.45**	**531,539.45**	**531,539.45**	**0.00**	**1,859,623.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,037,500.00**	**50,521.56**	**2,088,021.56**	**115,528.63**	**515,589.45**	**515,589.45**	**515,589.45**	**631,118.08**	**1,456,903.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,400,000.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**115,528.63**	**263,365.70**	**263,365.70**	**263,365.70**	**378,894.33**	**1,021,105.67**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	115,528.63	263,365.70	263,365.70	263,365.70	378,894.33	971,105.67
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,500.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**252,223.75**	**252,223.75**	**252,223.75**	**252,223.75**	**247,776.25**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	252,223.75	252,223.75	252,223.75	252,223.75	247,776.25
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**6**		**Vacaciones**					**25,000.00**	**50,521.56**	**75,521.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,521.56**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	6	01	Vacaciones	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	50,521.56	75,521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,521.56
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**249,882.00**	**0.00**	**249,882.00**	**0.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**233,932.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**124,882.00**	**0.00**	**124,882.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**124,882.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9995	102	124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,882.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**109,050.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	109,050.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**168,788.00**	**0.00**	**168,788.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**168,788.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**73,331.00**	**0.00**	**73,331.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,331.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	73,331.00	0.00	73,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,331.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**73,401.00**	**0.00**	**73,401.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,401.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	73,401.00	0.00	73,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,401.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,056.00**	**0.00**	**22,056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,056.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	22,056.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**20,400.00**	**8,000.00**	**539,539.45**	**8,000.00**	**18,000.00**	**421,600.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**10,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,400.00**	**289,600.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**10,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,400.00**	**289,600.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	289,600.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**10,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**18,000.00**	**132,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**10,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**18,000.00**	**132,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,000.00	132,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**86,871.34**	**128,664.75**	**128,664.75**	**128,664.75**	**215,536.09**	**2,013,157.91**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**86,871.34**	**128,664.75**	**128,664.75**	**128,664.75**	**215,536.09**	**2,013,157.91**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**86,871.34**	**128,664.75**	**128,664.75**	**128,664.75**	**215,536.09**	**2,013,157.91**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**86,871.34**	**128,664.75**	**128,664.75**	**128,664.75**	**215,536.09**	**2,013,157.91**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,563,694.00**	**0.00**	**1,563,694.00**	**71,507.47**	**49,207.47**	**49,207.47**	**49,207.47**	**30,300.00**	**1,442,979.06**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,314,000.00**	**0.00**	**1,314,000.00**	**41,207.47**	**49,207.47**	**49,207.47**	**49,207.47**	**90,414.94**	**1,223,585.06**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,232,000.00**	**0.00**	**1,232,000.00**	**41,207.47**	**49,207.47**	**49,207.47**	**49,207.47**	**90,414.94**	**1,141,585.06**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	982,000.00	0.00	982,000.00	41,207.47	39,207.47	39,207.47	39,207.47	80,414.94	901,585.06
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	240,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**82,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9998	102	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**249,694.00**	**0.00**	**249,694.00**	**30,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,300.00**	**219,394.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**121,382.00**	**0.00**	**121,382.00**	**15,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,450.00**	**105,932.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	121,382.00	0.00	121,382.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	105,932.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**106,544.00**	**0.00**	**106,544.00**	**14,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,850.00**	**91,694.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	106,544.00	0.00	106,544.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	91,694.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**21,768.00**	**0.00**	**21,768.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,768.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	21,768.00	0.00	21,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,768.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**665,000.00**	**0.00**	**665,000.00**	**15,363.87**	**79,457.28**	**128,664.75**	**79,457.28**	**78,221.15**	**570,178.85**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**13,400.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**13,400.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	13,400.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**635,000.00**	**0.00**	**635,000.00**	**15,363.87**	**62,857.28**	**62,857.28**	**62,857.28**	**78,221.15**	**556,778.85**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**363.87**	**857.28**	**857.28**	**857.28**	**1,221.15**	**83,778.85**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	363.87	857.28	857.28	857.28	1,221.15	83,778.85
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**15,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**77,000.00**	**473,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.02	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	385,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	88,000.00
Total General																	**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**317,394.68**	**856,565.72**	**856,565.72**	**856,565.72**	**1,173,960.40**	**5,476,712.16**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)												**PERSONAL**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**1,173,960.40**	**361,658.05**	**361,658.05**	**361,658.05**	**1,535,618.45**	**5,115,054.11**
11(P)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**1,173,960.40**	**361,658.05**	**361,658.05**	**361,658.05**	**1,535,618.45**	**5,115,054.11**
11(P)	**01**		**00**									**N/A**					**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**1,173,960.40**	**361,658.05**	**361,658.05**	**361,658.05**	**1,535,618.45**	**5,115,054.11**
11(P)	**01**		**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**282,956.23**	**121,161.52**	**121,161.52**	**121,161.52**	**404,117.75**	**1,061,169.25**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**282,956.23**	**121,161.52**	**121,161.52**	**121,161.52**	**404,117.75**	**1,061,169.25**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**												**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**282,956.23**	**121,161.52**	**121,161.52**	**121,161.52**	**404,117.75**	**1,061,169.25**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**282,956.23**	**121,161.52**	**121,161.52**	**121,161.52**	**404,117.75**	**1,061,169.25**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,465,287.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**282,956.23**	**121,161.52**	**121,161.52**	**121,161.52**	**60,100.00**	**1,061,169.25**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,189,500.00**	**0.00**	**1,189,500.00**	**206,906.23**	**121,161.52**	**121,161.52**	**121,161.52**	**328,067.75**	**861,432.25**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,098,000.00**	**0.00**	**1,098,000.00**	**206,906.23**	**121,161.52**	**121,161.52**	**121,161.52**	**328,067.75**	**769,932.25**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	206,906.23	121,161.52	121,161.52	121,161.52	328,067.75	769,932.25
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**91,500.00**	**0.00**	**91,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,500.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**15,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,950.00**	**109,050.00**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**15,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,950.00**	**109,050.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	109,050.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**150,787.00**	**0.00**	**150,787.00**	**60,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,100.00**	**90,687.00**
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**61,397.00**	**0.00**	**61,397.00**	**30,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,350.00**	**31,047.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	61,397.00	0.00	61,397.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	31,047.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**61,430.00**	**0.00**	**61,430.00**	**14,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,350.00**	**47,080.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	61,430.00	0.00	61,430.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	47,080.00
11(P)	**01**		**00**	**0001**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**27,960.00**	**0.00**	**27,960.00**	**15,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,400.00**	**12,560.00**
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9995	102	27,960.00	0.00	27,960.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	12,560.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**675,468.08**	**131,723.00**	**131,723.00**	**131,723.00**	**807,191.08**	**2,149,500.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**675,468.08**	**131,723.00**	**131,723.00**	**131,723.00**	**807,191.08**	**2,149,500.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**675,468.08**	**131,723.00**	**131,723.00**	**131,723.00**	**807,191.08**	**2,149,500.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,906,170.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**675,468.08**	**131,723.00**	**131,723.00**	**131,723.00**	**807,191.08**	**2,149,500.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,456,170.00**	**50,521.56**	**2,506,691.56**	**647,068.08**	**123,723.00**	**123,723.00**	**123,723.00**	**0.00**	**1,735,900.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,037,500.00**	**50,521.56**	**2,088,021.56**	**631,118.08**	**107,773.00**	**107,773.00**	**107,773.00**	**738,891.08**	**1,349,130.48**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,400,000.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**378,894.33**	**107,773.00**	**107,773.00**	**107,773.00**	**486,667.33**	**913,332.67**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	378,894.33	107,773.00	107,773.00	107,773.00	486,667.33	863,332.67
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,500.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**252,223.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,223.75**	**247,776.25**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	252,223.75	0.00	0.00	0.00	252,223.75	247,776.25
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**6**		**Vacaciones**					**25,000.00**	**50,521.56**	**75,521.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,521.56**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	6	01	Vacaciones	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	50,521.56	75,521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,521.56
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**249,882.00**	**0.00**	**249,882.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**31,900.00**	**217,982.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**124,882.00**	**0.00**	**124,882.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**124,882.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9995	102	124,882.00	0.00	124,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,882.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**31,900.00**	**93,100.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	31,900.00	93,100.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**168,788.00**	**0.00**	**168,788.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**168,788.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**73,331.00**	**0.00**	**73,331.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,331.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	73,331.00	0.00	73,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,331.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**73,401.00**	**0.00**	**73,401.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,401.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	73,401.00	0.00	73,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,401.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,056.00**	**0.00**	**22,056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,056.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	22,056.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**28,400.00**	**8,000.00**	**131,723.00**	**8,000.00**	**26,000.00**	**413,600.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**10,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,400.00**	**289,600.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**10,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,400.00**	**289,600.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	289,600.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**18,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**26,000.00**	**124,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**18,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**26,000.00**	**124,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	18,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	26,000.00	124,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**215,536.09**	**108,773.53**	**108,773.53**	**108,773.53**	**324,309.62**	**1,904,384.38**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**215,536.09**	**108,773.53**	**108,773.53**	**108,773.53**	**324,309.62**	**1,904,384.38**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**215,536.09**	**108,773.53**	**108,773.53**	**108,773.53**	**324,309.62**	**1,904,384.38**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,228,694.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**215,536.09**	**108,773.53**	**108,773.53**	**108,773.53**	**324,309.62**	**1,904,384.38**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,563,694.00**	**0.00**	**1,563,694.00**	**120,714.94**	**93,067.00**	**93,067.00**	**93,067.00**	**71,050.00**	**1,349,912.06**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,314,000.00**	**0.00**	**1,314,000.00**	**90,414.94**	**52,317.00**	**52,317.00**	**52,317.00**	**142,731.94**	**1,171,268.06**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,232,000.00**	**0.00**	**1,232,000.00**	**90,414.94**	**52,317.00**	**52,317.00**	**52,317.00**	**142,731.94**	**1,089,268.06**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	982,000.00	0.00	982,000.00	80,414.94	50,317.00	50,317.00	50,317.00	130,731.94	851,268.06
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	238,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**82,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9998	102	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**249,694.00**	**0.00**	**249,694.00**	**30,300.00**	**40,750.00**	**40,750.00**	**40,750.00**	**71,050.00**	**178,644.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**121,382.00**	**0.00**	**121,382.00**	**15,450.00**	**15,350.00**	**15,350.00**	**15,350.00**	**30,800.00**	**90,582.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	121,382.00	0.00	121,382.00	15,450.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	30,800.00	90,582.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**106,544.00**	**0.00**	**106,544.00**	**14,850.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**29,250.00**	**77,294.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	106,544.00	0.00	106,544.00	14,850.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	29,250.00	77,294.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**21,768.00**	**0.00**	**21,768.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**10,768.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	21,768.00	0.00	21,768.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,768.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**665,000.00**	**0.00**	**665,000.00**	**94,821.15**	**15,706.53**	**108,773.53**	**15,706.53**	**93,927.68**	**554,472.32**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**16,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,600.00**	**13,400.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**16,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,600.00**	**13,400.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	13,400.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**635,000.00**	**0.00**	**635,000.00**	**78,221.15**	**15,706.53**	**15,706.53**	**15,706.53**	**93,927.68**	**541,072.32**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**1,221.15**	**706.53**	**706.53**	**706.53**	**1,927.68**	**83,072.32**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	1,221.15	706.53	706.53	706.53	1,927.68	83,072.32
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**77,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**92,000.00**	**458,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.02	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80,000.00	370,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	88,000.00
Total General																	**6,600,151.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**1,173,960.40**	**361,658.05**	**361,658.05**	**361,658.05**	**1,535,618.45**	**5,115,054.11**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)											**PERSONAL**					**6,600,151.00**	**0.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**0.00**	**1,535,618.45**	**1,535,618.45**	**23%**	**5,115,054.11**	**77%**
11(P)	**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**6,600,151.00**	**0.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**0.00**	**1,535,618.45**	**1,535,618.45**	**23%**	**5,115,054.11**	**77%**
11(P)	**01**		**00**								**N/A**					**6,600,151.00**	**0.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**0.00**	**1,535,618.45**	**1,535,618.45**	**23%**	**5,115,054.11**	**77%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**1,465,287.00**	**0.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**404,117.75**	**404,117.75**	**28%**	**1,061,169.25**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**												**1,465,287.00**	**0.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**404,117.75**	**404,117.75**	**28%**	**1,061,169.25**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					**1,465,287.00**	**0.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**404,117.75**	**404,117.75**	**28%**	**1,061,169.25**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,465,287.00**	**0.00**	**0.00**	**1,465,287.00**	**0.00**	**404,117.75**	**404,117.75**	**28%**	**1,061,169.25**	**83%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,189,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,189,500.00**	**0.00**	**328,067.75**	**328,067.75**	**28%**	**861,432.25**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,098,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,000.00**	**0.00**	**328,067.75**	**328,067.75**	**30%**	**769,932.25**	**83%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,098,000.00	0.00	0.00	1,098,000.00	0.00	328,067.75	328,067.75	30%	769,932.25	88%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**91,500.00**	**0.00**	**0.00**	**91,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**91,500.00**	**83%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	91,500.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**13%**	**109,050.00**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**15,950.00**	**15,950.00**	**13%**	**109,050.00**	**83%**
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9995	102	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	13%	109,050.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**150,787.00**	**0.00**	**0.00**	**150,787.00**	**0.00**	**60,100.00**	**60,100.00**	**40%**	**90,687.00**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**61,397.00**	**0.00**	**0.00**	**61,397.00**	**0.00**	**30,350.00**	**30,350.00**	**49%**	**31,047.00**	**83%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	61,397.00	0.00	0.00	61,397.00	0.00	30,350.00	30,350.00	49%	31,047.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**61,430.00**	**0.00**	**0.00**	**61,430.00**	**0.00**	**14,350.00**	**14,350.00**	**23%**	**47,080.00**	**83%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	61,430.00	0.00	0.00	61,430.00	0.00	14,350.00	14,350.00	23%	47,080.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**27,960.00**	**0.00**	**0.00**	**27,960.00**	**0.00**	**15,400.00**	**15,400.00**	**55%**	**12,560.00**	**83%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9995	102	27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	15,400.00	15,400.00	55%	12,560.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,906,170.00**	**0.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**0.00**	**807,191.08**	**807,191.08**	**27%**	**2,149,500.48**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**												**2,906,170.00**	**0.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**0.00**	**807,191.08**	**807,191.08**	**27%**	**2,149,500.48**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**2,906,170.00**	**0.00**	**50,521.56**	**2,956,691.56**	**0.00**	**807,191.08**	**807,191.08**	**27%**	**2,149,500.48**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,456,170.00**	**0.00**	**50,521.56**	**2,506,691.56**	**0.00**	**770,791.08**	**770,791.08**	**31%**	**1,735,900.48**	**83%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,037,500.00**	**0.00**	**50,521.56**	**2,088,021.56**	**0.00**	**738,891.08**	**738,891.08**	**35%**	**1,349,130.48**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**486,667.33**	**486,667.33**	**35%**	**913,332.67**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	486,667.33	486,667.33	36%	863,332.67	88%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**112,500.00**	**0.00**	**0.00**	**112,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**112,500.00**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	112,500.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**252,223.75**	**252,223.75**	**50%**	**247,776.25**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	252,223.75	252,223.75	50%	247,776.25	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**6**		**Vacaciones**					**25,000.00**	**0.00**	**50,521.56**	**75,521.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**75,521.56**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	50,521.56	75,521.56	0.00	0.00	0.00	0%	75,521.56	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**249,882.00**	**0.00**	**0.00**	**249,882.00**	**0.00**	**31,900.00**	**31,900.00**	**13%**	**217,982.00**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**124,882.00**	**0.00**	**0.00**	**124,882.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**124,882.00**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9995	102	124,882.00	0.00	0.00	124,882.00	0.00	0.00	0.00	0%	124,882.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**31,900.00**	**31,900.00**	**26%**	**93,100.00**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	26%	93,100.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**168,788.00**	**0.00**	**0.00**	**168,788.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**168,788.00**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**73,331.00**	**0.00**	**0.00**	**73,331.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**73,331.00**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	73,331.00	0.00	0.00	73,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,331.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**73,401.00**	**0.00**	**0.00**	**73,401.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**73,401.00**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	73,401.00	0.00	0.00	73,401.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,401.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,056.00**	**0.00**	**0.00**	**22,056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**22,056.00**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	22,056.00	0.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,056.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**36,400.00**	**36,400.00**	**8%**	**413,600.00**	**83%**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**3%**	**289,600.00**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**3%**	**289,600.00**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	3%	289,600.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**17%**	**124,000.00**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**17%**	**124,000.00**	**83%**
11(P)	01		00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	17%	124,000.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**2,228,694.00**	**0.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**0.00**	**324,309.62**	**324,309.62**	**15%**	**1,904,384.38**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**												**2,228,694.00**	**0.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**0.00**	**324,309.62**	**324,309.62**	**15%**	**1,904,384.38**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**2,228,694.00**	**0.00**	**0.00**	**2,228,694.00**	**0.00**	**324,309.62**	**324,309.62**	**15%**	**1,904,384.38**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,563,694.00**	**0.00**	**0.00**	**1,563,694.00**	**0.00**	**213,781.94**	**213,781.94**	**14%**	**1,349,912.06**	**83%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,314,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,314,000.00**	**0.00**	**142,731.94**	**142,731.94**	**11%**	**1,171,268.06**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,232,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,000.00**	**0.00**	**142,731.94**	**142,731.94**	**12%**	**1,089,268.06**	**83%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	982,000.00	0.00	0.00	982,000.00	0.00	130,731.94	130,731.94	13%	851,268.06	88%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	5%	238,000.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**82,000.00**	**83%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9998	102	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	82,000.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**249,694.00**	**0.00**	**0.00**	**249,694.00**	**0.00**	**71,050.00**	**71,050.00**	**28%**	**178,644.00**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**121,382.00**	**0.00**	**0.00**	**121,382.00**	**0.00**	**30,800.00**	**30,800.00**	**25%**	**90,582.00**	**83%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	121,382.00	0.00	0.00	121,382.00	0.00	30,800.00	30,800.00	25%	90,582.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**106,544.00**	**0.00**	**0.00**	**106,544.00**	**0.00**	**29,250.00**	**29,250.00**	**27%**	**77,294.00**	**83%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	106,544.00	0.00	0.00	106,544.00	0.00	29,250.00	29,250.00	27%	77,294.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**21,768.00**	**0.00**	**0.00**	**21,768.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**51%**	**10,768.00**	**83%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	21,768.00	0.00	0.00	21,768.00	0.00	11,000.00	11,000.00	51%	10,768.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**665,000.00**	**0.00**	**0.00**	**665,000.00**	**0.00**	**110,527.68**	**110,527.68**	**17%**	**554,472.32**	**83%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**55%**	**13,400.00**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**16,600.00**	**16,600.00**	**55%**	**13,400.00**	**83%**
11(P)	01		00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	55%	13,400.00	88%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**635,000.00**	**0.00**	**0.00**	**635,000.00**	**0.00**	**93,927.68**	**93,927.68**	**15%**	**541,072.32**	**85%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**	**1,927.68**	**1,927.68**	**2%**	**83,072.32**	**83%**
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	1,927.68	1,927.68	2%	83,072.32	88%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**92,000.00**	**92,000.00**	**17%**	**458,000.00**	**83%**
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.02	20	1955	100	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	18%	370,000.00	88%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12%	88,000.00	88%
Total general																**6,600,151.00**	**0.00**	**50,521.56**	**6,650,672.56**	**0.00**	**1,535,618.45**	**1,535,618.45**	**23%**	**5,115,054.11**	**77%**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA PERSONAL *(200-102501-1)***

Del 1ro. al 31 DE ENERO 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO
1	01	25/1/22	9007	2111	RAMONA SOSA	RD$ 18,067.23
1	01	25/1/22	9008	2111	NIDIA COLLADO	RD$ 13,438.53
1	01	25/1/22	9009	2111	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$ 14,121.53
1	01	25/1/22	9010	2111	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 10,617.42
1	01	25/1/22	9011	2111	RAFAEL JIMENEZ	RD$ 7,500.00
						RD$ 63,744.71
1	03	25/1/22	9013	2111	ANGELA CRUZ	RD$ 37,956.00
1	03	25/1/22	9014	2111	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 7,838.82
1	03	25/1/22	9015	2111	ROSY AMARANTE	RD$ 5,500.00
1	03	25/1/22	9016	2111	RIGOBERTO MOLINA	RD$ 5,000.00
1	03	25/1/22	9017	2111	FEREDDY TOLENTINO	RD$ 3,317.00
1	03	25/1/22	9018	2111	MIGUEL VARGAS	RD$ 4,000.00
1	03	25/1/22	9019	2111	MANUEL COLLADO	RD$ 4,000.00
1	03	25/1/22	9020	2111	VICTOR RODRIGUEZ	RD$ 4,000.00
1	03	25/1/22	9038	2111	CRISTINA YOARDY	RD$ 2,500.00
						RD$ 74,111.82
1	4	25/1/22	9021	2111	ROSMERY FERNANDEZ	RD$ 10,207.47
1	4	25/1/22	9022	2111	CARLOS POLANCO	RD$ 5,000.00
1	4	25/1/22	9023	2111	MIGUEL GOMEZ	RD$ 4,000.00
1	4	25/1/22	9024	2111	OSVALDO MARTINEZ	RD$ 6,000.00
1	4	25/1/22	9025	2111	JOSE CERDA	RD$ 4,000.00
						RD$ 29,207.47
12	03	25/1/22	9026	2111	ANGEL ORTIZ	RD$ 5,000.00
12	03	25/1/22	9027	2111	LUILLIN TINEO	RD$ 2,000.00
12	03	25/1/22	9028	2111	RAFAEL RODRIGUEZ	RD$ 1,000.00
						RD$ 8,000.00
1	4	5/1/22	8999	2111-05	JUAN DE JESUS RODRIG	RD$ 3,000.00
1	04	12/1/22	9005	2111-05	RAFAEL PASCUAL PERAL	RD$ 1,000.00
						RD$ 4,000.00
1	1	25/1/22	9029	2132-01	ANGELA CRUZ	RD$ 8,000.00
1	1	25/1/22	9030	2132-01	NIDIA COLLADO	RD$ 5,750.00
1	1	25/1/22	9031	2132-01	RAMONA SOSA	RD$ 2,200.00
						RD$ 15,950.00
1	03	25/1/22	9034	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 15,450.00
						RD$ 15,450.00
1	04	25/1/22	9034	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 14,850.00
						RD$ 14,850.00
12	03	25/1/22	9034	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 14,900.00

						RD$ 14,900.00
1	4	6/1/22	9003	2231-01	ANGELA CRUZ	RD$ 4,000.00
1	4	6/1/22	9004	2231-01	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 1,200.00
1	04	25/1/22	9036	2231-01	ANGELA CRUZ	RD$ 4,000.00
1	04	25/1/22	9037	2231-01	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 1,200.00
						RD$ 10,400.00
1	03	13/1/22	9006	2287-02	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 2,000.00
1	03	25/1/22	9033	2287-02	JOSE ALBERTO TAVERAS	RD$ 8,000.00
						RD$ 10,000.00
1	03	25/1/22	9032	2287-03	CAROLINA REKWEST	RD$ 15,000.00
						RD$ 15,000.00
		5/1/22	9000		NULO	
		6/1/22	9001		NULO	
		6/1/22	9002		NULO	
		25/1/22	9012		NULO	
		25/1/22	9035		NULO	
				TOTAL		**RD$ 275,614.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA PERSONAL *(200-102501-1)***

Del 1ro. al 28 DE febrero 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO
1	03	4/2/22	9039	2111	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 1,000.00
1	03	4/2/22	9040	2111	ANGELA CRUZ	RD$ 20,000.00
						RD$ 21,000.00
1	01	4/2/22	9041	2111	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$ 5,000.00
1	01	4/2/22	9042	2111	RAMONA SOSA	RD$ 5,000.00
1	01	4/2/22	9043	2111	NIDIA COLLADO	RD$ 5,000.00
1	01	4/2/22	9044	2111	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 5,000.00
1	04	4/2/22	9045	2111	ROSMERY FERNANDEZ	RD$ 2,000.00
1	01	25/2/22	9059	2111	RAMONA SOSA	RD$ 23,067.23
1	01	25/2/22	9060	2111	NIDIA COLLADO	RD$ 18,438.53
1	01	25/2/22	9061	2111	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$ 19,121.53
1	01	25/2/22	9062	2111	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 11,617.42
1	01	25/2/22	9063	2111	RAFAEL JIMENEZ	RD$ 7,500.00
						RD$ 101,744.71
1	3	25/2/22	9064	2111	ANGELA CRUZ	RD$ 57,956.00
1	3	25/2/22	9065	2111	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 8,838.32
1	3	25/2/22	9067	2111	RIGOBERTO MOLINA	RD$ 5,000.00
1	3	25/2/22	9069	2111	MIGUEL ANGEL VAREGA	RD$ 4,000.00
1	3	25/2/22	9070	2111	MANUEL COLLADO	RD$ 4,000.00
1	3	25/2/22	9071	2111	VICTOR RODRIGUEZ	RD$ 4,000.00
						RD$ 83,794.32
1	04	25/2/22	9072	2111	ROSMERY FERNANDEZ	RD$ 12,207.47
1	04	25/2/22	9074	2111	CARLOS POLANCO	RD$ 5,000.00
1	04	25/2/22	9075	2111	MIGUEL ANGEL GOMEZ	RD$ 4,000.00
1	04	25/2/22	9076	2111	POSVALDO MARTINEZ	RD$ 6,000.00
1	04	25/2/22	9077	2111	JOSE ALFONZO CERDA	RD$ 4,000.00
						RD$ 31,207.47
12	03	25/2/22	9078	2111	ANGEL MARIA ORTIZ	RD$ 5,000.00
12	03	25/2/22	9079	2111	LUILLIN TINEO	RD$ 2,000.00
12	03	25/2/22	9082	2111	RAFAEL RODRIGUEZ	RD$ 1,000.00
						RD$ 8,000.00
1	03	25/2/22	9083	2111	CRISTINA YOARDY	RD$ 2,500.00
01	03	25/2/22	9094	2111	FREDDY PABLO TOLENT	RD$ 3,317.00
01	03	25/2/22	9096	2111	ROSY MARIEL AMARANT	RD$ 7,000.00
						RD$ 12,817.00
1	04	4/2/22	9050	2111-05	NOELIA COLLADO	RD$ 10,000.00
						RD$ 10,000.00
1	3	18/2/22	9055	2115-01	DILCIA L. PAULINO	RD$ 60,113.49

1	3	18/2/22	9056	2115-01	CATALINA ALT. PERALTA	RD$ 62,113.50
1	03	18/2/22	9057	2115-01	FABIAN DE JESUS PEÑA	RD$ 41,408.88
01	03	28/2/22	9099	2115-01	MARIA F. PERALTA	RD$ 11,628.98
01	03	28/2/22	9100	2115-01	RAFAEL JIMENEZ	RD$ 4,845.41
1	3	18/2/22	9054	2115-01	CAROLINA DEL CARMEN	RD$ 62,113.49
						RD$ 242,223.75
1	3	25/2/22	9087	2132-01	NIDIA COLLADO	RD$ 5,750.00
1	03	25/2/22	9089	2132-01	RAMONA SOSA	RD$ 2,200.00
1	03	25/2/22	9090	2132-01	ANGELA CRUZ	RD$ 8,000.00
						RD$ 15,950.00
01	03	25/2/22	9095	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 15,450.00
						RD$ 15,450.00
01	04	25/2/22	9095	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 14,350.00
						RD$ 14,350.00
12	01	25/2/22	9095	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTIN	RD$ 15,400.00
						RD$ 15,400.00
1	04	4/2/22	9047	2231-01	ANGELA CRUZ	RD$ 4,000.00
1	04	4/2/22	9048	2231-01	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 1,200.00
1	4	16/2/22	9051	2231-01	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 1,200.00
1	4	16/2/22	9052	2231-01	ANGELA CRUZ	RD$ 4,000.00
01	04	23/2/22	9092	2231-01	ANGELA CRUZ	RD$ 5,000.00
01	04	23/2/22	9093	2231-01	BIENVENIDO QUEZADA	RD$ 1,200.00
						RD$ 16,600.00
1	04	4/2/22	9046	2287-03	JOSE ANELFI LOPEZ	RD$ 7,000.00
						RD$ 7,000.00
01	03	28/2/22	9097	2287-03	CAROLINA REKWEST	RD$ 15,000.00
01	03	28/2/22	9098	2287-03	CAROLINA REKWEST	RD$ 35,000.00
						RD$ 50,000.00
1	04	21/2/22	9091	2287-04	MIGUEL ANGEL POZO	RD$ 5,000.00
						RD$ 5,000.00
96	01	4/2/22	9049	4211-01	MIGUEL A. HURTADO	RD$ 10,000.00
						RD$ 10,000.00
1	03	25/2/22	9084	2287-02	JOSE ALBERTO TAVERAS	RD$ 8,000.00
						RD$ 8,000.00
		25/2/22			NOMINA ELECTRONICA	RD$ 72,877.19
		4/2/22			NOMINA ELECTRONICA	RD$ 72,877.19
						RD$ 145,754.38
		28/2/22			PRESTAMOS EMPLEADO	RD$ 41,416.81
						RD$ 41,416.81
		18/2/22	9053		NULO	
		25/2/22	9058		NULO	
		25/2/22	9066		NULO	
		25/2/22	9068		NULO	
		25/2/22	9073		NULO	
		25/2/22	9080		NULO	
		25/2/22	9081		NULO	
		25/2/22	9085		NULO	
		25/2/22	9086		NULO	
		25/2/22	9088		NULO	

			TOTAL		**RD$ 855,708.44**

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	1 / 7
Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	512,772.85

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000112152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		512,771.35
01/03/2022	4524000112153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		512,768.35
01/03/2022	21967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		508,868.35
01/03/2022	21907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,317.00		507,551.35
01/03/2022	21920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,317.00		506,234.35
01/03/2022	21929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		504,234.35
01/03/2022	21936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		501,234.35
01/03/2022	21963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		496,234.35
01/03/2022	21901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		494,234.35
01/03/2022	21898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		492,234.35
01/03/2022	21950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		490,234.35
01/03/2022	21954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		488,234.35
01/03/2022	21866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		482,234.35
01/03/2022	21949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		480,234.35
01/03/2022	21930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		478,234.35
01/03/2022	21861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,317.00		470,917.35
01/03/2022	21900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		463,417.35
01/03/2022	21948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		458,417.35
01/03/2022	21894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		452,917.35
01/03/2022	21917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		449,917.35
01/03/2022	21878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		446,917.35
01/03/2022	21882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		443,917.35
01/03/2022	21880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		440,917.35
01/03/2022	21924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		437,917.35
01/03/2022	21889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		434,917.35
01/03/2022	21895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		431,917.35
01/03/2022	21908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		428,917.35
01/03/2022	21906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		425,917.35
01/03/2022	21912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		422,917.35
01/03/2022	21933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		419,917.35
01/03/2022	21947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		416,917.35
01/03/2022	21885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		413,917.35
01/03/2022	21876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		410,917.35
01/03/2022	21959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		407,917.35
01/03/2022	21902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		404,117.35
01/03/2022	21868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,317.00		401,800.35
01/03/2022	21884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		399,300.35
01/03/2022	21896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		396,800.35
01/03/2022	21940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		395,300.35
01/03/2022	21946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,375.00		392,925.35

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2001025020

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 512,772.85

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	21909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		389,425.35
01/03/2022	21865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		387,925.35
01/03/2022	21914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		384,425.35
01/03/2022	21877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		380,925.35
01/03/2022	21921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,317.00		376,608.35
01/03/2022	21874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		372,108.35
01/03/2022	21875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		367,608.35
01/03/2022	21731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		363,108.35
01/03/2022	21913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		358,608.35
01/03/2022	21973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		338,608.35
01/03/2022	21911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		336,608.35
01/03/2022	21944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		334,608.35
01/03/2022	21797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		332,608.35
01/03/2022	21969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,017.00		328,591.35
01/03/2022	21970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		313,591.35
02/03/2022	4524000053790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		313,589.37
02/03/2022	4524000053791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		313,587.39
02/03/2022	4524000053824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		313,585.14
02/03/2022	4524000053827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		313,582.89
02/03/2022	4524000053786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,579.89
02/03/2022	4524000053787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,576.89
02/03/2022	4524000053792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,573.89
02/03/2022	4524000053794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,570.89
02/03/2022	4524000053795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,567.89
02/03/2022	4524000053796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,564.89
02/03/2022	4524000053797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,561.89
02/03/2022	4524000053799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,558.89
02/03/2022	4524000053800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,555.89
02/03/2022	4524000053835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,552.89
02/03/2022	4524000053821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		313,549.41
02/03/2022	4524000053825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		313,545.85
02/03/2022	4524000053822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		313,542.10
02/03/2022	4524000053823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		313,538.35
02/03/2022	4524000053793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,533.85
02/03/2022	4524000053805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,529.35
02/03/2022	4524000053806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,524.85
02/03/2022	4524000053807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,520.35
02/03/2022	4524000053808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,515.85
02/03/2022	4524000053809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,511.35
02/03/2022	4524000053810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,506.85

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	512,772.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	4524000053811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,502.35
02/03/2022	4524000053812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,497.85
02/03/2022	4524000053813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,493.35
02/03/2022	4524000053814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,488.85
02/03/2022	4524000053815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,484.35
02/03/2022	4524000053816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,479.85
02/03/2022	4524000053817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,475.35
02/03/2022	4524000053818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,470.85
02/03/2022	4524000053819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,466.35
02/03/2022	4524000053826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		313,461.10
02/03/2022	4524000053828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		313,455.85
02/03/2022	4524000053829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		313,450.60
02/03/2022	4524000053820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		313,444.90
02/03/2022	4524000053785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		313,439.05
02/03/2022	4524000053836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.03		313,433.02
02/03/2022	4524000053830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.48		313,426.54
02/03/2022	4524000053831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		313,419.79
02/03/2022	4524000053832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		313,413.04
02/03/2022	4524000053833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		313,406.29
02/03/2022	4524000053834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		313,399.54
02/03/2022	4524000053789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		313,392.04
02/03/2022	4524000053803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		313,384.54
02/03/2022	4524000053804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		313,376.29
02/03/2022	4524000053798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		313,367.29
02/03/2022	4524000053801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.98		313,356.31
02/03/2022	4524000053802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		313,345.06
02/03/2022	4524000053837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		313,322.56
02/03/2022	4524000053788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		313,292.56
02/03/2022	21935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		310,292.56
02/03/2022	21934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		308,492.56
02/03/2022	21738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		303,992.56
02/03/2022	21780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		299,992.56
02/03/2022	21757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		295,992.56
02/03/2022	21726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		289,992.56
02/03/2022	21748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,992.56
02/03/2022	21926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		282,992.56
02/03/2022	21881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		278,492.56
02/03/2022	21904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		274,492.56
02/03/2022	21870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		268,492.56
02/03/2022	21890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		265,492.56

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	512,772.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	21863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		260,492.56
02/03/2022	21650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		257,992.56
02/03/2022	21617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		253,492.56
02/03/2022	21493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		250,492.56
02/03/2022	21919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		247,992.56
02/03/2022	21773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		245,492.56
02/03/2022	21657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		241,492.56
02/03/2022	21626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		238,492.56
02/03/2022	21636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		234,492.56
02/03/2022	21605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		228,492.56
02/03/2022	21649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		225,992.56
02/03/2022	21965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		219,992.56
03/03/2022	4524000050014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		219,989.86
03/03/2022	4524000050026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,986.11
03/03/2022	4524000050029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,982.36
03/03/2022	4524000050030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,978.61
03/03/2022	4524000050035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,974.86
03/03/2022	4524000050019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		219,970.36
03/03/2022	4524000050024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		219,965.86
03/03/2022	4524000050028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		219,961.36
03/03/2022	4524000050032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		219,956.86
03/03/2022	4524000050037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		219,952.36
03/03/2022	4524000050016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,946.36
03/03/2022	4524000050017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,940.36
03/03/2022	4524000050020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,934.36
03/03/2022	4524000050022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,928.36
03/03/2022	4524000050031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,922.36
03/03/2022	4524000050033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,916.36
03/03/2022	4524000050015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		219,909.61
03/03/2022	4524000050021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		219,902.86
03/03/2022	4524000050027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		219,896.11
03/03/2022	4524000050025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		219,888.61
03/03/2022	4524000050018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		219,879.61
03/03/2022	4524000050023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		219,870.61
03/03/2022	4524000050034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		219,861.61
03/03/2022	4524000050036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		219,852.61
03/03/2022	21951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		217,852.61
03/03/2022	21957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,852.61
03/03/2022	21905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		213,852.61
03/03/2022	21910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		211,352.61

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	512,772.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	21966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,600.00		157,752.61
03/03/2022	21916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		155,752.61
03/03/2022	21860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		146,752.61
03/03/2022	21968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		139,752.61
04/03/2022	4524000054395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,749.61
04/03/2022	4524000054396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,746.61
04/03/2022	4524000054401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,743.61
04/03/2022	4524000054402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,740.61
04/03/2022	4524000054400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		139,736.86
04/03/2022	4524000054398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		139,726.36
04/03/2022	4524000054397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		139,712.86
04/03/2022	4524000054399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.40		139,632.46
04/03/2022	21958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,607.38		137,025.08
07/03/2022	4524000064556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		137,021.17
07/03/2022	21960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		132,021.17
07/03/2022	21903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,021.17
07/03/2022	21938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		127,021.17
07/03/2022	21892	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		124,021.17
07/03/2022	21939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		122,021.17
08/03/2022	4524000060484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,018.17
08/03/2022	4524000060486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,015.17
08/03/2022	4524000060485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,010.67
08/03/2022	4524000060487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,006.17
08/03/2022	4524000060483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		121,998.67
08/03/2022	21974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		115,498.67
08/03/2022	21867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,817.00		111,681.67
09/03/2022	4524000034523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.73		111,675.94
09/03/2022	4524000034524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		111,666.19
09/03/2022	21943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		109,666.19
10/03/2022	4524000033077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,663.19
10/03/2022	21941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		108,663.19
11/03/2022	4524000033581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,661.69
11/03/2022	21886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		106,661.69
11/03/2022	21928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		104,661.69
11/03/2022	21927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		102,661.69
11/03/2022	21975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		89,161.69
11/03/2022	21883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		86,661.69
11/03/2022	21977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		76,661.69
14/03/2022	4524000035833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,658.69
14/03/2022	4524000035834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,655.69

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	512,772.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2022	4524000035835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,652.69
14/03/2022	4524000035832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		76,648.94
14/03/2022	4524000035836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		76,633.94
14/03/2022	4524000035831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		76,613.69
14/03/2022	21862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		74,113.69
14/03/2022	21925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,317.00		72,796.69
14/03/2022	21873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		66,796.69
14/03/2022	21931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		63,796.69
14/03/2022	21955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		61,796.69
15/03/2022	4524000041002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		61,794.71
15/03/2022	4524000041004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,791.71
15/03/2022	4524000041001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,787.96
15/03/2022	4524000041000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,783.46
15/03/2022	4524000041003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,774.46
15/03/2022	21879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		56,774.46
15/03/2022	21923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		53,774.46
15/03/2022	21976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		50,774.46
15/03/2022	21942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,774.46
16/03/2022	4524000040558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		49,772.96
16/03/2022	4524000040560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		49,768.46
16/03/2022	4524000040561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		49,763.96
16/03/2022	4524000040559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		49,756.46
17/03/2022	21978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		47,756.46
18/03/2022	4524000032940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,753.46
18/03/2022	21979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,582.73		46,170.73
21/03/2022	4524000052928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		46,168.36
21/03/2022	21915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,317.00		43,851.36
21/03/2022	21871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,317.00		41,534.36
21/03/2022	21888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		39,034.36
21/03/2022	21893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		37,034.36
22/03/2022	4524000043636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,031.36
22/03/2022	4524000043633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		37,027.88
22/03/2022	4524000043634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		37,024.40
22/03/2022	4524000043635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		37,020.65
23/03/2022	21981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,520.65
23/03/2022	21864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		30,520.65
24/03/2022	4524000035824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,518.40
24/03/2022	4524000035823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		30,510.90
24/03/2022	70045429	CR transferencia a cta cte		27,000.00	57,510.90
25/03/2022	21971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		27,510.90

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 7**
Número de cuenta	**2001025020**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2022**
Balance estado anterior	**512,772.85**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

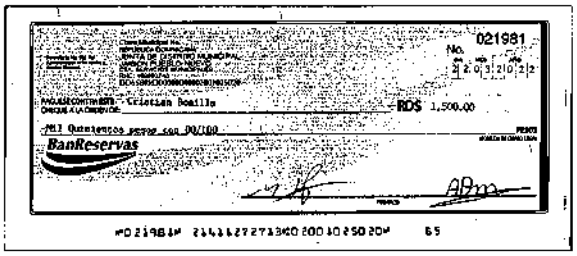
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2022	4524000073430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		27,465.90
28/03/2022	21972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,630.00		22,835.90
28/03/2022	21937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		22,035.90
28/03/2022	21872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,035.90
28/03/2022	21953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,035.90
29/03/2022	4524000075240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		18,034.70
29/03/2022	4524000075238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,031.70
29/03/2022	4524000075241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,028.70
29/03/2022	4524000075239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.95		18,021.75
31/03/2022	21945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,021.75
31/03/2022	21805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,021.75
31/03/2022	9990002		175.00		13,846.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 114
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.

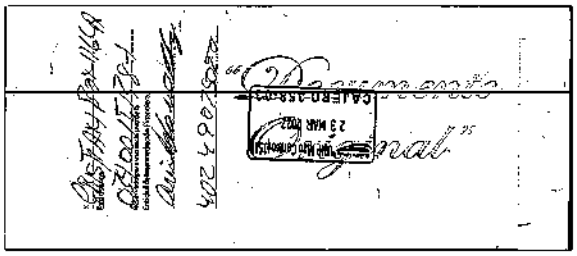
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**251**	**Cantidad**	**1**	**13,846.75**
Valor	**525,926.10**	**Valor**	**27,000.00**	

BanReservas

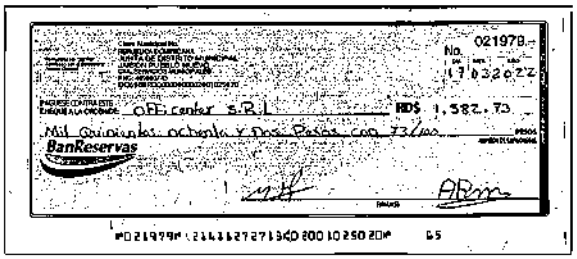
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21981 Monto: RD$1500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21981 Monto: RD$1500

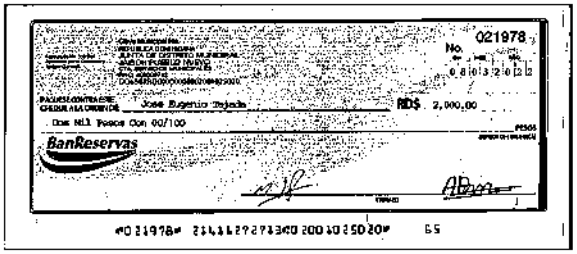


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21979 Monto: RD$1583

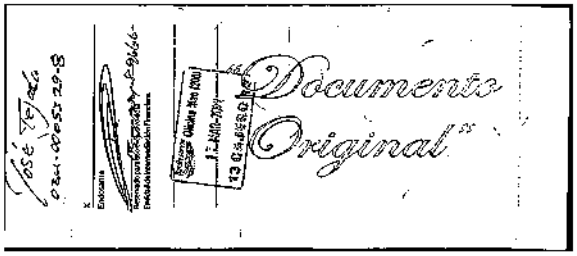


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21979 Monto: RD$1583

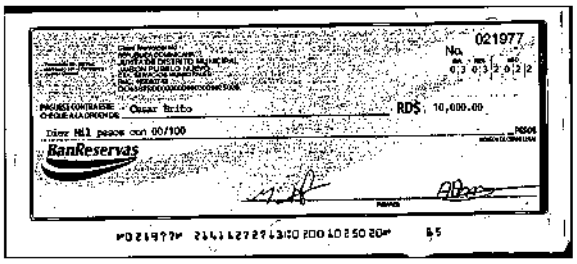
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21978 Monto: RD$2000



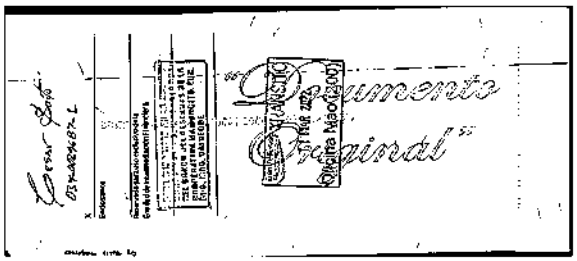
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21978 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21977 Monto: RD$10000

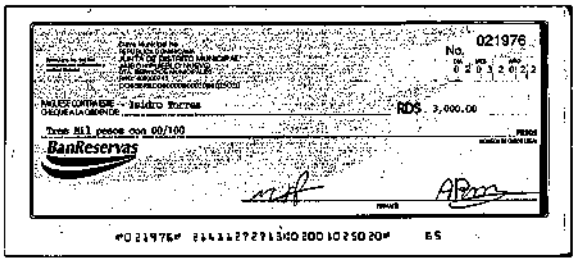


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21977 Monto: RD$10000

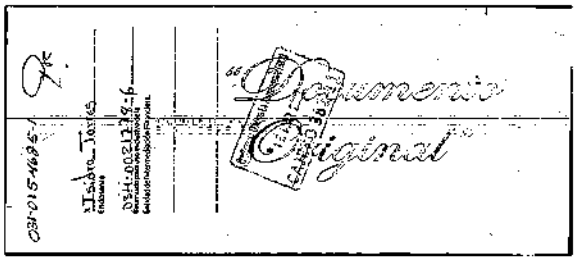


BanReservas

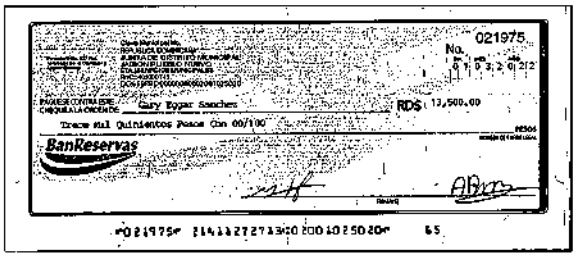
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21976 Monto: RD$3000



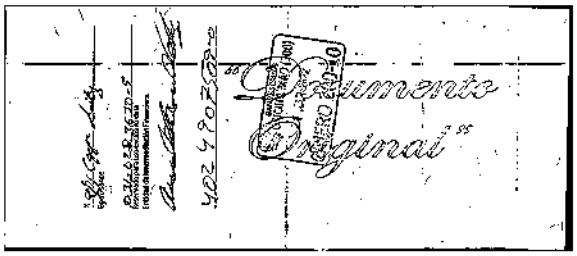
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21976 Monto: RD$3000



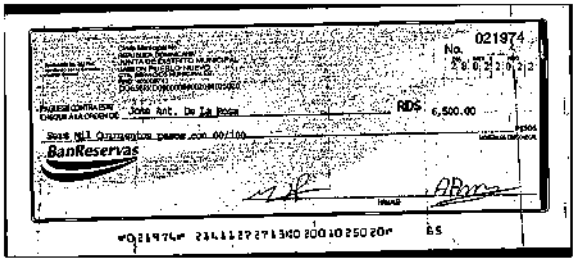
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21975 Monto: RD$13500



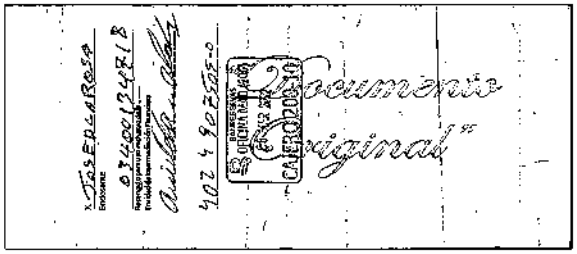
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21975 Monto: RD$13500



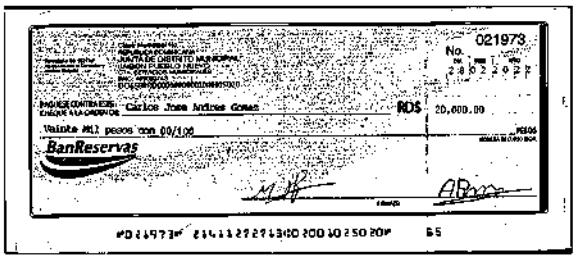
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21974 Monto: RD$6500



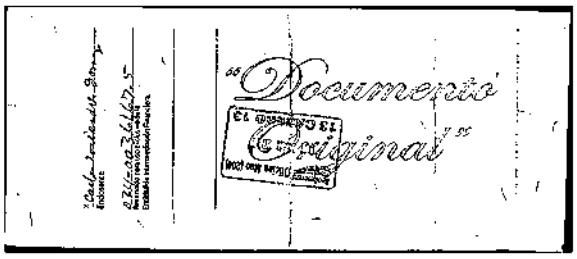
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21974 Monto: RD$6500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21973 Monto: RD$20000

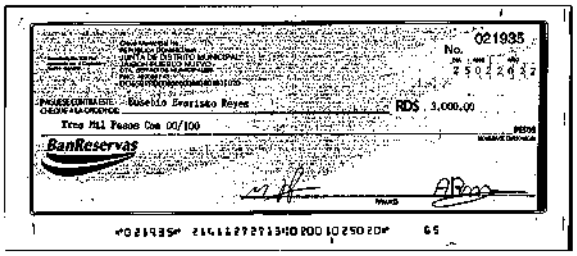


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21973 Monto: RD$20000

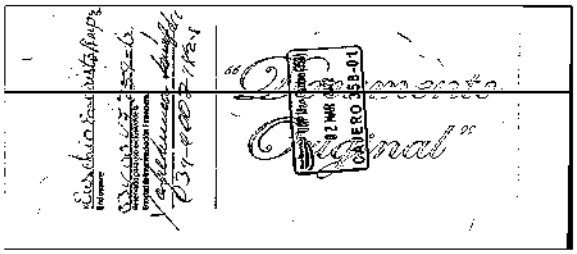


BanReservas

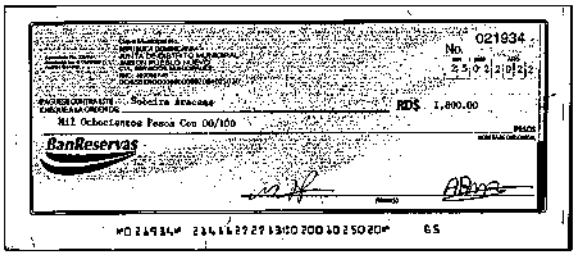
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21935 Monto: RD$3000



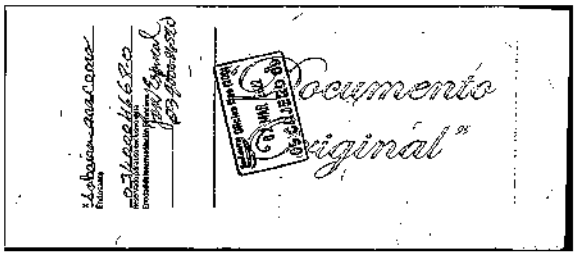
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21935 Monto: RD$3000



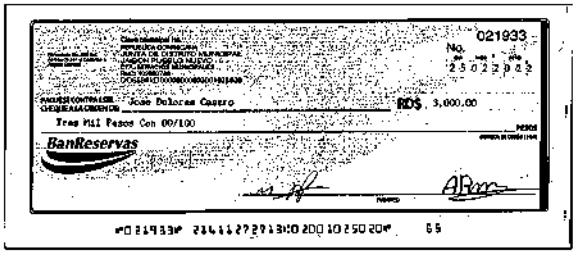
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21934 Monto: RD$1800



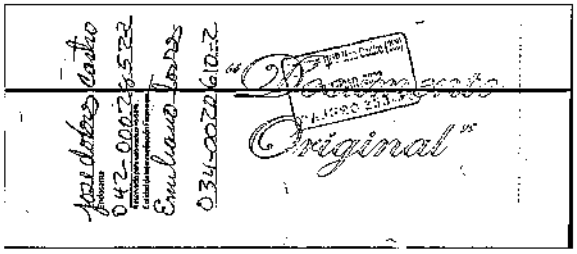
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21934 Monto: RD$1800



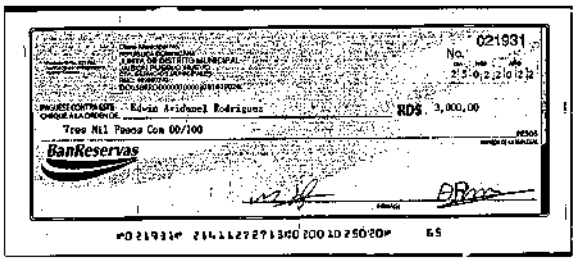
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21933 Monto: RD$3000



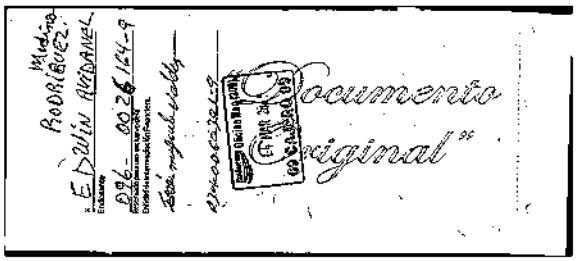
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21933 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21931 Monto: RD$3000

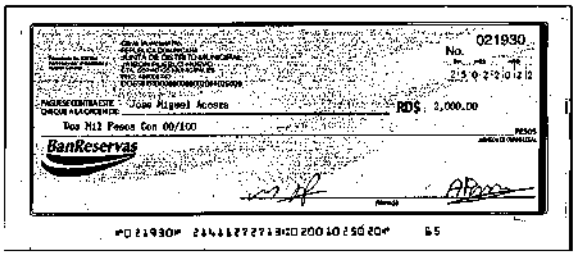


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21931 Monto: RD$3000

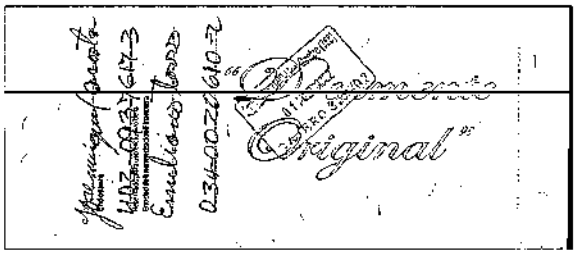


BanReservas

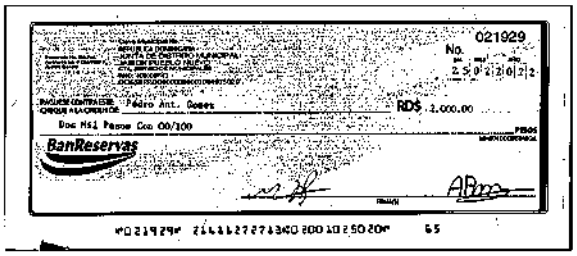
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21930 Monto: RD$2000



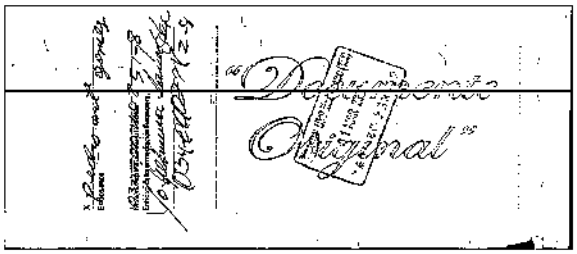
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21930 Monto: RD$2000



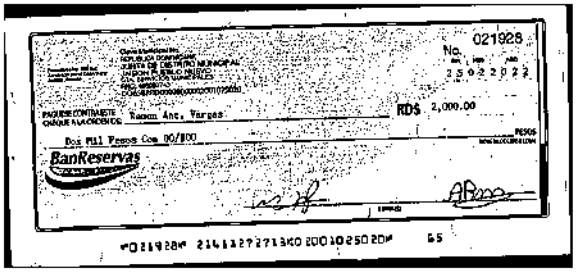
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21929 Monto: RD$2000



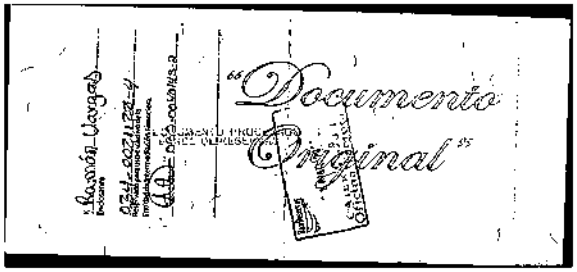
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21929 Monto: RD$2000



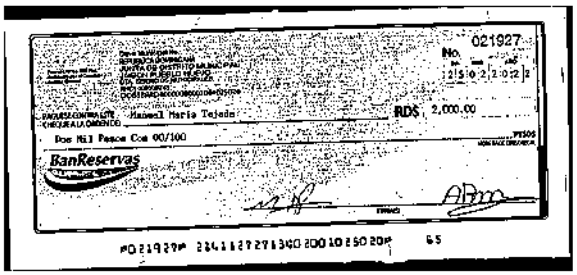
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21928 Monto: RD$2000



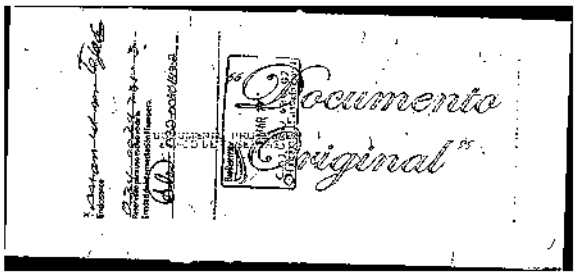
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21928 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21927 Monto: RD$2000

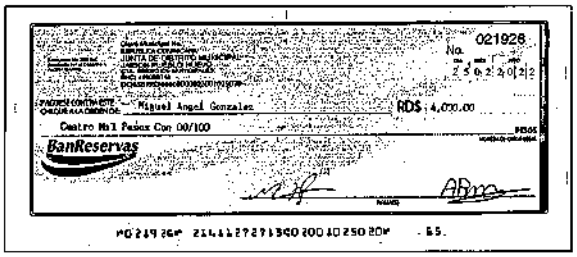


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21927 Monto: RD$2000

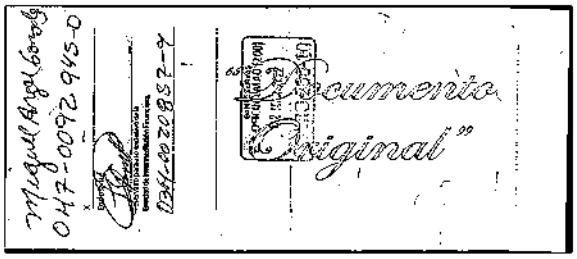


BanReservas

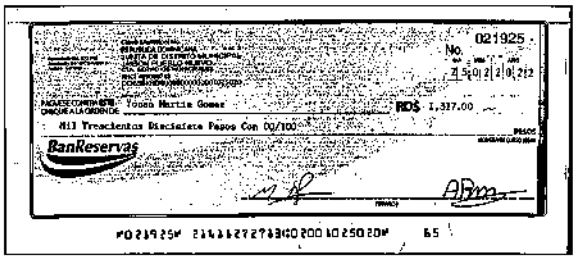
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21926 Monto: RD$4000



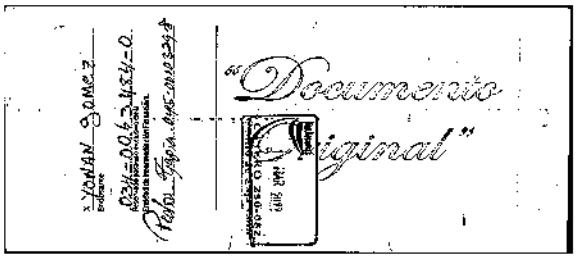
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21926 Monto: RD$4000



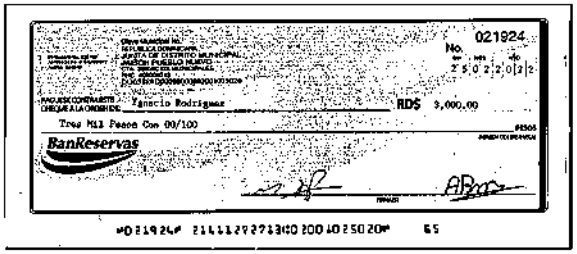
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21925 Monto: RD$1317



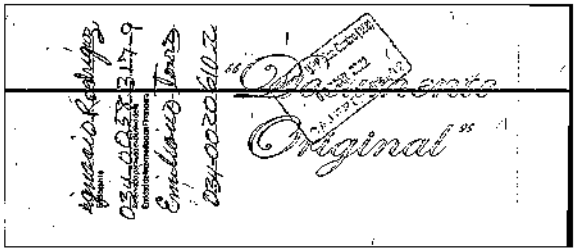
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21925 Monto: RD$1317



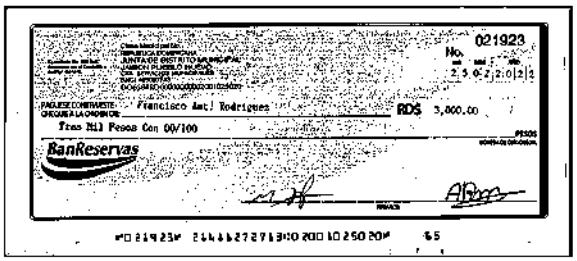
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21924 Monto: RD$3000



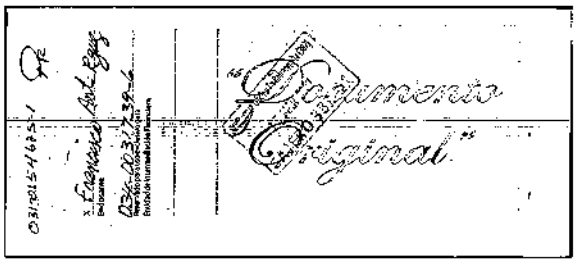
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21924 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21923 Monto: RD$3000

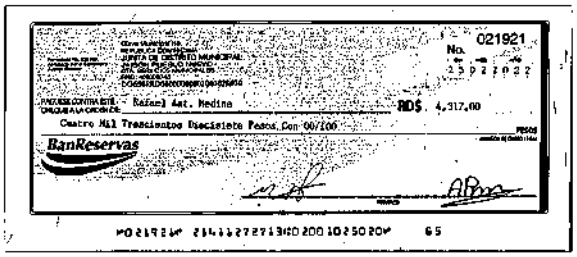


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21923 Monto: RD$3000

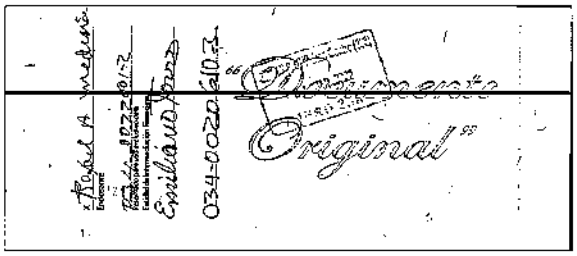


BanReservas

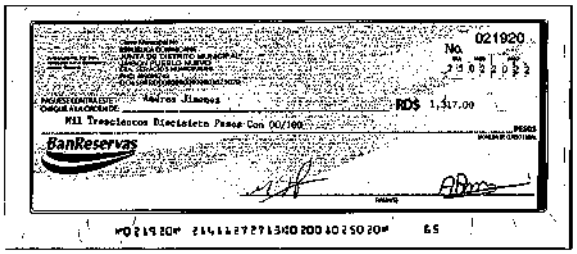
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21921 Monto: RD$4317



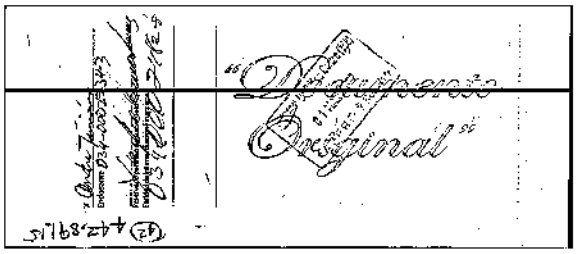
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21921 Monto: RD$4317



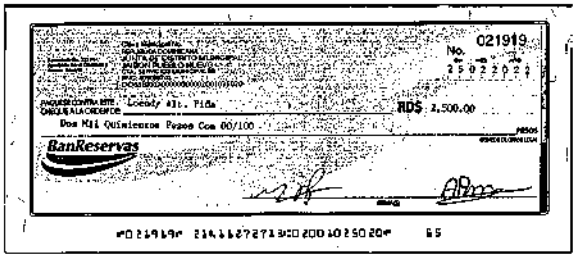
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21920 Monto: RD$1317



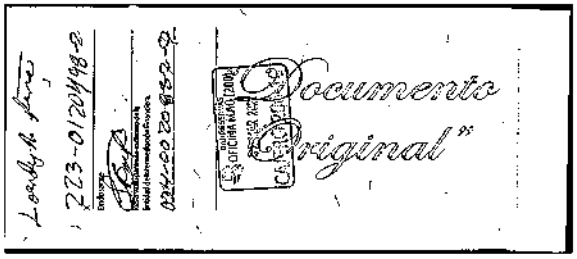
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21920 Monto: RD$1317



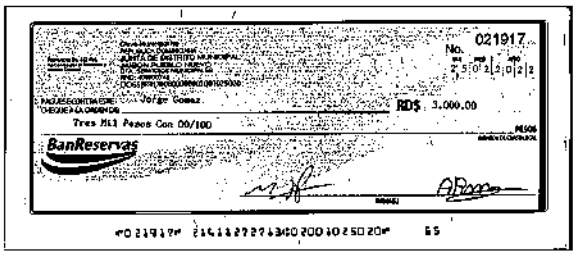
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21919 Monto: RD$2500



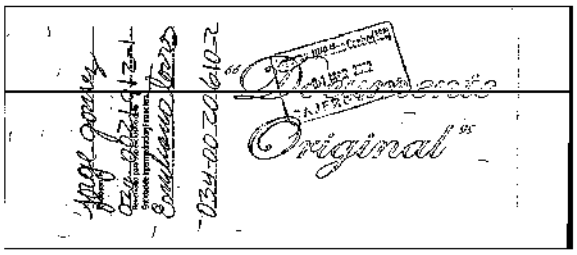
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21919 Monto: RD$2500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21917 Monto: RD$3000

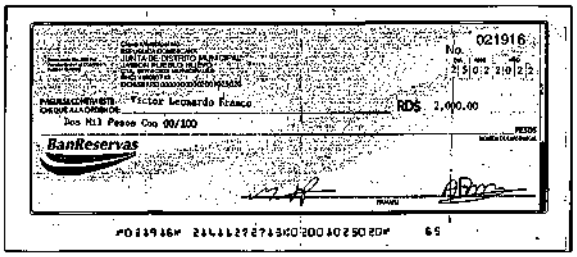


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21917 Monto: RD$3000

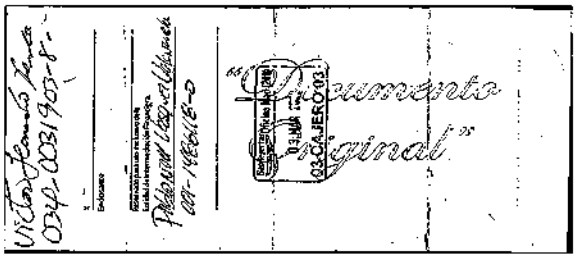


BanReservas

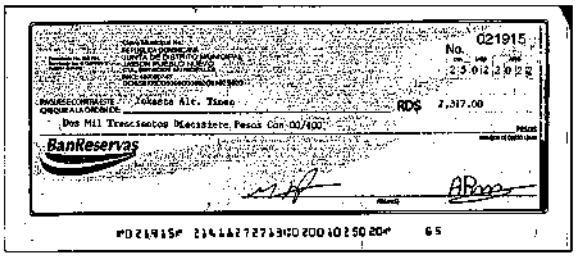
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21916 Monto: RD$2000



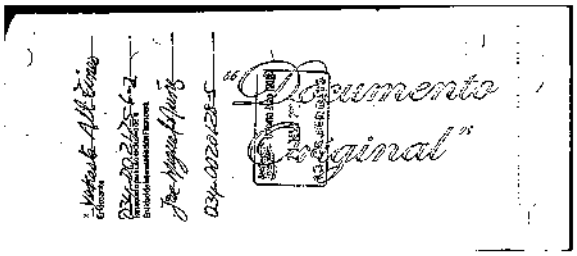
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21916 Monto: RD$2000



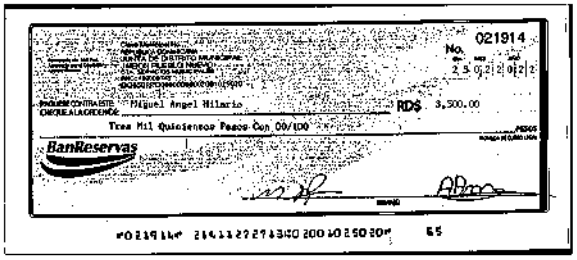
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21915 Monto: RD$2317



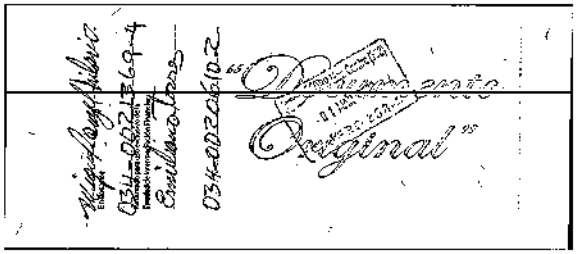
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21915 Monto: RD$2317



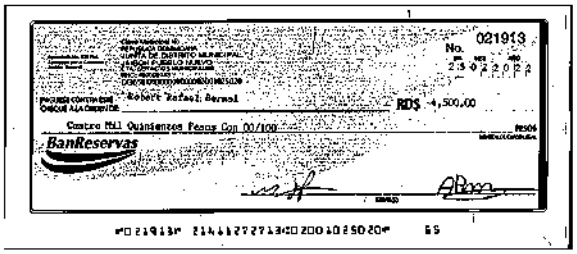
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21914 Monto: RD$3500



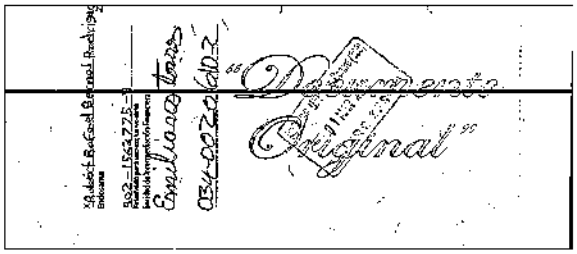
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21914 Monto: RD$3500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21913 Monto: RD$4500

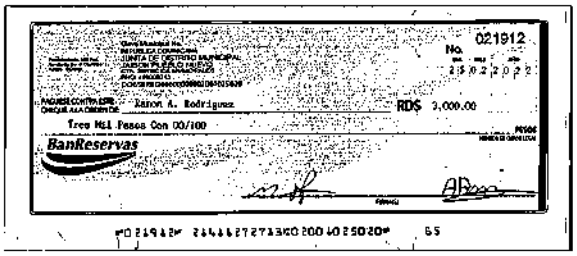


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21913 Monto: RD$4500

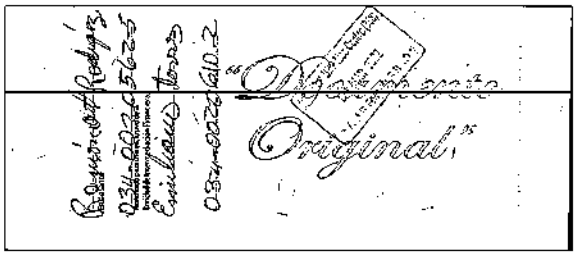


BanReservas

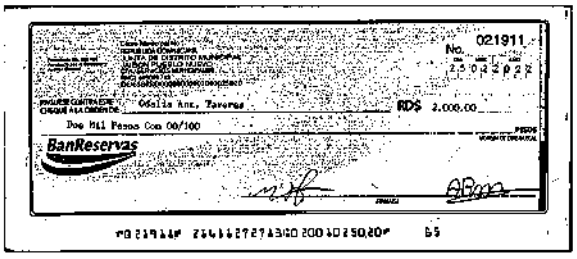
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21912 Monto: RD$3000



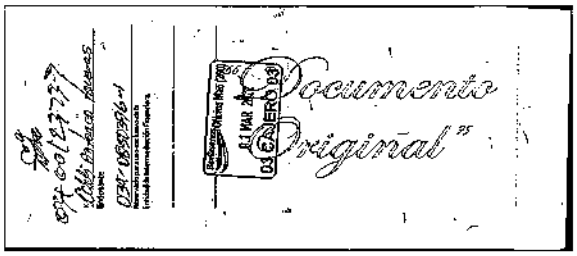
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21912 Monto: RD$3000



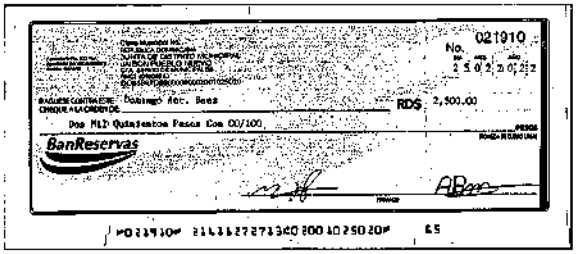
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21911 Monto: RD$2000



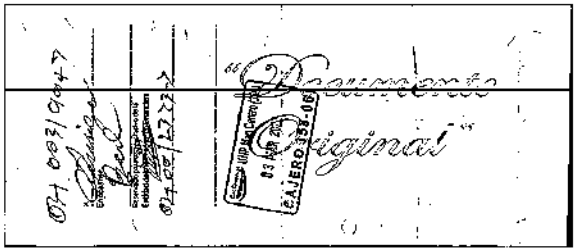
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21911 Monto: RD$2000



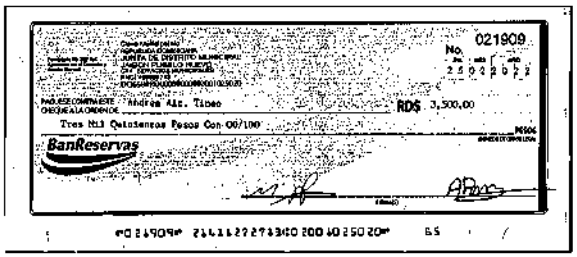
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21910 Monto: RD$2500



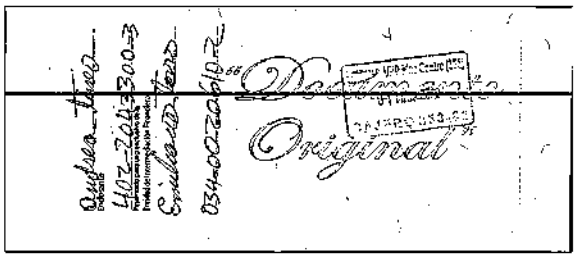
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21910 Monto: RD$2500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21909 Monto: RD$3500

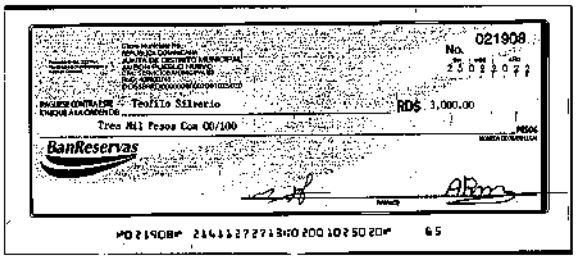


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21909 Monto: RD$3500

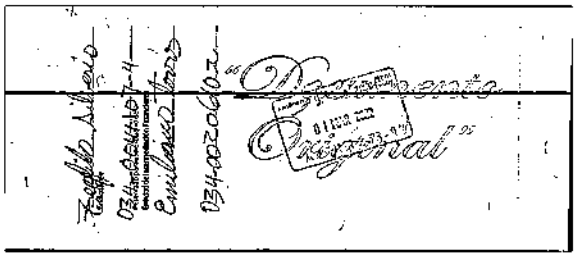


BanReservas

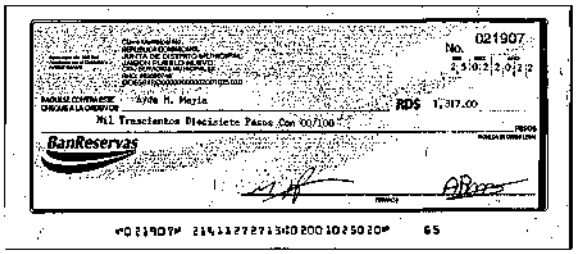
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21908 Monto: RD$3000



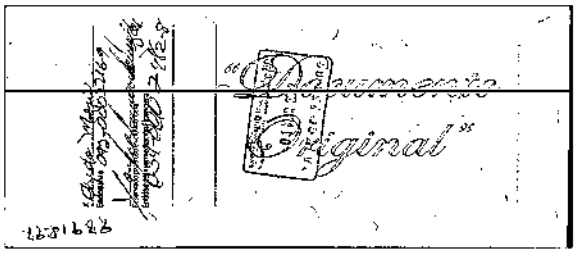
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21908 Monto: RD$3000



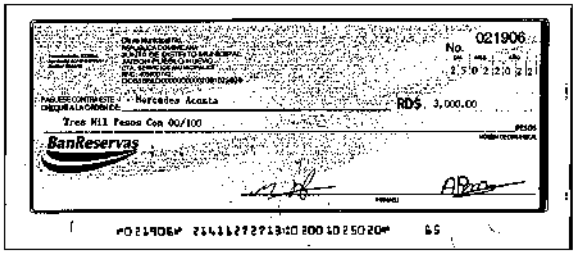
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21907 Monto: RD$1317



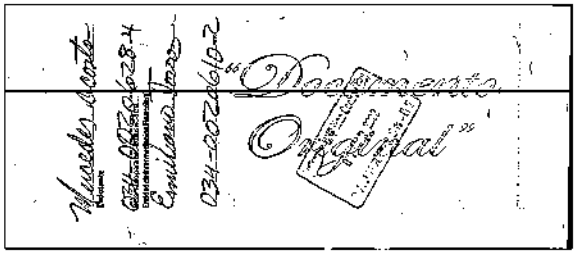
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21907 Monto: RD$1317



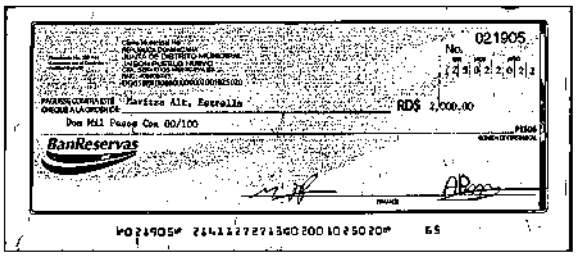
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21906 Monto: RD$3000



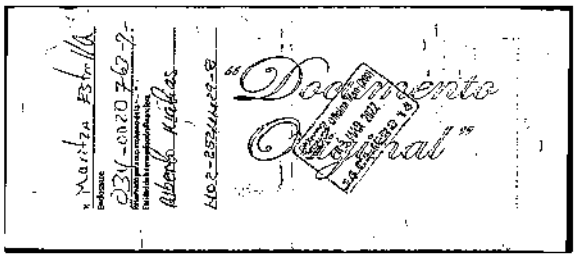
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21906 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21905 Monto: RD$2000

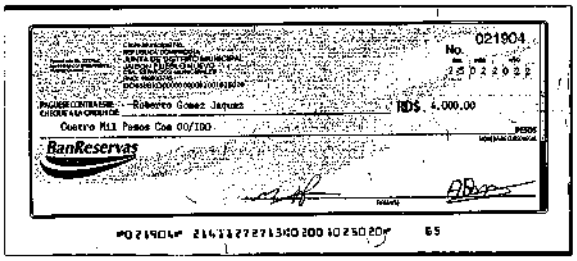


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21905 Monto: RD$2000

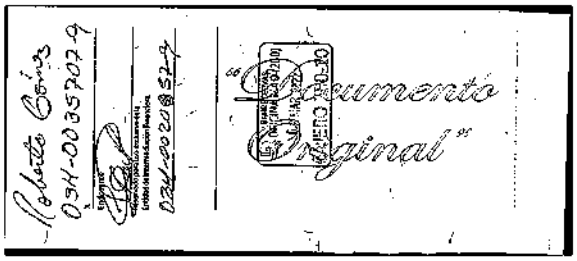


BanReservas

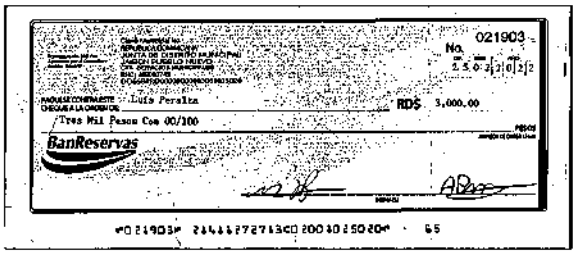
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21904 Monto: RD$4000



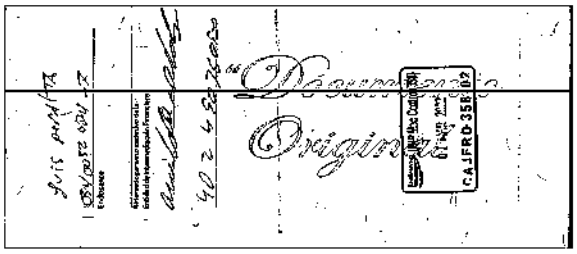
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21904 Monto: RD$4000



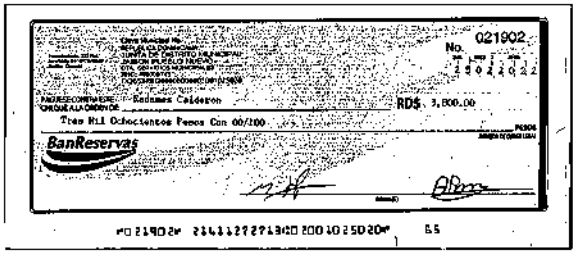
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21903 Monto: RD$3000



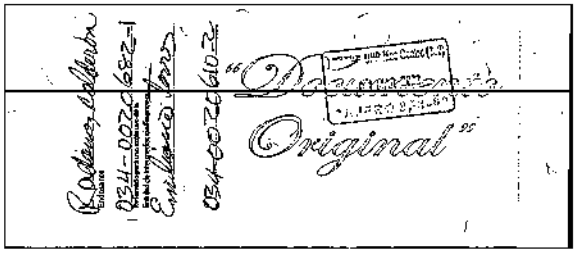
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21903 Monto: RD$3000



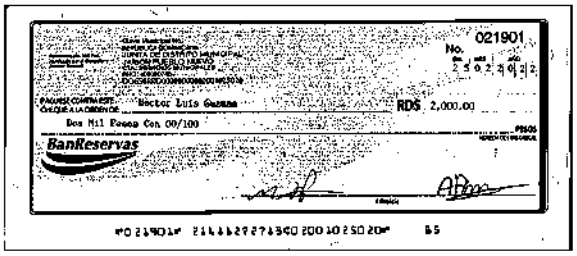
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21902 Monto: RD$3800



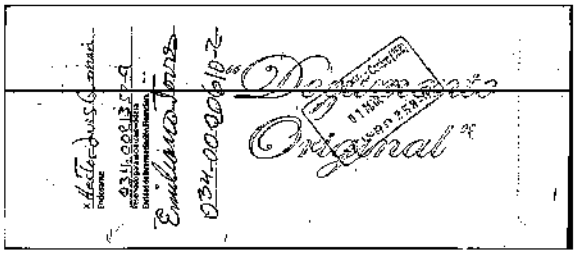
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21902 Monto: RD$3800



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21901 Monto: RD$2000

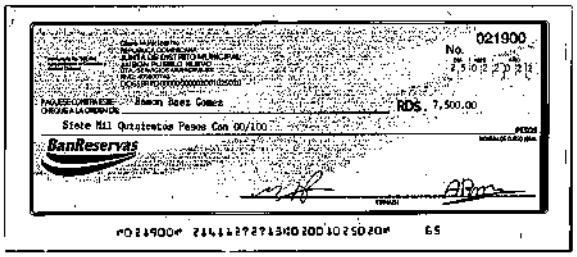


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21901 Monto: RD$2000

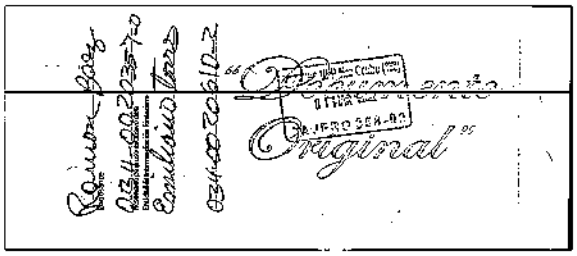


BanReservas

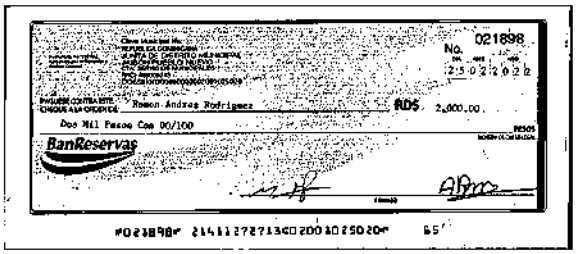
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21900 Monto: RD$7500



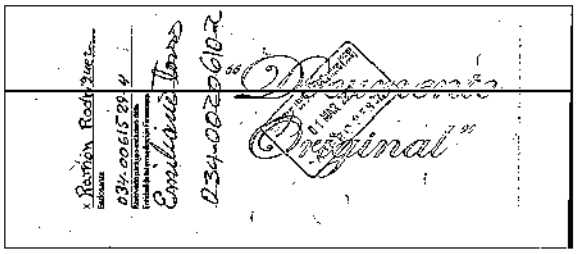
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21900 Monto: RD$7500



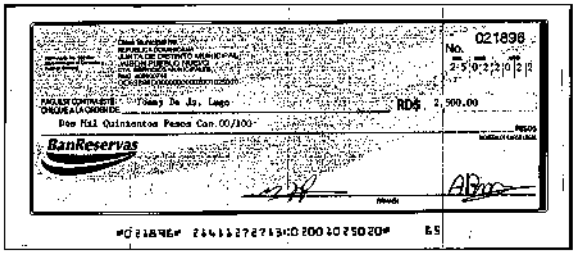
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21898 Monto: RD$2000



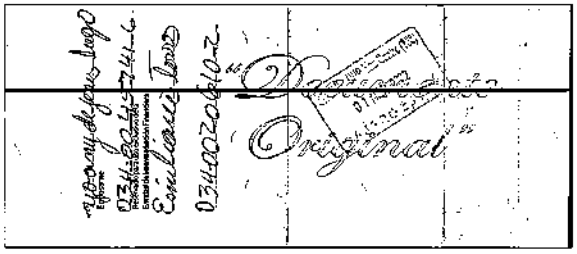
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21898 Monto: RD$2000



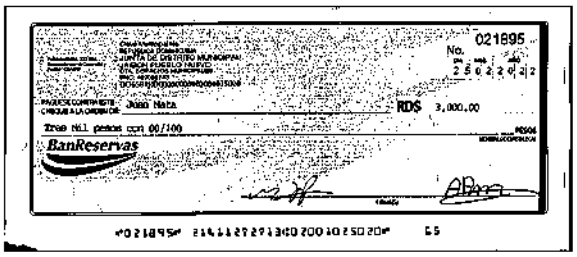
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21896 Monto: RD$2500



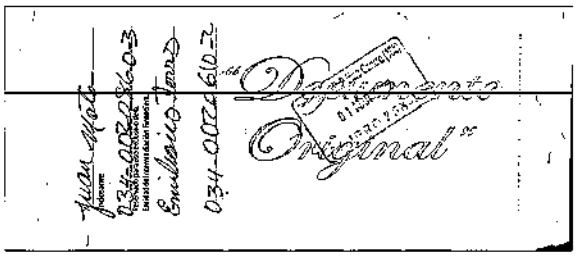
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21896 Monto: RD$2500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21895 Monto: RD$3000

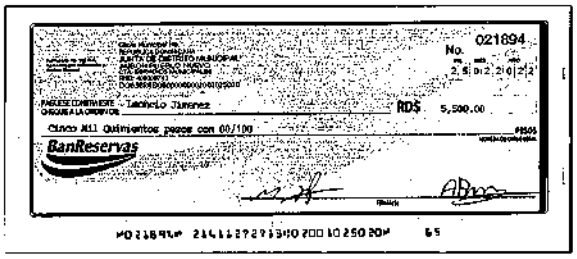


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21895 Monto: RD$3000

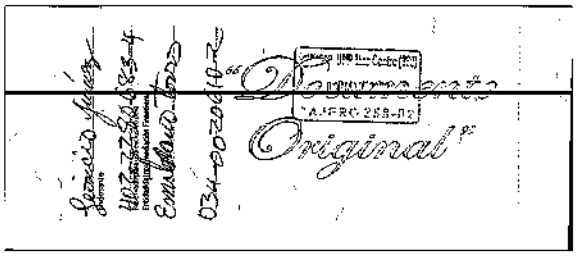


BanReservas

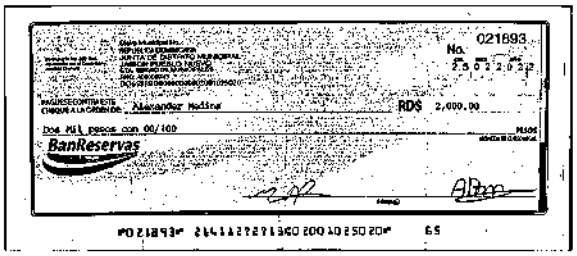
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21894 Monto: RD$5500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21894 Monto: RD$5500

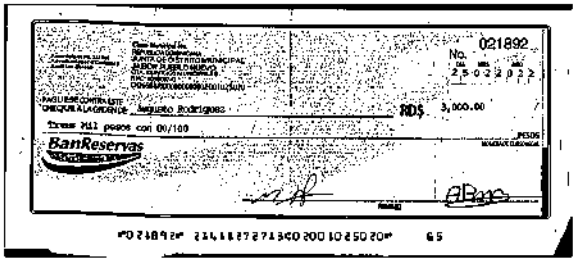


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21893 Monto: RD$2000



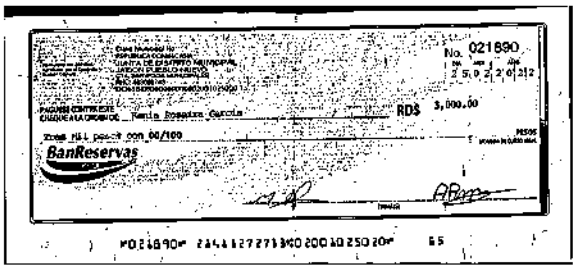
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21893 Monto: RD$2000

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21892 Monto: RD$3000

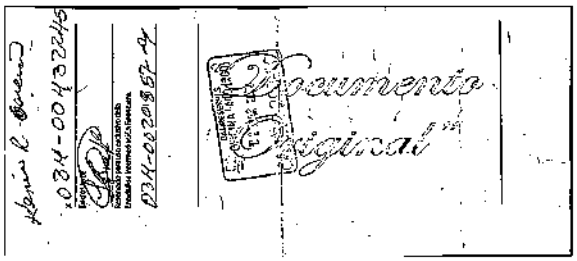


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21892 Monto: RD$3000

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21890 Monto: RD$3000

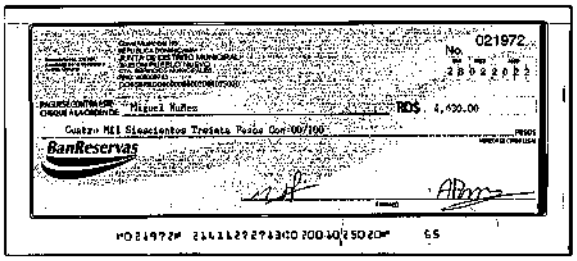


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21890 Monto: RD$3000

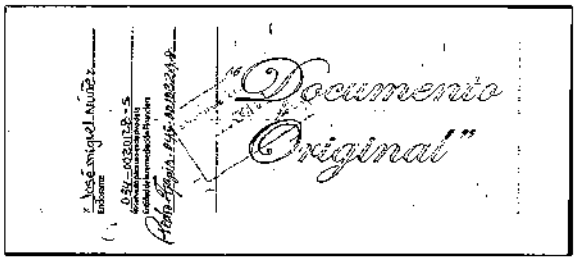


BanReservas

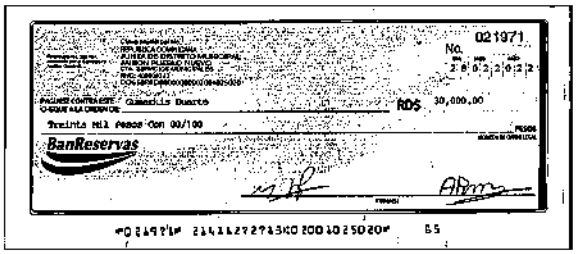
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21972 Monto: RD$4630



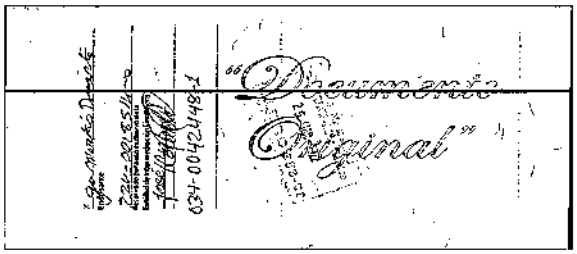
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21972 Monto: RD$4630



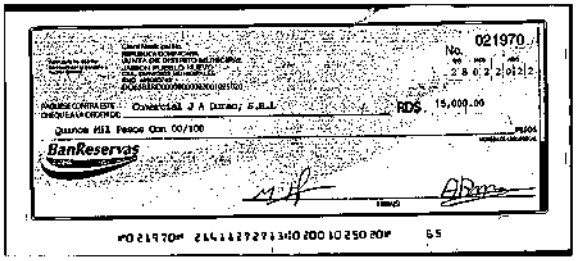
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21971 Monto: RD$30000



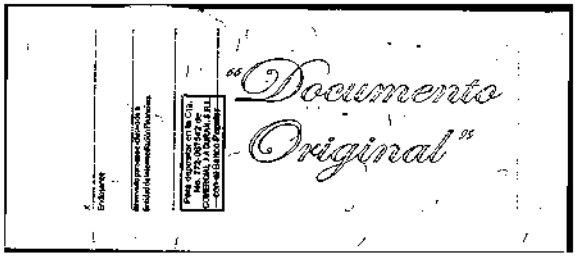
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21971 Monto: RD$30000



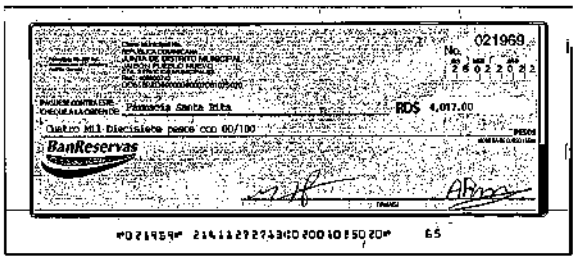
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21970 Monto: RD$15000



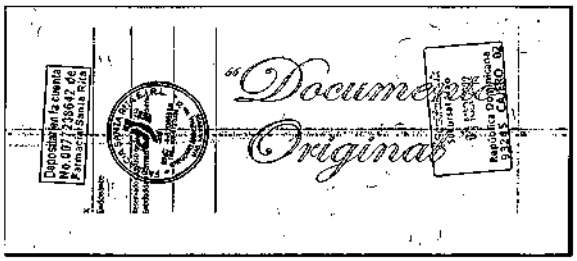
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21970 Monto: RD$15000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21969 Monto: RD$4017

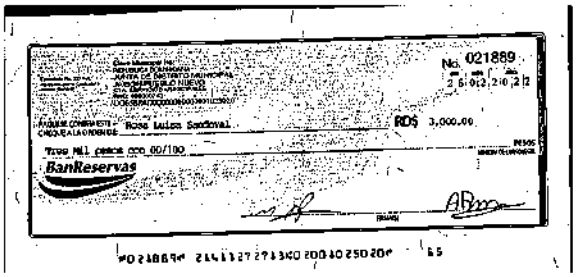


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21969 Monto: RD$4017

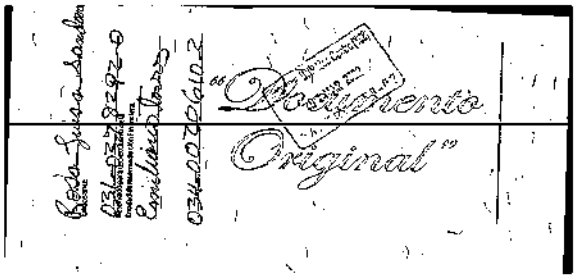


BanReservas

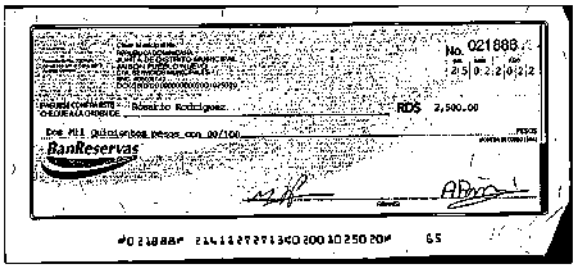
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21889 Monto: RD$3000



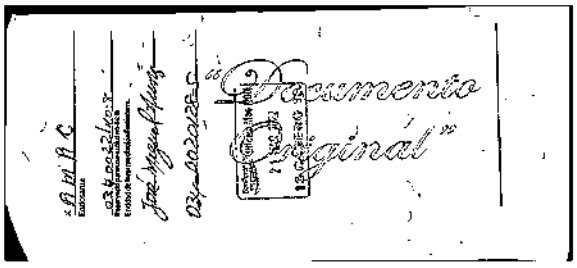
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21889 Monto: RD$3000



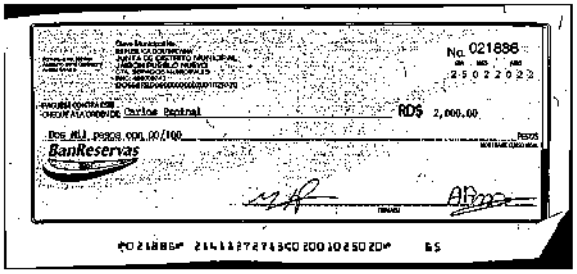
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21888 Monto: RD$2500



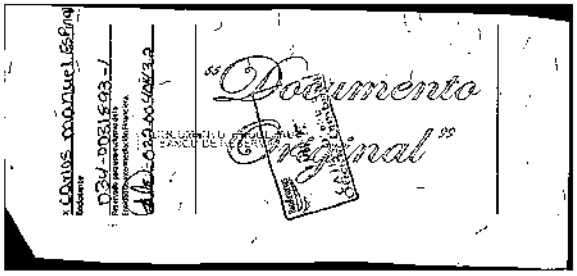
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21888 Monto: RD$2500



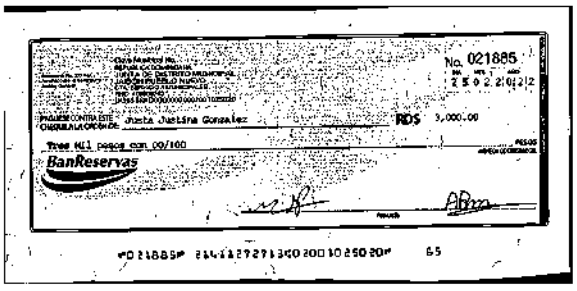
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21886 Monto: RD$2000



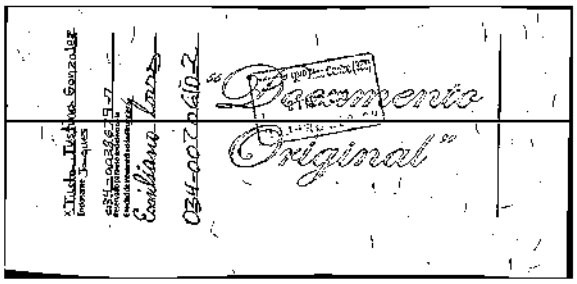
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21886 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21885 Monto: RD$3000

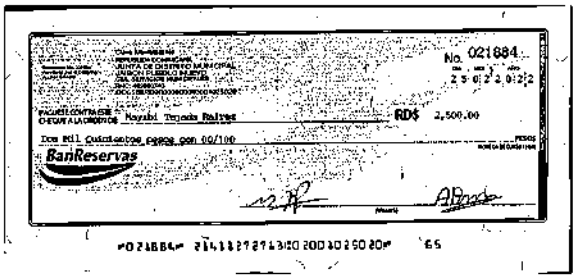


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21885 Monto: RD$3000

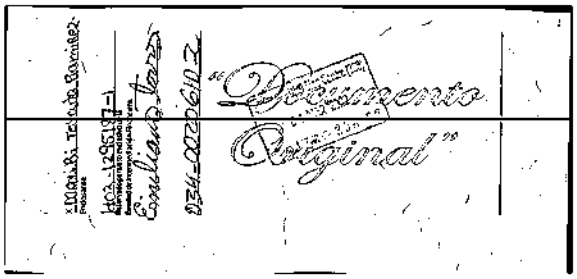


BanReservas

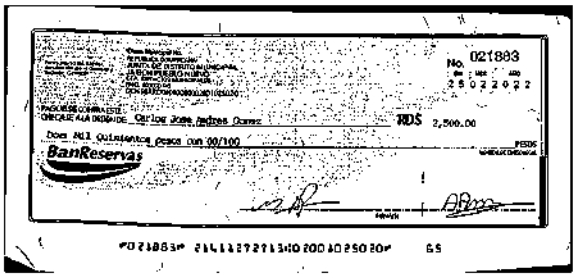
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21884 Monto: RD$2500



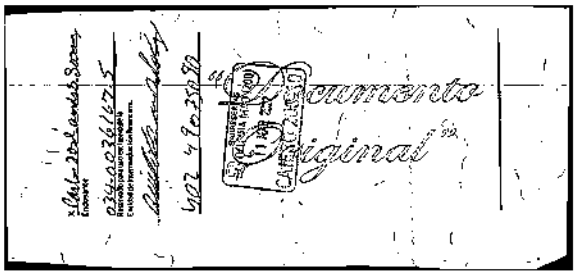
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21884 Monto: RD$2500



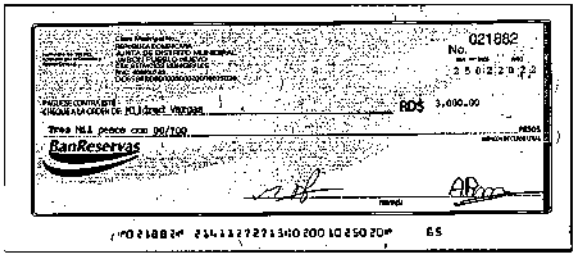
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21883 Monto: RD$2500



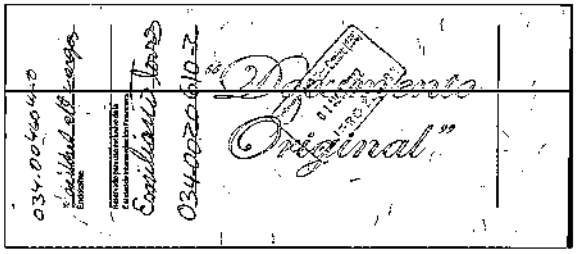
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21883 Monto: RD$2500



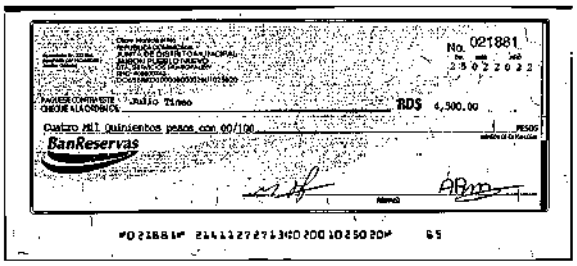
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21882 Monto: RD$3000



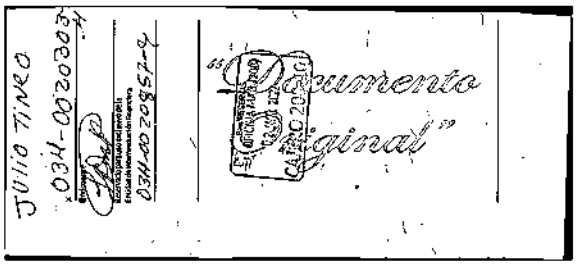
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21882 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21881 Monto: RD$4500

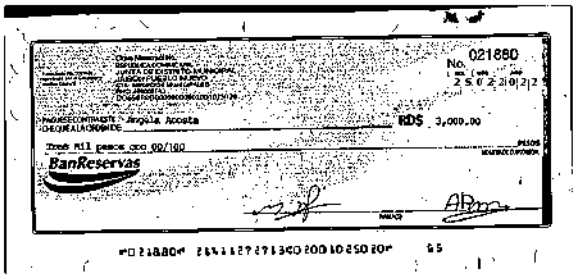


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21881 Monto: RD$4500

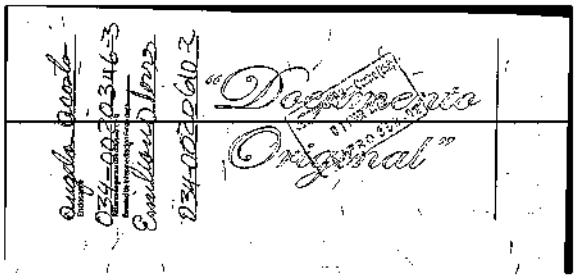


BanReservas

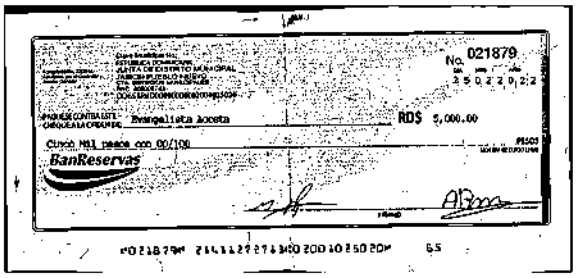
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21880 Monto: RD$3000



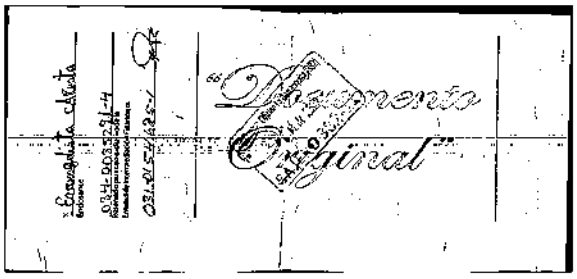
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21880 Monto: RD$3000



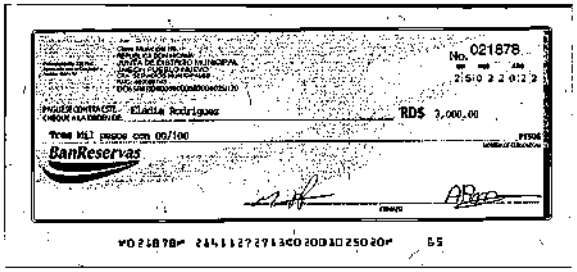
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21879 Monto: RD$5000



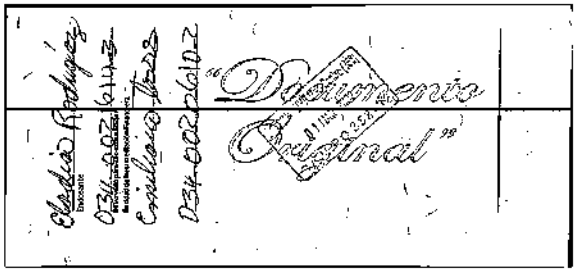
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21879 Monto: RD$5000



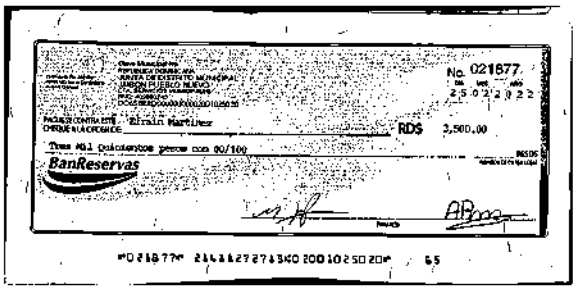
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21878 Monto: RD$3000



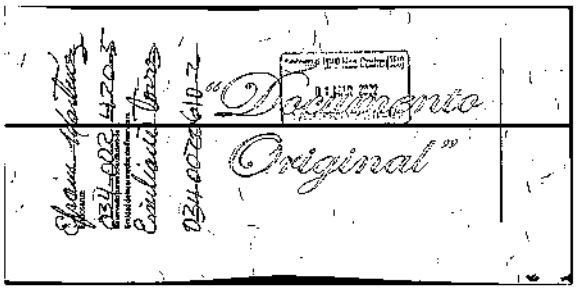
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21878 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21877 Monto: RD$3500

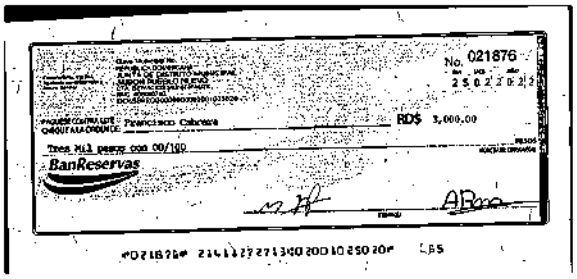


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21877 Monto: RD$3500

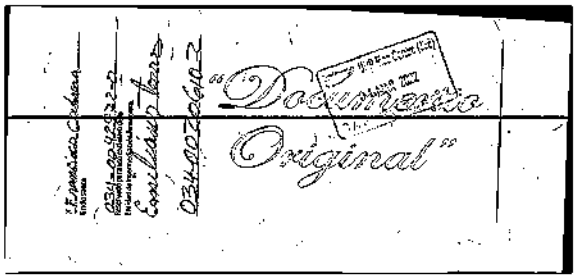


BanReservas

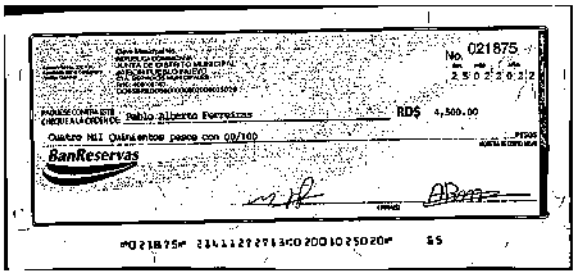
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21876 Monto: RD$3000



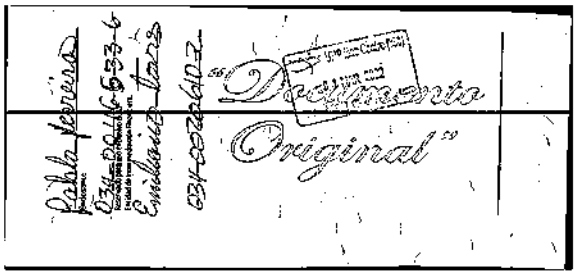
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21876 Monto: RD$3000



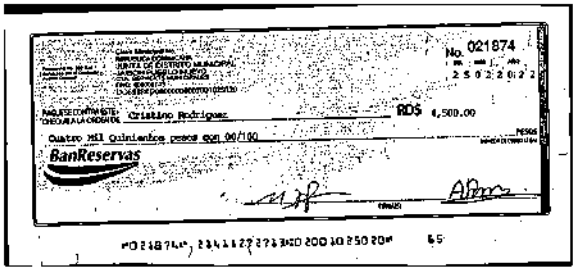
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21875 Monto: RD$4500



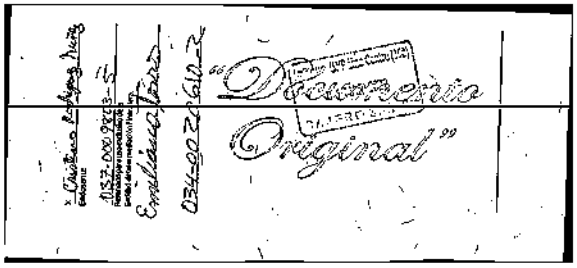
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21875 Monto: RD$4500



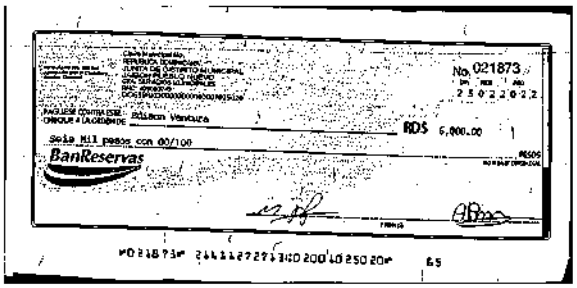
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21874 Monto: RD$4500



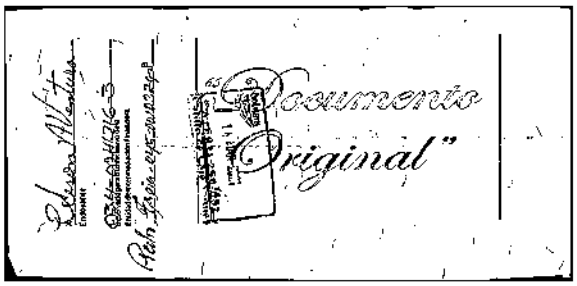
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21874 Monto: RD$4500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21873 Monto: RD$6000

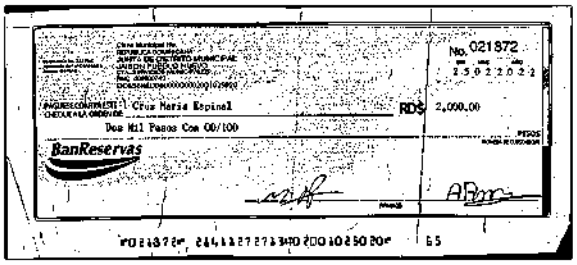


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21873 Monto: RD$6000

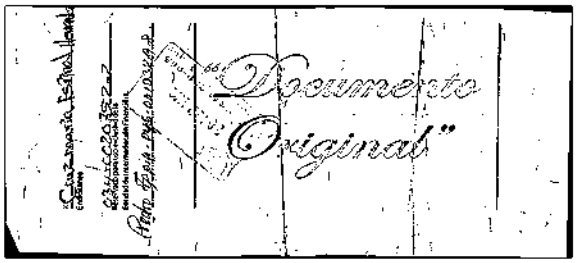


BanReservas

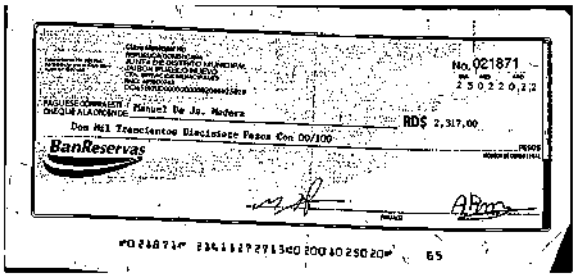
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21872 Monto: RD$2000



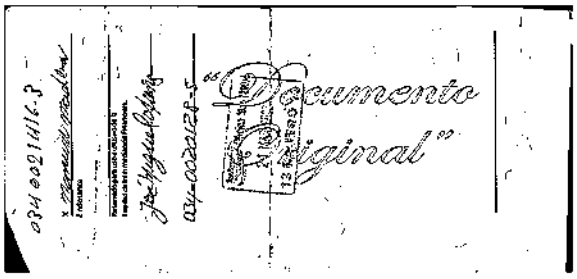
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21872 Monto: RD$2000



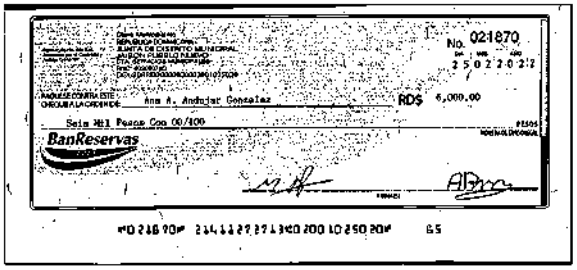
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21871 Monto: RD$2317



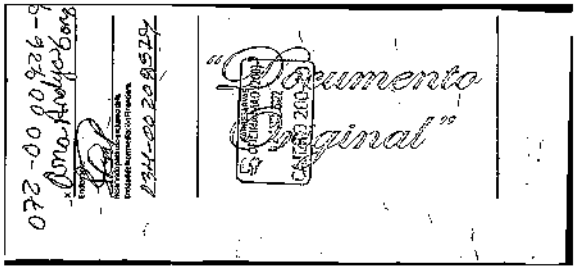
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21871 Monto: RD$2317



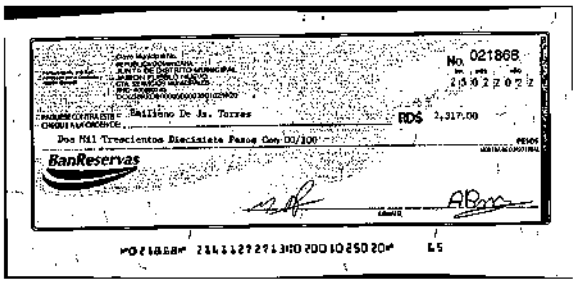
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21870 Monto: RD$6000



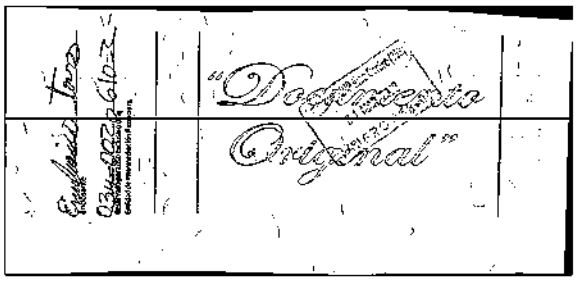
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21870 Monto: RD$6000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21868 Monto: RD$2317

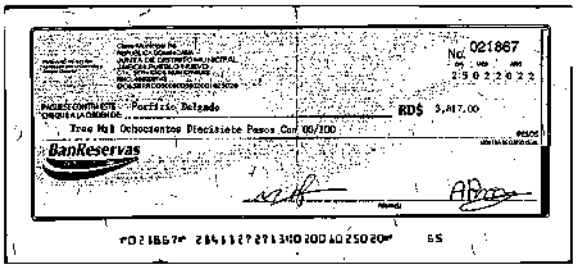


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21868 Monto: RD$2317

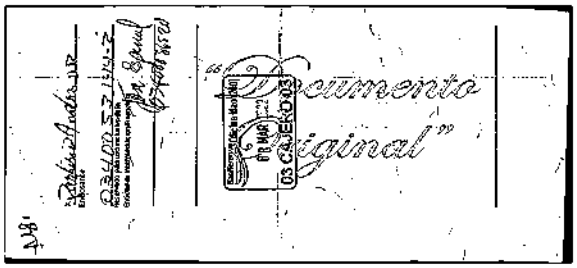


BanReservas

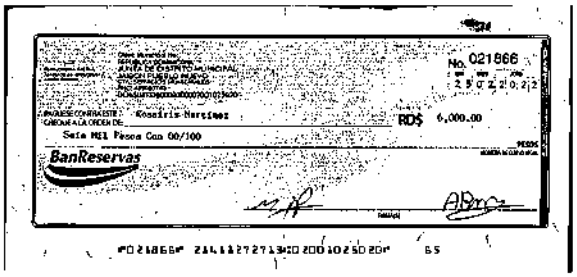
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21867 Monto: RD$3817



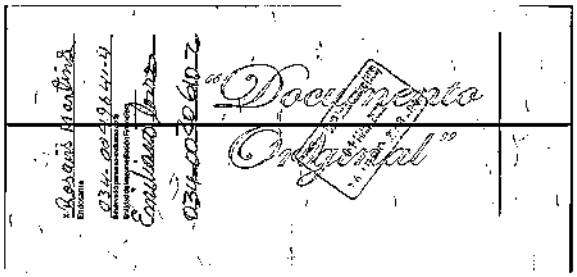
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21867 Monto: RD$3817



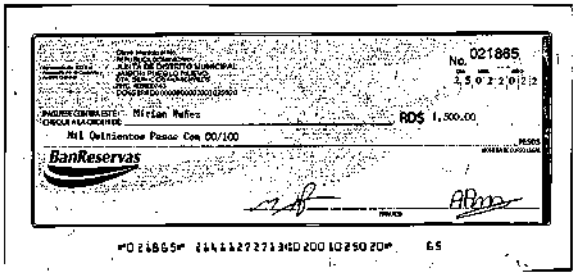
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21866 Monto: RD$6000



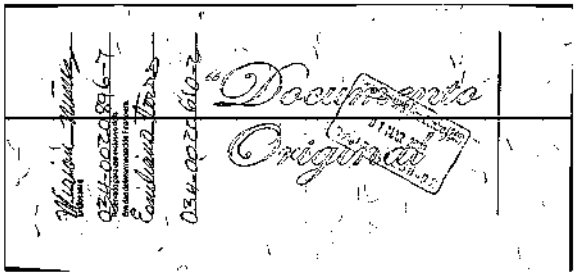
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21866 Monto: RD$6000



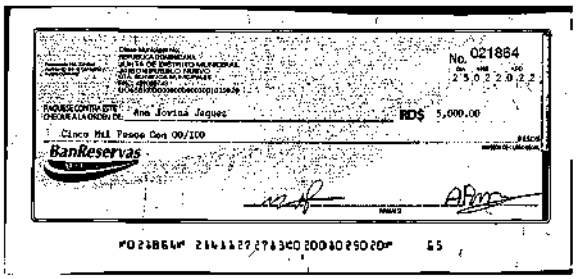
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21865 Monto: RD$1500



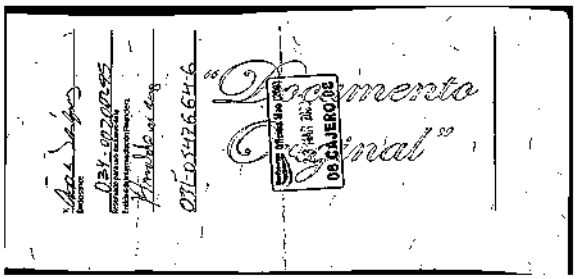
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21865 Monto: RD$1500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21864 Monto: RD$5000

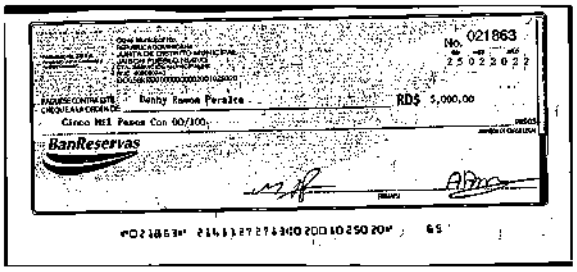


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21864 Monto: RD$5000

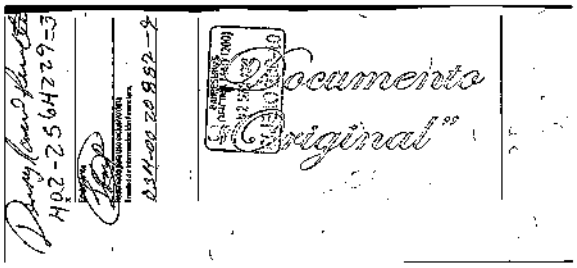


BanReservas

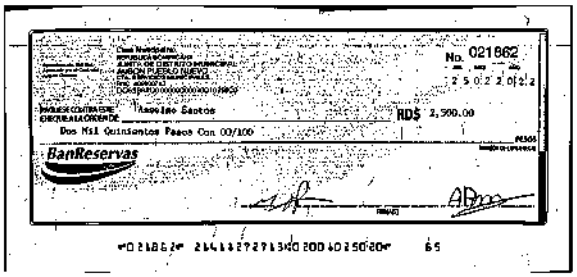
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21863 Monto: RD$5000



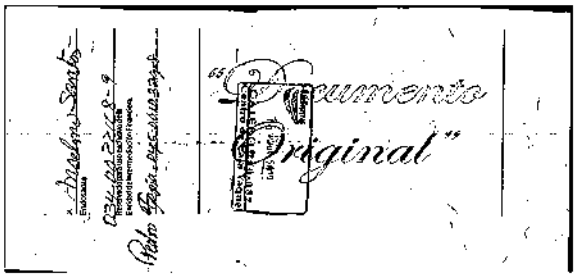
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21863 Monto: RD$5000



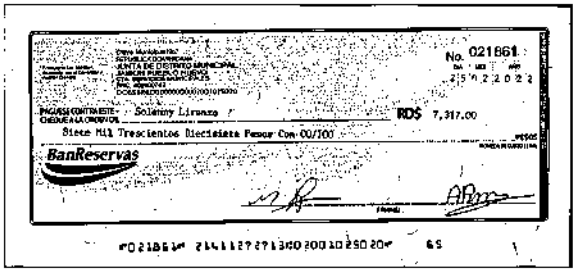
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21862 Monto: RD$2500



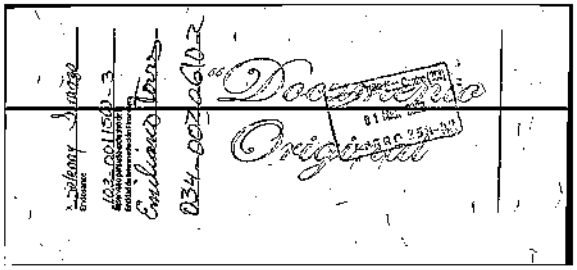
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21862 Monto: RD$2500



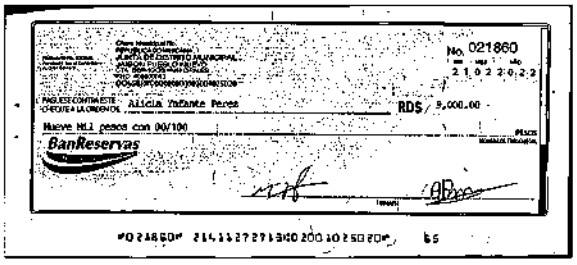
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21861 Monto: RD$7317



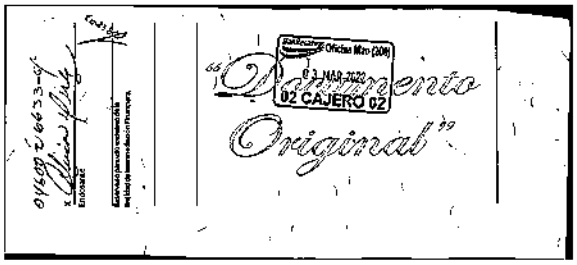
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21861 Monto: RD$7317



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21860 Monto: RD$9000

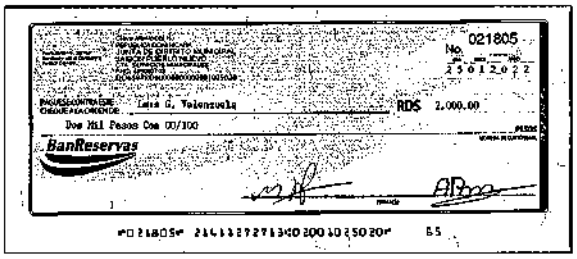


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21860 Monto: RD$9000

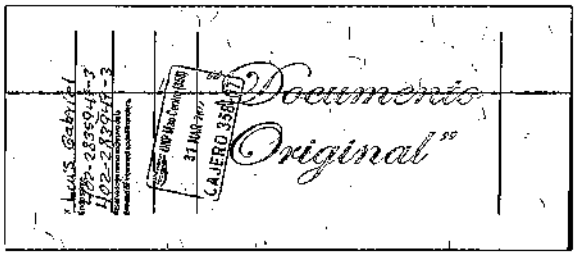


BanReservas

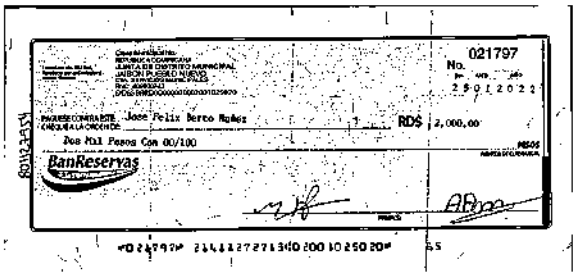
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21805 Monto: RD$2000



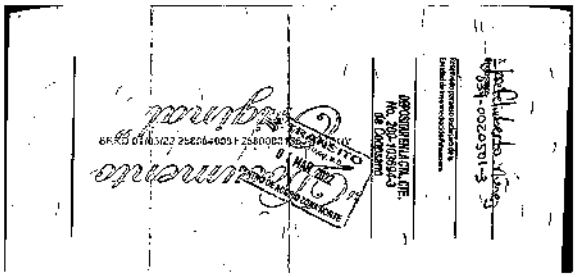
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21805 Monto: RD$2000



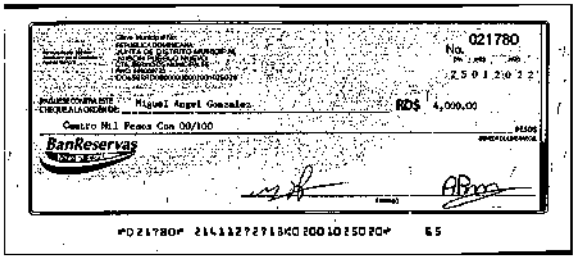
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21797 Monto: RD$2000



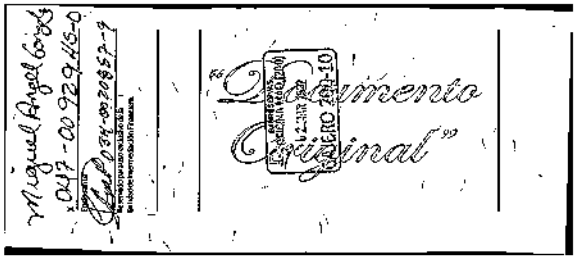
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21797 Monto: RD$2000



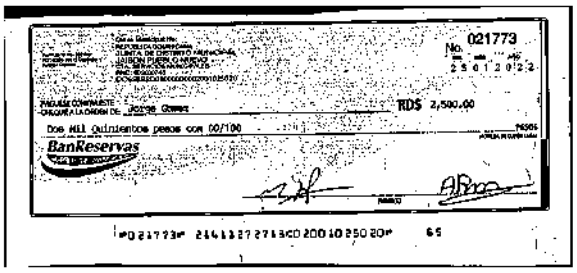
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21780 Monto: RD$4000



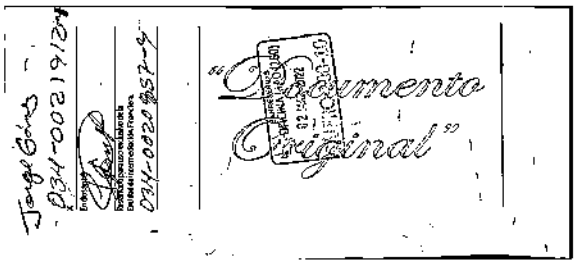
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21780 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21773 Monto: RD$2500

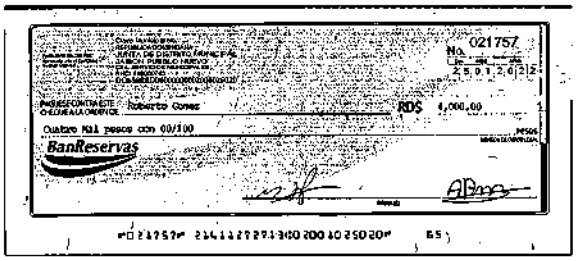


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21773 Monto: RD$2500



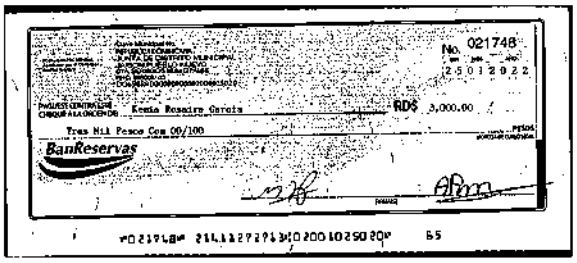
BanReservas

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21757 Monto: RD$4000

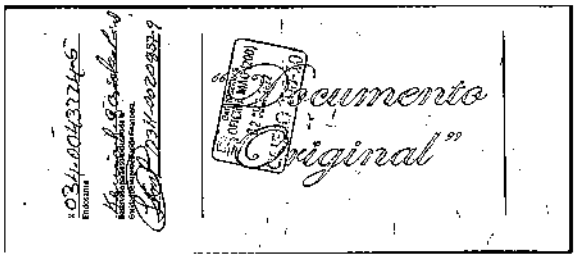


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21757 Monto: RD$4000

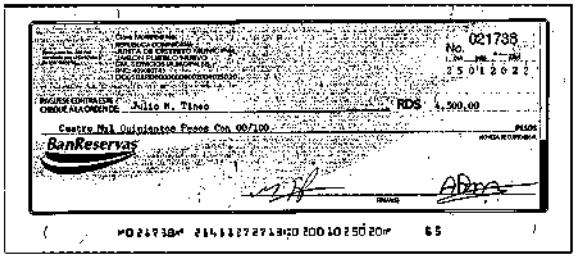
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21748 Monto: RD$3000



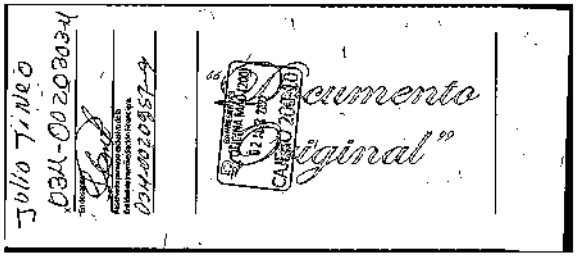
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21748 Monto: RD$3000



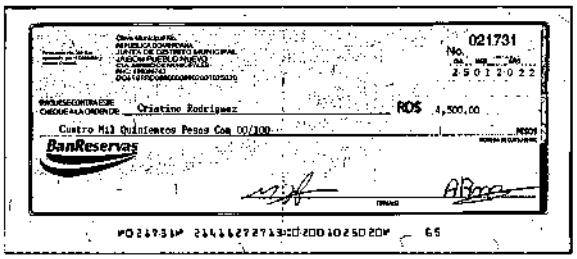
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21738 Monto: RD$4500



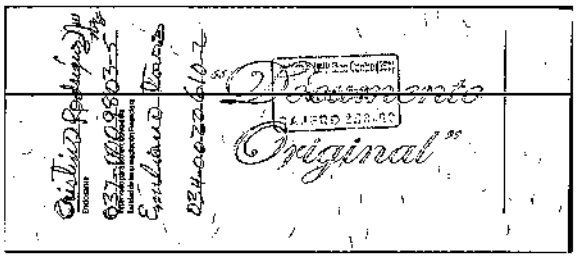
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21738 Monto: RD$4500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21731 Monto: RD$4500

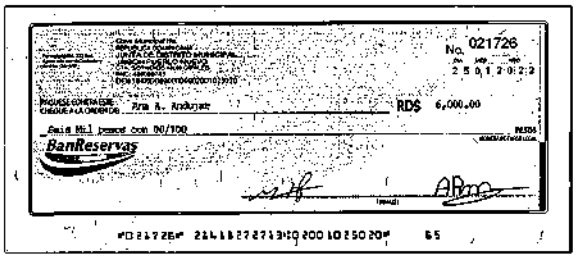


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21731 Monto: RD$4500

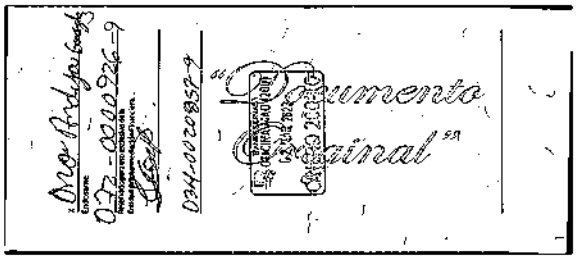


BanReservas

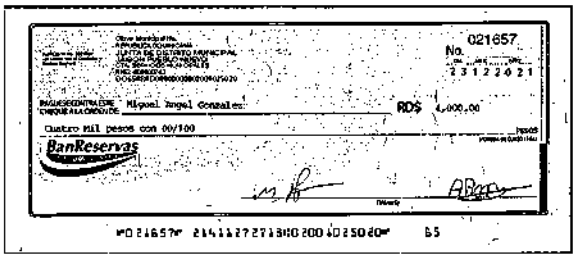
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21726 Monto: RD$6000



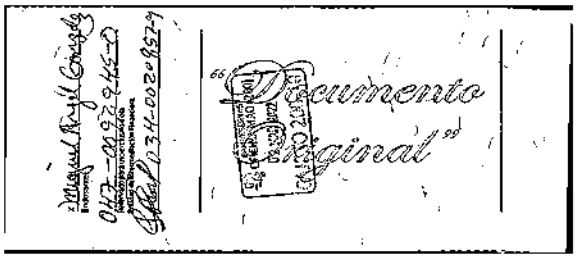
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21726 Monto: RD$6000



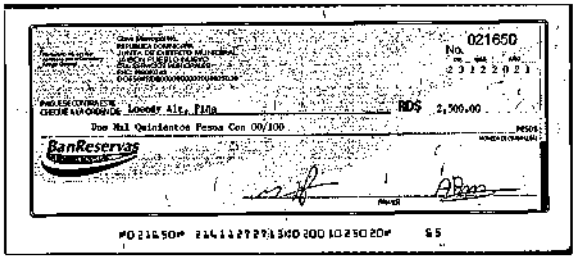
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21657 Monto: RD$4000



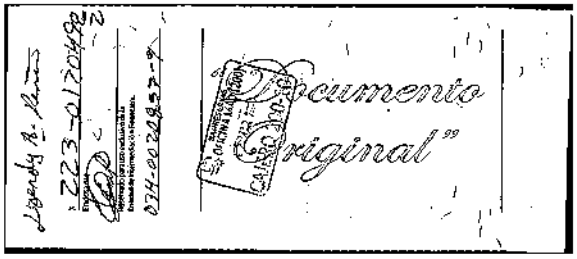
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21657 Monto: RD$4000



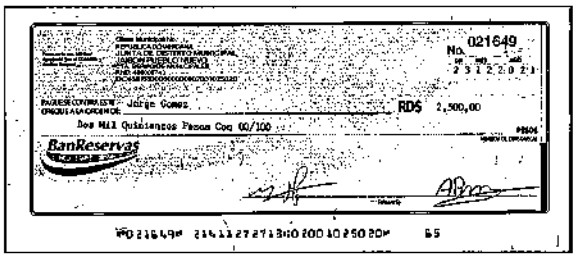
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21650 Monto: RD$2500



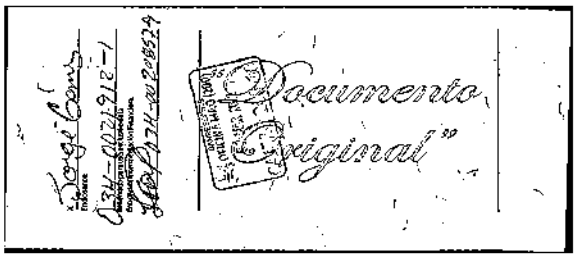
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21650 Monto: RD$2500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21649 Monto: RD$2500

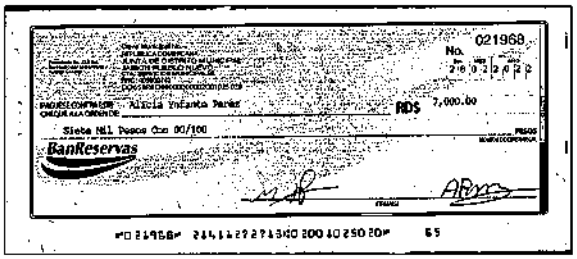


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21649 Monto: RD$2500

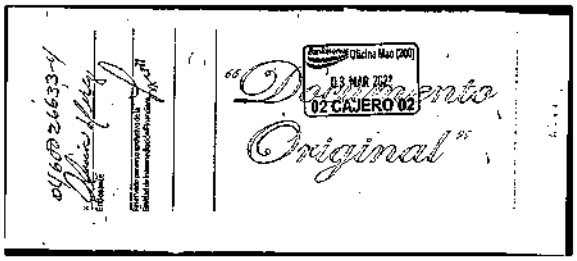


BanReservas

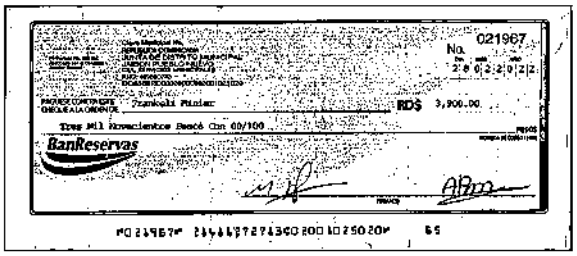
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21968 Monto: RD$7000



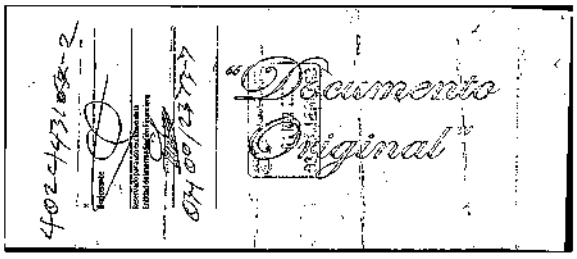
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21968 Monto: RD$7000



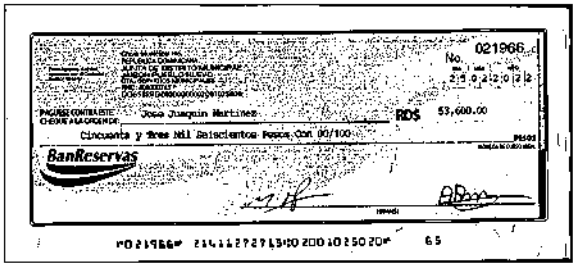
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21967 Monto: RD$3900



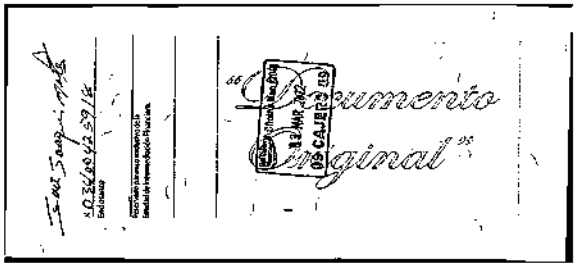
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21967 Monto: RD$3900



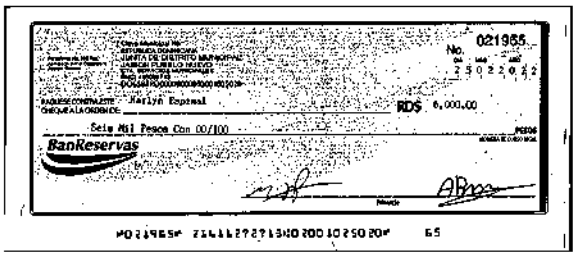
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21966 Monto: RD$53600



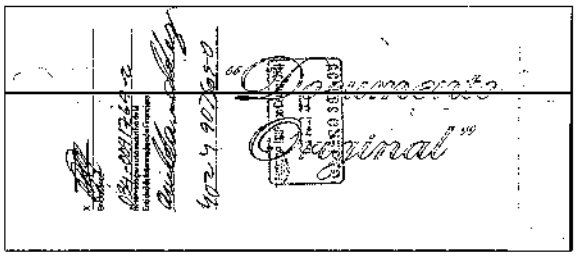
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21966 Monto: RD$53600



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21965 Monto: RD$6000

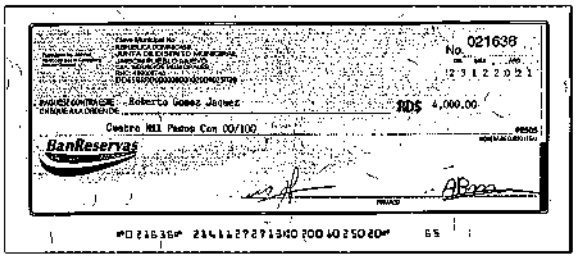


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21965 Monto: RD$6000

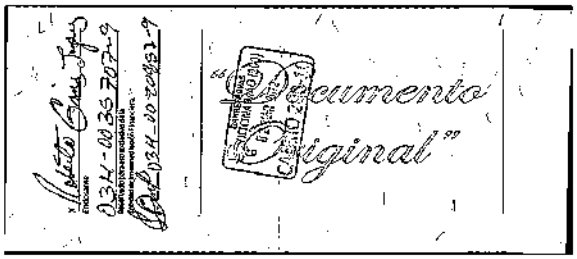


BanReservas

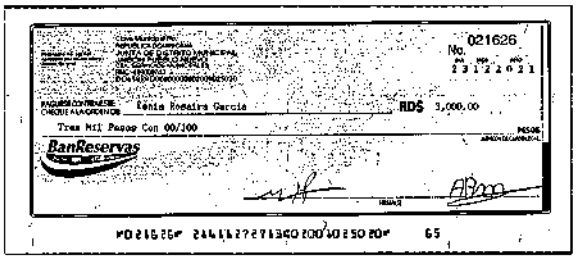
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21636 Monto: RD$4000



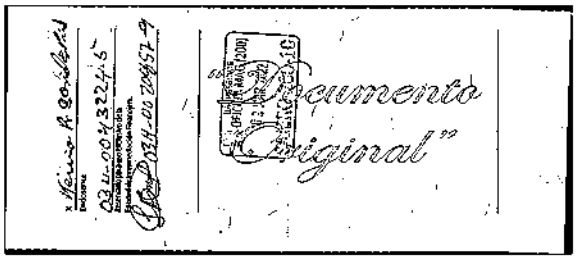
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21636 Monto: RD$4000



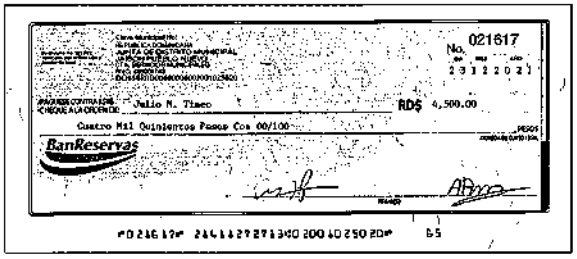
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21626 Monto: RD$3000



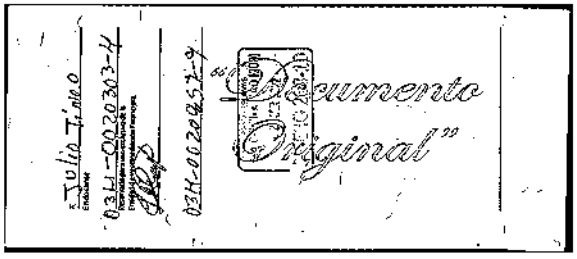
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21626 Monto: RD$3000



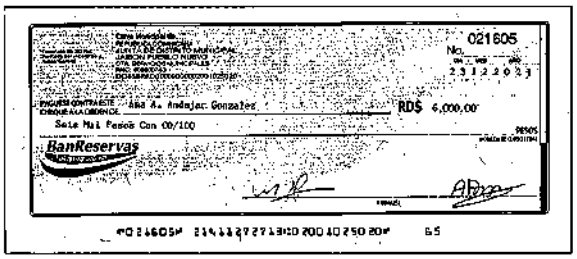
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21617 Monto: RD$4500



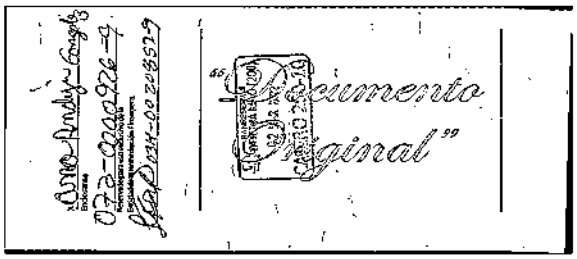
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21617 Monto: RD$4500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21605 Monto: RD$6000

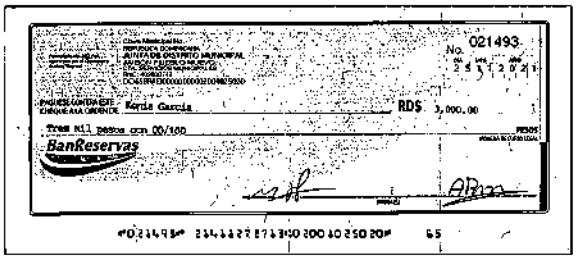


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21605 Monto: RD$6000

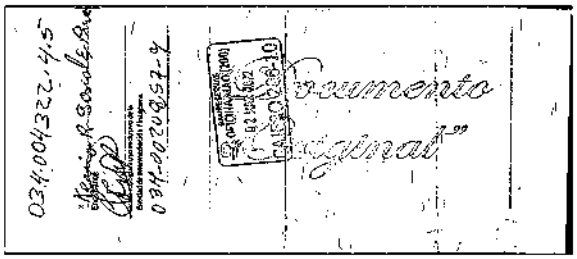


BanReservas

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21493 Monto: RD$3000

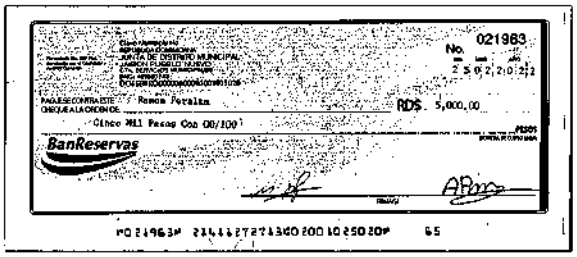


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21493 Monto: RD$3000

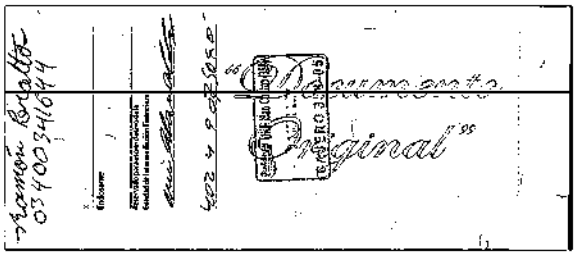


BanReservas

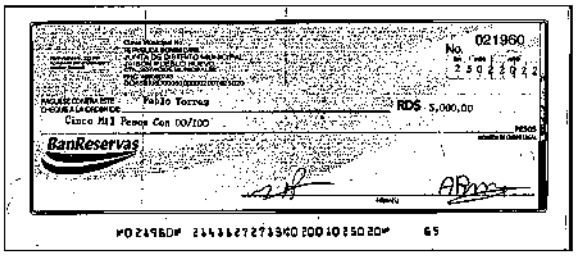
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21963 Monto: RD$5000



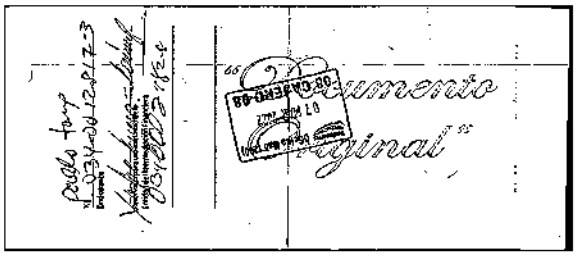
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21963 Monto: RD$5000



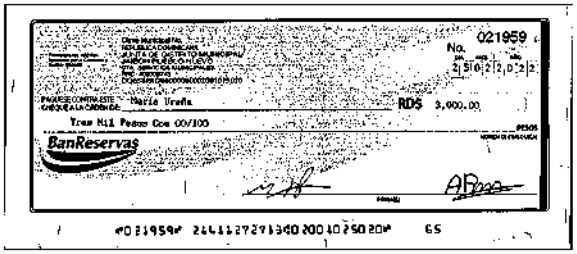
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21960 Monto: RD$5000



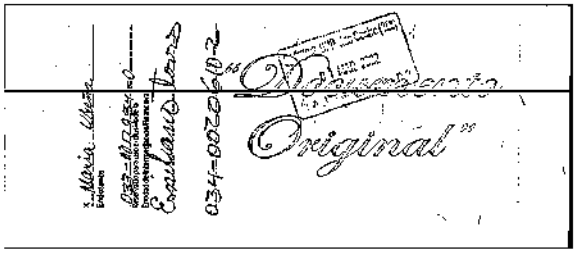
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21960 Monto: RD$5000



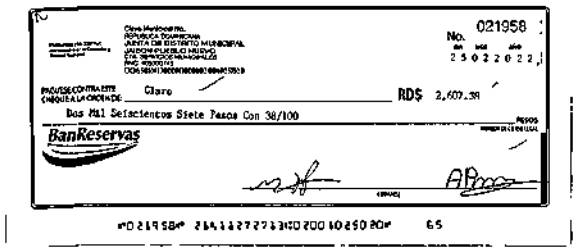
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21959 Monto: RD$3000



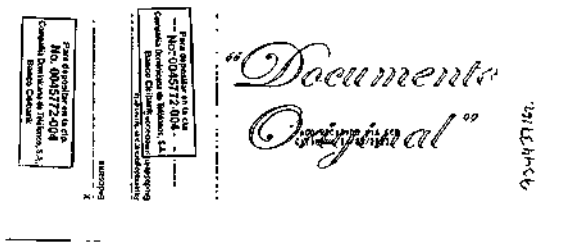
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21959 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21958 Monto: RD$2607

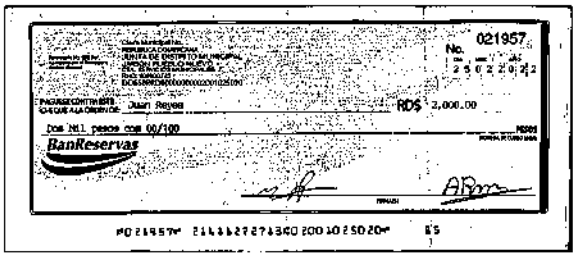


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21958 Monto: RD$2607

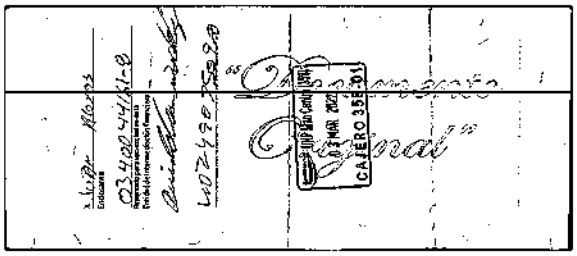


BanReservas

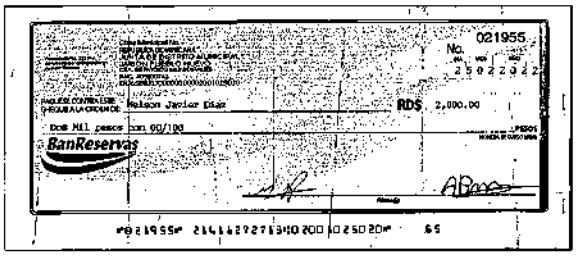
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21957 Monto: RD$2000



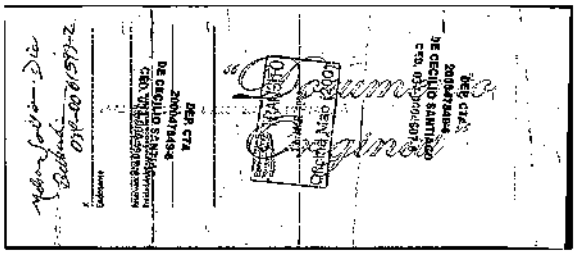
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21957 Monto: RD$2000



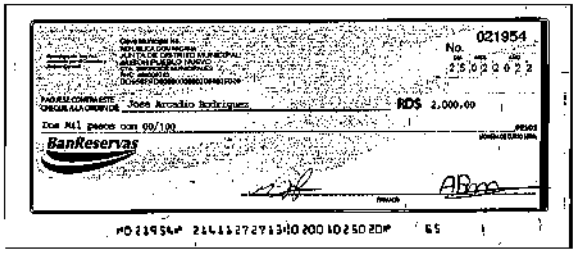
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21955 Monto: RD$2000



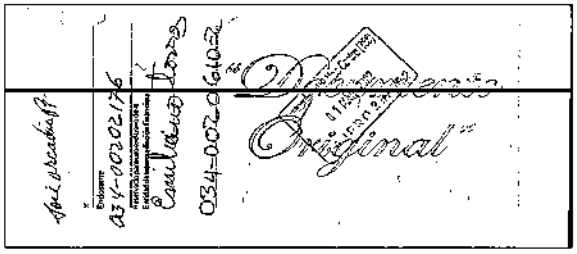
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21955 Monto: RD$2000



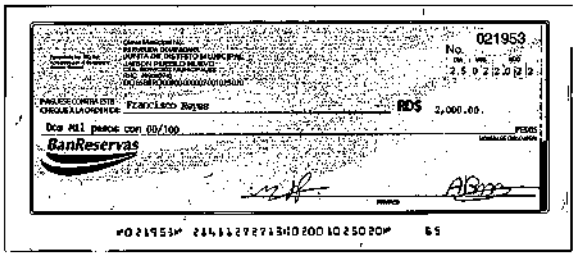
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21954 Monto: RD$2000



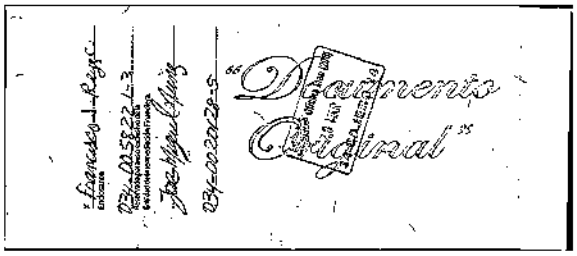
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21954 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21953 Monto: RD$2000

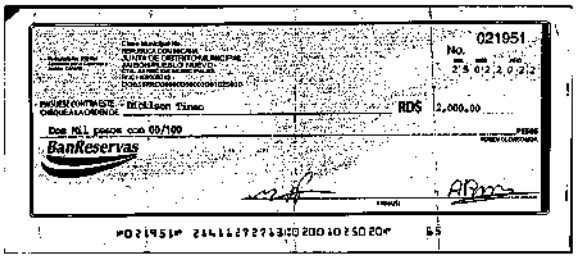


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21953 Monto: RD$2000

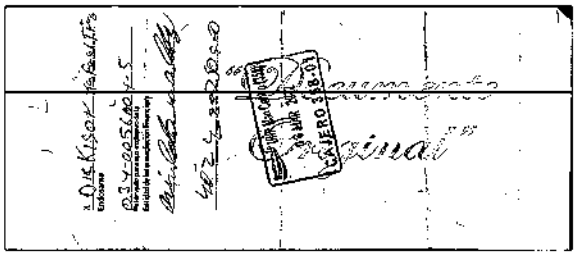


BanReservas

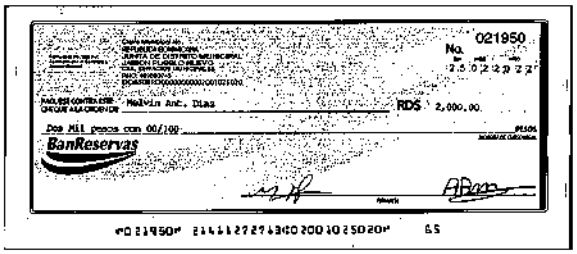
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21951 Monto: RD$2000



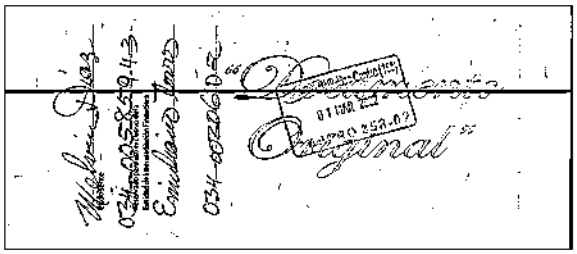
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21951 Monto: RD$2000



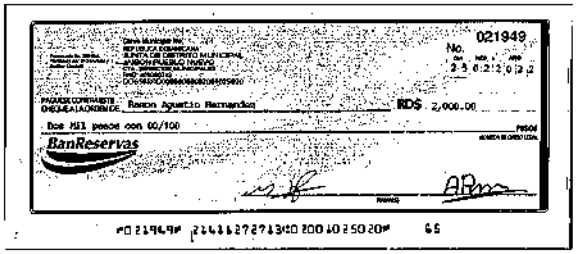
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21950 Monto: RD$2000



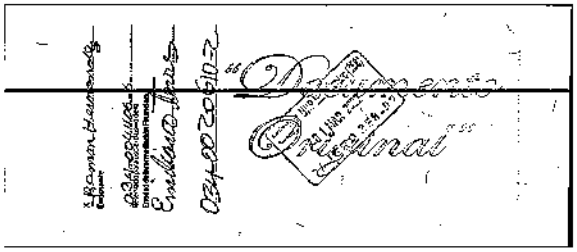
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21950 Monto: RD$2000



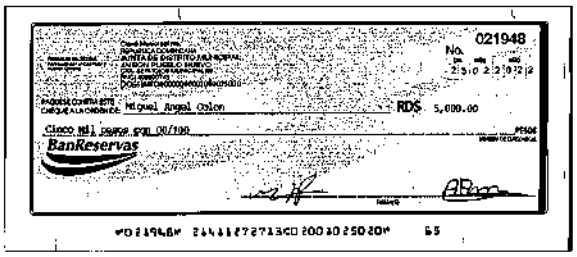
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21949 Monto: RD$2000



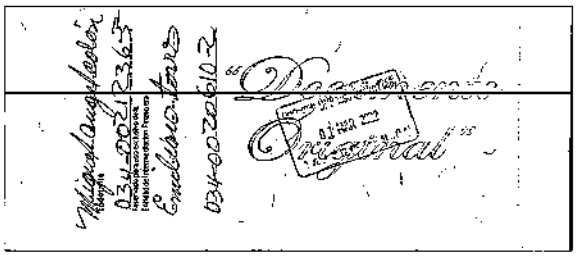
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21949 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21948 Monto: RD$5000

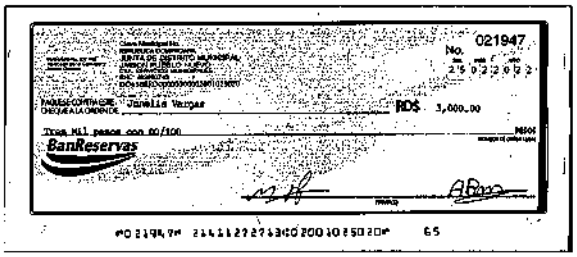


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21948 Monto: RD$5000

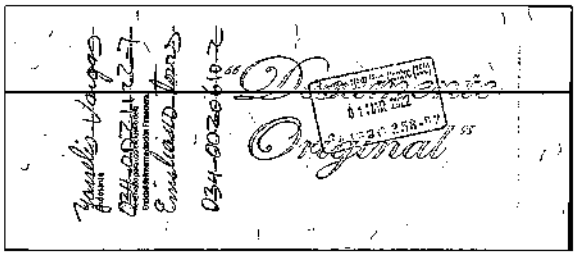


BanReservas

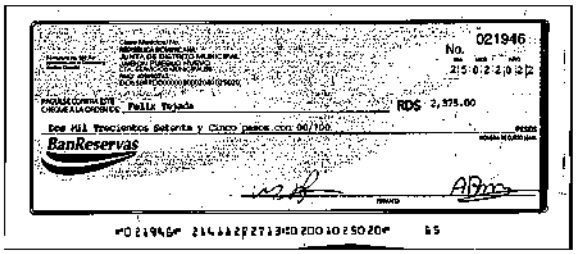
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21947 Monto: RD$3000



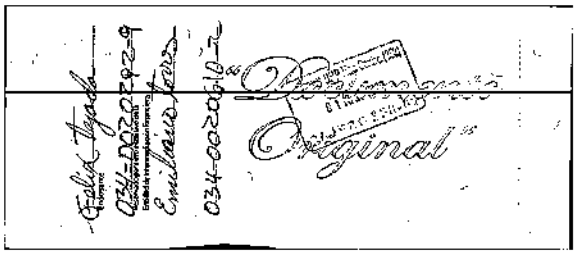
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21947 Monto: RD$3000



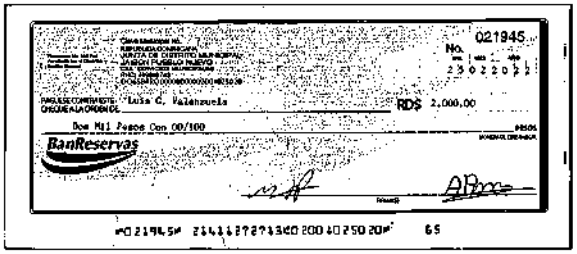
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21946 Monto: RD$2375



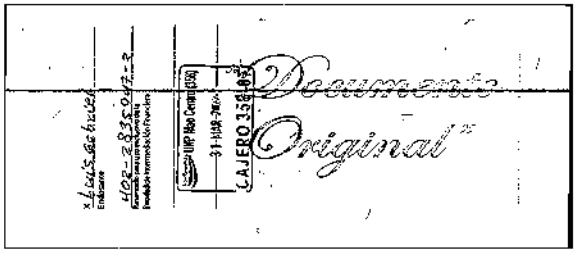
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21946 Monto: RD$2375



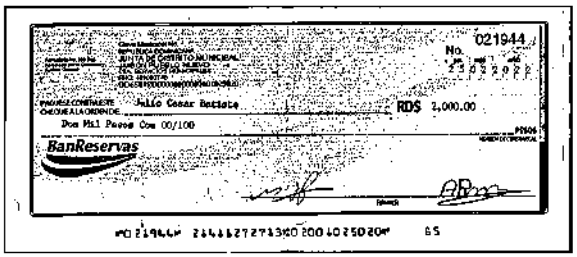
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21945 Monto: RD$2000



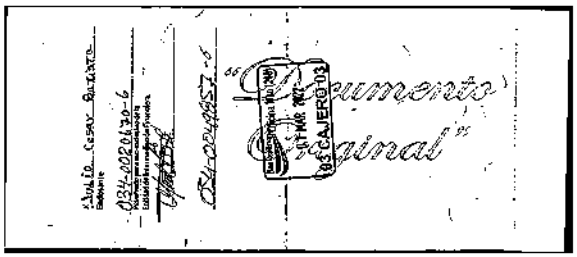
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21945 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21944 Monto: RD$2000

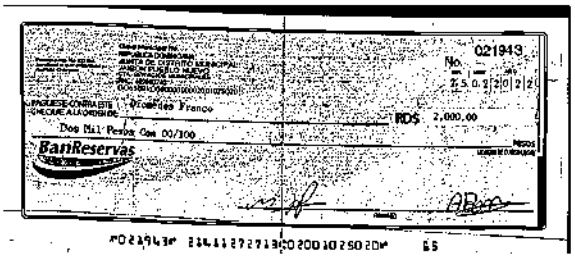


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21944 Monto: RD$2000

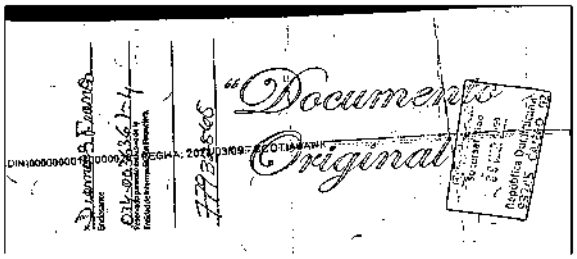


BanReservas

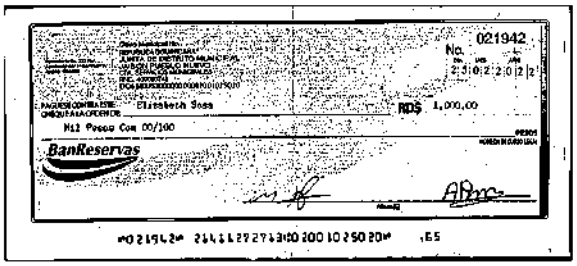
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21943 Monto: RD$2000



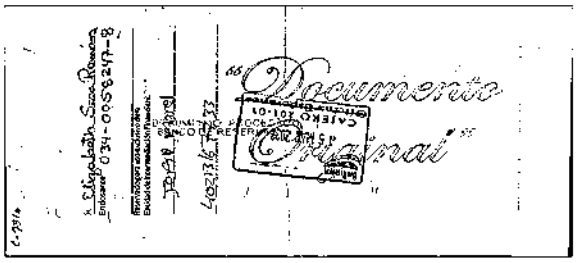
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21943 Monto: RD$2000



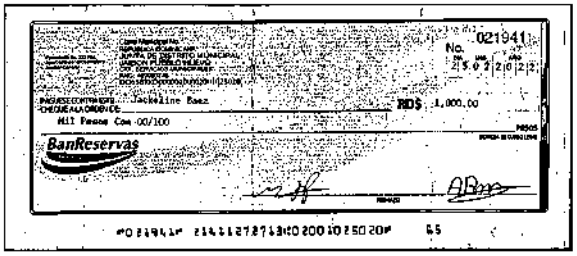
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21942 Monto: RD$1000



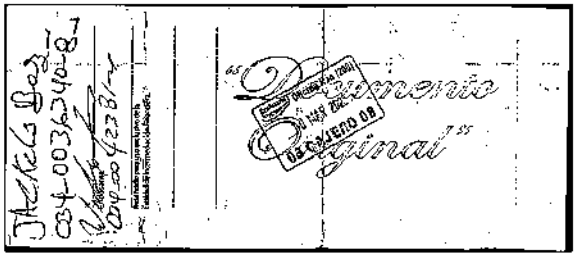
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21942 Monto: RD$1000



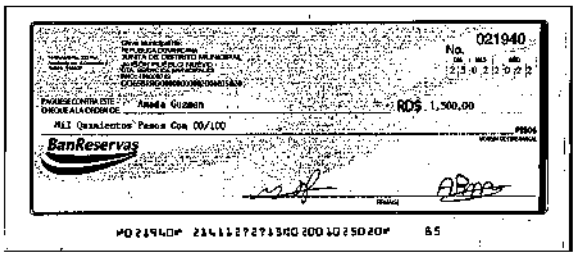
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21941 Monto: RD$1000



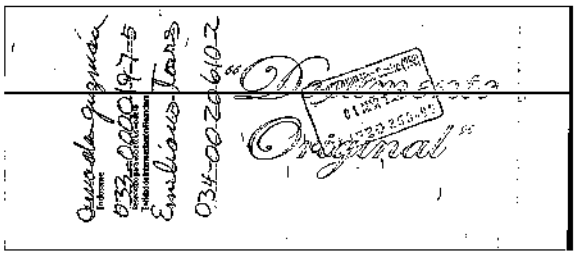
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21941 Monto: RD$1000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21940 Monto: RD$1500

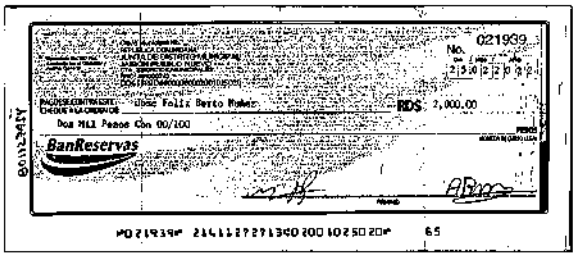


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21940 Monto: RD$1500

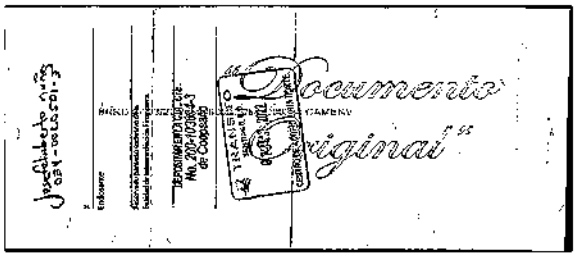


BanReservas

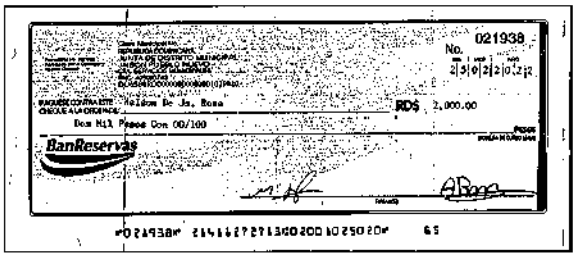
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21939 Monto: RD$2000



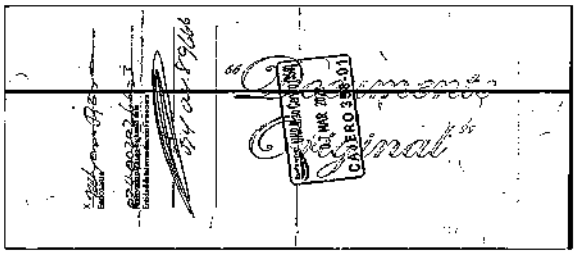
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21939 Monto: RD$2000



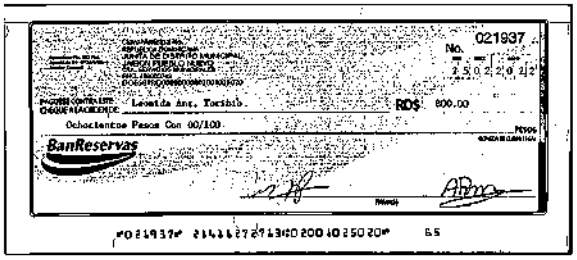
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21938 Monto: RD$2000



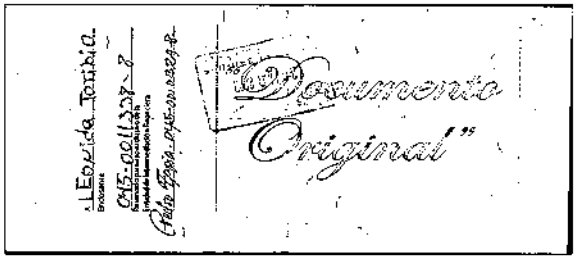
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21938 Monto: RD$2000



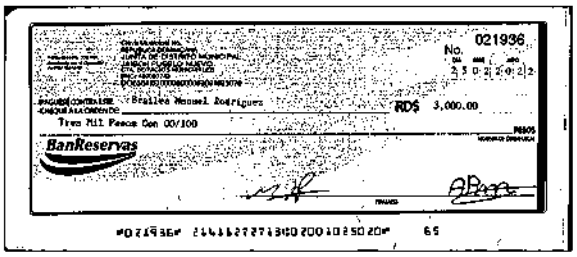
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21937 Monto: RD$800



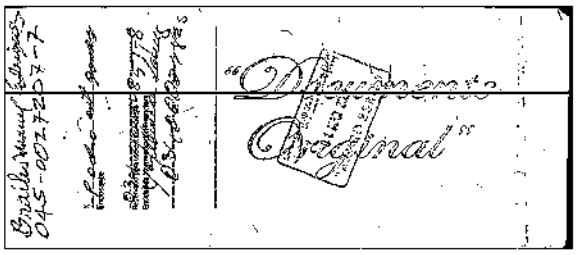
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21937 Monto: RD$800



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21936 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21936 Monto: RD$3000



Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE ENERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas, Politicas y Administración Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Administracion Municipal

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2112-02
Unidad Responsable Despacho del Director

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DESC. DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	SOLENNY MARIA LIRANZO FERMIN10	102-0011500-3	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		8,000.00		**683.00**			683.00	7,317.00	**1**
2	REINALDO DE JS.JAQUEZ	034-0028557-7	CARPINTERO		9,000.00					-	9,000.00	**9600707218**
3	ANSELMO SANTOS	034-0022168-9	GUARDIAN DE NOCHE		2,500.00					-	2,500.00	
4	VICTOR ANTONIO MARTE	034-0035287-2	GUARDIAN DE NOCHE		9,000.00					-	9,000.00	**9600707228**
5	DENNY RAMON PERALTA	402-2564229-3	MENSAJERO		5,000.00					-	5,000.00	**5**
6	ORLANDO DE JS. PERALTA	034-0021535-0	GUARDIAN DE DIA		5,000.00					-	5,000.00	**9600707185**
7	JULISSA ALT. TINEO	034-0059725-2	RECEPCIONISTA		2,000.00					-	2,000.00	**9600707210**
8	ANA JOVINA JAQUEZ	034-0020029-5	CONSERJE		5,000.00						5,000.00	**8**
9	FERMIN L. CRUZ	034-0047018-7	MECANICO		6,000.00					-	6,000.00	**9600707196**
10	MIRIAN NUÑEZ		CONSERJE		1,500.00					-	1,500.00	
11	ROSAIRIS MARTINEZ	034-0049641-4	CONSERJE		6,000.00						6,000.00	
12	PORFIRIO DELGADO	034-0053144-2	ELECTRICISTA ESPECIALIZADO		4,500.00		683.00			683.00	3,817.00	**11**
13	EMILIANO DE JS. TORRES	034-0020610-2	ENCARGADO DE PUBLICIDAD		3,000.00		683.00			683.00	2,317.00	**12**
14	ANA A. ANDUJAR GONZALEZ	072-0000926-9	OBRERA DE LIMPIEZA		6,000.00					-	6,000.00	**13**
15	MANUEL DE JS. MADERA	034-0021416-3	SEGURIDAD DEL DIRECTOR		3,000.00		683.00			683.00	2,317.00	**14**
16	CRUZ MARIA ESPINAL	034-0020752-2	CONSERJE		2,000.00					-	2,000.00	**15**
17	YOANY DE JS. LUGO	034-0045741-6	APRESADOR		2,500.00					-	2,500.00	**16**
				TOTALES RD$	**80,000.00**	**-**	**2,049.00**	**-**	**-**	**2,049.00**	**69,951.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE ENERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O2 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

Sección
Paraje
Función 3201
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Direccion de Ornato y Parques

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DIAS TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	DOMINGO ANT. GONZALEZ	034-0020791-0	CHOFER DEL CAMION		9,000.00					-	9,000.00	**9600707189**
2	YELI MANUEL MEDINA PAULINO	034-0063335-4	CHOFER DEL CAMION		9,000.00					-	9,000.00	**9600707217**
3	EDISON A. VENTURA	034-0041216-3	SUPERVISOR DE ORNATO		6,000.00					-	6,000.00	**3**
4	CRISTINO RODRIGUEZ NUÑEZ	037-0009803-5	LIMPIEZA DE CONTENES		4,500.00					-	4,500.00	**4**
5	PABLO ALBERTO FERREIRAS ROMERO	034-0046533-6	OBRERO LIMPIEZA PARQUE PUEBLO NUEVO		4,500.00						4,500.00	**5**
6	FRANCISCO A. CABRERA	034-0042972-0	BANDERA DE PARQUE		3,000.00				-	-	3,000.00	**6**
7	EFRAIN MARTINEZ	034-0021420-5	OBRERO DE LIMPIEZA LA JOYA		3,500.00					-	3,500.00	**7**
8	ELADIA ANT. RODRIGUEZ	034-0021614-3	OBRERO LIMPIEZA P.N		3,000.00						3,000.00	**8**
9	EVANGELISTA ACOSTA	034-0035291-4	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00					-	5,000.00	**9**
10	ANGELA ALT. ACOSTA	034-0020346-3	OBRERO DE LIMPIEZA EL BARRIO		3,000.00					-	3,000.00	**10**
11	JULIO M. TINEO	034-0020303-4	OBRERO DE LIMPIEZA P.N.		4,500.00						4,500.00	**11**
12	MILDRE ALT. VARGAS	034-0046041-0	OBRERO DE LIMPIEZA P.N.		3,000.00					-	3,000.00	**12**
13	CARLOS JOSE ANDRES GOMEZ	034-0036167-5	OBRERO DE LIMPIEZA PRESTILE		2,500.00					-	2,500.00	**13**
14	MAYIBI TEJADA RAMIREZ	402-1295187-1	OBRERO DE LIMPIEZA PRESTILE		2,500.00						2,500.00	**14**
15	JUSTA JUSTINA GONZALEZ	034-0038679-7	OBRERO LIMPIEZA P.N		3,000.00					-	3,000.00	**15**
16	CARLOS ML. ESPINAL	034-0031893-1	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00					-	2,000.00	**16**
17	PEDRO REYNALDO PERALTA	045-0011281-0	SUPERVISOR DE LIMP. CAIDA		3,250.00		683.00			683.00	2,567.00	**17**
18	ROSARIO MAGD. RODRIGUEZ	034-0022140-8	OBRERO DE LIMPIEZA		2,500.00					-	2,500.00	**18**
19	ROSA LUISA SANDOVAL	034-0378292-0	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00					-	3,000.00	**19**
20	KENIA ROSAIRA GARCIA ESPINAL	034-0043224-5	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00						3,000.00	**20**
21	ISIDRO TORRES	034-0021778-6	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00					-	3,000.00	**21**
22	AUGUSTO RODRIGUEZ	034-0022110-1	LIMPIEZA DE CANALETAS		3,000.00					-	3,000.00	**22**
23	ALEXANDER MEDINA	034-0035085-0	LIMPIEZA DE PARQUE GURABO		2,000.00					-	2,000.00	**23**
24	LEONCIO JIMENEZ TORRES	402-2280683-4	OBRERO DE LIMPIEZA		5,500.00					-	5,500.00	**24**
				TOTALES RD$	**93,250.00**	**-**	**683.00**	**-**	**-**	**683.00**	**92,567.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ **SRA. MINIA COLLADO** **LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA**

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE ENERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Manejo de Reciduos Solidos

Sección
Paraje
Función 3202
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Dirección de Limpieza

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	RAMON ANDRES RODRIGUEZ	034-0061529-4	OBRERO BASURA		2,000.00					-	2,000.00	**1**
2	LUIS CARLOS MATA	034-0020863-7	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**9600707195**
3	OSCAR ROBERTO TAVAREZ	036-0044909-8	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**9600707194**
4	JULIAN GOMEZ	034-0028566-9	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**9600712818**
5	RAMON BAEZ GOMEZ	034-0020357-0	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**2**
6	MANUEL DE JS. CABRERA REYES	034-0021219-1	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**9600707226**
7	HECTOR LUIS GUZMAN	402-1210208-7	OBRERO BASURA		2,000.00						2,000.00	**3**
8	RADAMES CALDERON	034-0020682-1	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00					-	5,000.00	**4**
9	LUIS PERALTA	034-0032074-7	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00						3,000.00	**5**
10	ROBERTO GOMEZ JAQUEZ		OBRERO LIMPIEZA LA YAGUA		4,000.00						4,000.00	**6**
11	MARITZA ALT. ESTRELLA GARCIA	034-0020763-9	OBRERO LIMPIEZA PUEBLO NUEVO		2,000.00						2,000.00	**7**
12	MERCEDES ACOSTA DE RODRIGUEZ	034-0020628-4	OBRERO LIMPIEZA PUEBLO NUEVO		3,000.00						3,000.00	
13	AYDA M. MEJIA		JORNAL		2,000.00		683.00			683.00	1,317.00	**8**
14	TEOFILO SILVERIO	034-0041107-4	SUPERVISOR		3,000.00					-	3,000.00	**9**
15	ANDREA ALT. TINEO	402-2043300-3	OBRERO DE LIMPIEZA CALLE B		3,500.00					-	3,500.00	**10**
16	DOMINGO ANTONIO BAEZ	034-0031994-7	COMEDOR ECONOMICO		2,500.00					-	2,500.00	**11**
17	ODALIS ANT. TAVERAS	034-0020896-7	COMEDOR ECONOMICO		2,000.00						2,000.00	**12**
18	RAMON A. RODRIGUEZ ESPINAL	034-0020562-5	OBRERO DE LIMPIEZA 29 DE ABRIL		3,000.00					-	3,000.00	**13**
19	ROBERT RAFAEL BERNAL RODRIGUEZ	402-1562775-9	OBRERO LIMPIEZA DEL PARQUE PUEBLO NU		4,500.00						4,500.00	**14**
20	MIGUEL ANGEL HILARIO GUZMAN	034-0021369-4	JORNAL		3,500.00					-	3,500.00	**15**
21	YOKASTA ALT. TINEO	034-0021756-2	OBRERO		3,000.00		683.00			683.00	2,317.00	**16**
22	VICTOR LEONARDO FRANCO	034-0031406-8	SUPERVISOR		2,000.00					-	2,000.00	**17**
23	JORGE GOMEZ	034-0021912-1	OBRERO BASURA		3,000.00					-	3,000.00	**18**
24	LOENDY ALT. PIÑA VALLE	223-0120498-2	JORNAL		2,500.00					-	2,500.00	**19**
25	ANDRES JIMENEZ		JORNAL		2,000.00		683.00			683.00	1,317.00	**20**
				TOTALES RD$	**95,000.00**	**-**	**2,049.00**	**-**	**-**	**2,049.00**	92,951.00	**21**

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

_____

LICDA. ANGELA CRUZ

SRA. NIDIA COLLADO **LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA**

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE ENERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O4 Supervision y Administracion de Cementerio

Sección
Paraje
Función 3101
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Dirección de Cementerio

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	RAFAEL ANT. MEDINA	034-0022001-2	SUPERVISOR DE SEMENTERIO		6,000.00		683.00			683.00	5,317.00	**1**
2	FRANCISCO ANT. PERALTA	402-3917998-5	ENC. CEMENTERIO VIEJO		1,000.00					0.00	1,000.00	**2**
3	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	034-0031739-6	ENC. CEMENTERIO NUEVO		3,000.00					0.00	3,000.00	**3**
4	YGNACIO RODRIGUEZ ORTIZ	034-0058317-9	JORNAL CEMENTERIO P.N		3,000.00					0.00	3,000.00	**4**
5	YONAN MARTIN GOMEZ DRULLARD	034-0063484-0	AYUDANTE CEMENTERIO NUEVO		2,000.00		683.00			683.00	1,317.00	**5**
6	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	047-0092945-0	AYUDANTE CEMENTERIO VIEJO		4,000.00					0.00	2,500.00	**6**
7	MANUEL MARIA TEJADA	034-0024735-3	CEMENTERIO NUEVO		2,000.00					0.00	2,000.00	**7**
8	RAMON ANT. VARGAS RGUEZ	034-0021128-4	PORTERO CEMENTERIO NUEVO		2,000.00					0.00	2,000.00	**8**
				TOTALES RD$	**23,000.00**	**0.00**	**1,366.00**	**0.00**	**0.00**	**1,366.00**	**20,134.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE ENERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 14 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacion
sub-Programa
Proyecto
Actividad 1 ASISTENCIA SOCIAL

Sección
Paraje
Función 4510
Clasificador del Gasto 2412-01
Unidad Responsable DIRECCION de ASISTENCIA SOCIAL

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	BENJAMIN FELIX CABRERA	034-0020983-3	ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00					-	5,000.00	**9600707202**
2	PEDRO ANT. GOMEZ MATIAS	034-0040851-8	SUBVENCION POLICIA MUNICIPAL		2,000.00						2,000.00	**2**
3	JOSE MIGUEL ACOSTA JAQUEZ	402-0937617-3	DEFENSA CIVIL		2,000.00					-	2,000.00	**3**
4	EDWIN AVIDANEL RODRIGUEZ MEDIN	096-0026164-9	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**4**
5	JOSE DOLORES CASTRO AGUILERA	042-0002852-2	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**5**
6	SOBEIRA ARACENA DE LA ROSA	034-0004668-0	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**6**
7	EUSEBIO EVARISTO REYES CERDA	034-00477559-6	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**7**
8	BRAILES MANUEL RODRIGUEZ	045-0027207-7	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**8**
9	LEONIDA ANTONIA TORIBIO	045-0011338-8	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**9**
10	NELSON DE JS. ROSA	034-0020266-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**10**
11	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	034-0020501-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**11**
12	AMADA GUZMAN	033-0000197-5	SUBVENCION		1,500.00						1,500.00	**12**
13	JACKELINE BAEZ RODRIGUEZ	034-0036340-8	SUBVENCION		1,000.00						1,000.00	**13**
14	ELIZABETH SOSA ROMAN	034-0058247-8	SUBVENCION		1,000.00						1,000.00	**14**
15	DIOMEDES FRANCO CERDA	034-0036361-4	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**15**
16	JULIO CESAR BATISTA NUÑEZ	034-0020670-6	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**16**
17	LUIS G. VALENZUELA	402-2835947-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**17**
				TOTALES RD$	**39,500.00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**39,500.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ

SRA. NIDIA COLLADO

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE ENERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacion **Sección**
sub-Programa **Paraje**
Proyecto **Función** 4302
Actividad O2 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación **Clasificador del Gasto** 2112-02
Unidad Responsable Dirección de Deporte y Recreación

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA
						DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	JUAN PATRICIO MATA	034-0020860-3	PLEY DE P.N.		3,000.00					-	3,000.00	1
2	FELIX TEJADA	034-0020292-9	SEGURIDAD DE DIA		3,000.00		341.50				2,375.00	2
3	JANELIS DE JS. VARGAS	034-0021122-7	OBRERO		3,000.00					-	3,000.00	3
4	MIGUEL ANGEL COLON	034-0021236-5	SEGURIDAD DE DIA		5,000.00						5,000.00	4
5	CLAUDIO MONTERO	034-0028385-3	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	5
6	RAMON AGUSTIN HERNANDEZ	034-0041106-6	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	
7	MELVIN ANT. DIAZ JIMENEZ	034-0058594-3	ENC. DE DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	6
8	DICKLSON RAFAEL TINEO RODRIGUEZ	034-0056004-5	SUP. DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	7
9	SANDY FLORENTINO RODRIGUEZ	034-0049860-0	SUP. DEPORTE		2,000.00						2,000.00	8
10	FRANCISCO JAVIER REYES	034-0061788-6	ENC. DEPORTE LA YAGUA		2,000.00					-	2,000.00	9
11	JOSE ARCADIO RODRIGUEZ	034-0020217-6	OBR. LIMPIEZA DEL PLEY GURABO		2,000.00					-	2,000.00	10
12	NELSON JAVIER DIAZ BELLIARD	034-0061573-2	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	11
13	FELIPE CAPELLAN	034-0045603-8	DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	12
14	JUAN A. REYES	034-0044161-8	DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	13
				TOTALES RD$	**34,000.00**	**-**	**341.50**	**-**	**-**	**-**	**33,375.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL

CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas, Politicas y Administración Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Administracion Municipal

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2112-02
Unidad Responsable Despacho del Director

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DESC. DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	SOLENNY MARIA LIRANZO FERMIN10	102-0011500-3	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		8,000.00		1,200.00			1,200.00	6,800.00	**1**
2	REINALDO DE JS.JAQUEZ	034-0028557-7	CARPINTERO		9,000.00					-	9,000.00	**9600707218**
3	ANSELMO SANTOS	034-0022168-9	GUARDIAN DE NOCHE		2,500.00					-	2,500.00	
4	VICTOR ANTONIO MARTE	034-0035287-2	GUARDIAN DE NOCHE		9,000.00					-	9,000.00	**9600707228**
5	DENNY RAMON PERALTA	402-2564229-3	MENSAJERO		5,000.00					-	5,000.00	**5**
6	ORLANDO DE JS. PERALTA	034-0021535-0	GUARDIAN DE DIA		5,000.00					-	5,000.00	**9600707185**
7	JULISSA ALT. TINEO	034-0059725-2	RECEPCIONISTA		2,000.00					-	2,000.00	**9600707210**
8	ANA JOVINA JAQUEZ	034-0020029-5	CONSERJE		5,000.00						5,000.00	**8**
9	FERMIN L. CRUZ	034-0047018-7	MECANICO		6,000.00					-	6,000.00	**9600707196**
10	MIRIAN NUÑEZ		CONSERJE		1,500.00					-	1,500.00	
11	ROSAIRIS MARTINEZ	034-0049641-4	CONSERJE		6,000.00						6,000.00	
12	PORFIRIO DELGADO	034-0053144-2	ELECTRICISTA ESPECIALIZADO		4,500.00		1,200.00			1,200.00	3,300.00	**11**
13	EMILIANO DE JS. TORRES	034-0020610-2	ENCARGADO DE PUBLICIDAD		3,000.00		1,200.00			1,200.00	1,800.00	**12**
14	ANA A. ANDUJAR GONZALEZ	072-0000926-9	OBRERA DE LIMPIEZA		6,000.00					-	6,000.00	**13**
15	MANUEL DE JS. MADERA	034-0021416-3	SEGURIDAD DEL DIRECTOR		3,000.00		1,200.00			1,200.00	1,800.00	**14**
16	CRUZ MARIA ESPINAL	034-0020752-2	CONSERJE		2,000.00					-	2,000.00	**15**
17	YOANY DE JS. LUGO	034-0045741-6	APRESADOR		2,500.00					-	2,500.00	**16**
				TOTALES RD$	**80,000.00**	**-**	**4,800.00**	**-**	**-**	**4,800.00**	**68,400.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O2 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

Sección
Paraje
Función 3201
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Direccion de Ornato y Parques

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DIAS TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	DOMINGO ANT. GONZALEZ	034-0020791-0	CHOFER DEL CAMION		9,000.00					-	9,000.00	**9600707189**
2	YELI MANUEL MEDINA PAULINO	034-0063335-4	CHOFER DEL CAMION		9,000.00					-	9,000.00	**9600707217**
3	EDISON A. VENTURA	034-0041216-3	SUPERVISOR DE ORNATO		6,000.00					-	6,000.00	**3**
4	CRISTINO RODRIGUEZ NUÑEZ	037-0009803-5	LIMPIEZA DE CONTENES		4,500.00					-	4,500.00	**4**
5	PABLO ALBERTO FERREIRAS ROMERO	034-0046533-6	OBRERO LIMPIEZA PARQUE PUEBLO NUEVO		4,500.00						4,500.00	**5**
6	FRANCISCO A. CABRERA	034-0042972-0	BANDERA DE PARQUE		3,000.00				-	-	3,000.00	**6**
7	EFRAIN MARTINEZ	034-0021420-5	OBRERO DE LIMPIEZA LA JOYA		3,500.00					-	3,500.00	**7**
8	ELADIA ANT. RODRIGUEZ	034-0021614-3	OBRERO LIMPIEZA P.N		3,000.00						3,000.00	**8**
9	EVANGELISTA ACOSTA	034-0035291-4	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00					-	5,000.00	**9**
10	ANGELA ALT. ACOSTA	034-0020346-3	OBRERO DE LIMPIEZA EL BARRIO		3,000.00					-	3,000.00	**10**
11	JULIO M. TINEO	034-0020303-4	OBRERO DE LIMPIEZA P.N.		4,500.00						4,500.00	**11**
12	MILDRE ALT. VARGAS	034-0046041-0	OBRERO DE LIMPIEZA P.N.		3,000.00					-	3,000.00	**12**
13	CARLOS JOSE ANDRES GOMEZ	034-0036167-5	OBRERO DE LIMPIEZA PRESTILE		2,500.00					-	2,500.00	**13**
14	MAYIBI TEJADA RAMIREZ	402-1295187-1	OBRERO DE LIMPIEZA PRESTILE		2,500.00						2,500.00	**14**
15	JUSTA JUSTINA GONZALEZ	034-0038679-7	OBRERO LIMPIEZA P.N		3,000.00					-	3,000.00	**15**
16	CARLOS ML. ESPINAL	034-0031893-1	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00					-	2,000.00	**16**
17	PEDRO REYNALDO PERALTA	045-0011281-0	SUPERVISOR DE LIMP. CAIDA		3,250.00		1,200.00			1,200.00	2,050.00	**17**
18	ROSARIO MAGD. RODRIGUEZ	034-0022140-8	OBRERO DE LIMPIEZA		2,500.00					-	2,500.00	**18**
19	ROSA LUISA SANDOVAL	034-0378292-0	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00					-	3,000.00	**19**
20	KENIA ROSAIRA GARCIA ESPINAL	034-0043224-5	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00						3,000.00	**20**
21	ISIDRO TORRES	034-0021778-6	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00					-	3,000.00	**21**
22	AUGUSTO RODRIGUEZ	034-0022110-1	LIMPIEZA DE CANALETAS		3,000.00					-	3,000.00	**22**
23	ALEXANDER MEDINA	034-0035085-0	LIMPIEZA DE PARQUE GURABO		2,000.00					-	2,000.00	**23**
24	LEONCIO JIMENEZ TORRES	402-2280683-4	OBRERO DE LIMPIEZA		5,500.00					-	5,500.00	**24**
				TOTALES RD$	**93,250.00**	**-**	**1,200.00**	**-**	**-**	**1,200.00**	**92,050.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ **SRA. MINIA COLLADO** **LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA**

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Manejo de Reciduos Solidos

Sección
Paraje
Función 3202
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Dirección de Limpieza

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	RAMON ANDRES RODRIGUEZ	034-0061529-4	OBRERO BASURA		2,000.00					-	2,000.00	**1**
2	LUIS CARLOS MATA	034-0020863-7	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**9600707195**
3	OSCAR ROBERTO TAVAREZ	036-0044909-8	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**9600707194**
4	JULIAN GOMEZ	034-0028566-9	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**9600712818**
5	RAMON BAEZ GOMEZ	034-0020357-0	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**2**
6	MANUEL DE JS. CABRERA REYES	034-0021219-1	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	**9600707226**
7	HECTOR LUIS GUZMAN	402-1210208-7	OBRERO BASURA		2,000.00						2,000.00	**3**
8	RADAMES CALDERON	034-0020682-1	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00					-	5,000.00	**4**
9	LUIS PERALTA	034-0032074-7	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00						3,000.00	**5**
10	ROBERTO GOMEZ JAQUEZ		OBRERO LIMPIEZA LA YAGUA		4,000.00						4,000.00	**6**
11	MARITZA ALT. ESTRELLA GARCIA	034-0020763-9	OBRERO LIMPIEZA PUEBLO NUEVO		2,000.00						2,000.00	**7**
12	MERCEDES ACOSTA DE RODRIGUEZ	034-0020628-4	OBRERO LIMPIEZA PUEBLO NUEVO		3,000.00						3,000.00	
13	AYDA M. MEJIA		JORNAL		2,000.00		1,200.00			1,200.00	800.00	**8**
14	TEOFILO SILVERIO	034-0041107-4	SUPERVISOR		3,000.00					-	3,000.00	**9**
15	ANDREA ALT. TINEO	402-2043300-3	OBRERO DE LIMPIEZA CALLE B		3,500.00					-	3,500.00	**10**
16	DOMINGO ANTONIO BAEZ	034-0031994-7	COMEDOR ECONOMICO		2,500.00					-	2,500.00	**11**
17	ODALIS ANT. TAVERAS	034-0020896-7	COMEDOR ECONOMICO		2,000.00						2,000.00	**12**
18	RAMON A. RODRIGUEZ ESPINAL	034-0020562-5	OBRERO DE LIMPIEZA 29 DE ABRIL		3,000.00					-	3,000.00	**13**
19	ROBERT RAFAEL BERNAL RODRIGUEZ	402-1562775-9	OBRERO LIMPIEZA DEL PARQUE PUEBLO NU		4,500.00						4,500.00	**14**
20	MIGUEL ANGEL HILARIO GUZMAN	034-0021369-4	JORNAL		3,500.00					-	3,500.00	**15**
21	YOKASTA ALT. TINEO	034-0021756-2	OBRERO		3,000.00		1,200.00			1,200.00	1,800.00	**16**
22	VICTOR LEONARDO FRANCO	034-0031406-8	SUPERVISOR		2,000.00					-	2,000.00	**17**
23	JORGE GOMEZ	034-0021912-1	OBRERO BASURA		3,000.00					-	3,000.00	**18**
24	LOENDY ALT. PIÑA VALLE	223-0120498-2	JORNAL		2,500.00					-	2,500.00	**19**
25	ANDRES JIMENEZ		JORNAL		2,000.00		1,200.00			1,200.00	800.00	**20**
				TOTALES RD$	**95,000.00**	**-**	**3,600.00**	**-**	**-**	**3,600.00**	91,400.00	**21**

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

_____

LICDA. ANGELA CRUZ

SRA. NIDIA COLLADO **LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA**

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O4 Supervision y Administracion de Cementerio

Sección
Paraje
Función 3101
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Dirección de Cementerio

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	RAFAEL ANT. MEDINA	034-0022001-2	SUPERVISOR DE SEMENTERIO		6,000.00		1,200.00			1,200.00	4,800.00	**1**
2	FRANCISCO ANT. PERALTA	402-3917998-5	ENC. CEMENTERIO VIEJO		1,000.00					0.00	1,000.00	**2**
3	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	034-0031739-6	ENC. CEMENTERIO NUEVO		3,000.00					0.00	3,000.00	**3**
4	YGNACIO RODRIGUEZ ORTIZ	034-0058317-9	JORNAL CEMENTERIO P.N		3,000.00					0.00	3,000.00	**4**
5	YONAN MARTIN GOMEZ DRULLARD	034-0063484-0	AYUDANTE CEMENTERIO NUEVO		2,000.00		1,200.00			1,200.00	800.00	**5**
6	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	047-0092945-0	AYUDANTE CEMENTERIO VIEJO		4,000.00					0.00	2,500.00	**6**
7	MANUEL MARIA TEJADA	034-0024735-3	CEMENTERIO NUEVO		2,000.00					0.00	2,000.00	**7**
8	RAMON ANT. VARGAS RGUEZ	034-0021128-4	PORTERO CEMENTERIO NUEVO		2,000.00					0.00	2,000.00	**8**
				TOTALES RD$	**23,000.00**	**0.00**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	**19,100.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 14 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacion
sub-Programa
Proyecto
Actividad 1 ASISTENCIA SOCIAL

Sección
Paraje
Función 4510
Clasificador del Gasto 2412-01
Unidad Responsable DIRECCION de ASISTENCIA SOCIAL

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	BENJAMIN FELIX CABRERA	034-0020983-3	ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00					-	5,000.00	**9600707202**
2	PEDRO ANT. GOMEZ MATIAS	034-0040851-8	SUBVENCION POLICIA MUNICIPAL		2,000.00						2,000.00	**2**
3	JOSE MIGUEL ACOSTA JAQUEZ	402-0937617-3	DEFENSA CIVIL		2,000.00					-	2,000.00	**3**
4	EDWIN AVIDANEL RODRIGUEZ MEDIN	096-0026164-9	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**4**
5	JOSE DOLORES CASTRO AGUILERA	042-0002852-2	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**5**
6	SOBEIRA ARACENA DE LA ROSA	034-0004668-0	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**6**
7	EUSEBIO EVARISTO REYES CERDA	034-00477559-6	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**7**
8	BRAILES MANUEL RODRIGUEZ	045-0027207-7	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**8**
9	LEONIDA ANTONIA TORIBIO	045-0011338-8	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**9**
10	NELSON DE JS. ROSA	034-0020266-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**10**
11	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	034-0020501-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**11**
12	AMADA GUZMAN	033-0000197-5	SUBVENCION		1,500.00						1,500.00	**12**
13	JACKELINE BAEZ RODRIGUEZ	034-0036340-8	SUBVENCION		1,000.00						1,000.00	**13**
14	ELIZABETH SOSA ROMAN	034-0058247-8	SUBVENCION		1,000.00						1,000.00	**14**
15	DIOMEDES FRANCO CERDA	034-0036361-4	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**15**
16	JULIO CESAR BATISTA NUÑEZ	034-0020670-6	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**16**
17	LUIS G. VALENZUELA	402-2835947-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**17**
				TOTALES RD$	**39,500.00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**39,500.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ

SRA. NIDIA COLLADO

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacion **Sección**
sub-Programa **Paraje**
Proyecto **Función** 4302
Actividad O2 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación **Clasificador del Gasto** 2112-02
Unidad Responsable Dirección de Deporte y Recreación

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA
						DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	JUAN PATRICIO MATA	034-0020860-3	PLEY DE P.N.		3,000.00					-	3,000.00	1
2	FELIX TEJADA	034-0020292-9	SEGURIDAD DE DIA		3,000.00		600.00				2,375.00	2
3	JANELIS DE JS. VARGAS	034-0021122-7	OBRERO		3,000.00					-	3,000.00	3
4	MIGUEL ANGEL COLON	034-0021236-5	SEGURIDAD DE DIA		5,000.00						5,000.00	4
5	CLAUDIO MONTERO	034-0028385-3	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	5
6	RAMON AGUSTIN HERNANDEZ	034-0041106-6	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	
7	MELVIN ANT. DIAZ JIMENEZ	034-0058594-3	ENC. DE DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	6
8	DICKLSON RAFAEL TINEO RODRIGUEZ	034-0056004-5	SUP. DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	7
9	SANDY FLORENTINO RODRIGUEZ	034-0049860-0	SUP. DEPORTE		2,000.00						2,000.00	8
10	FRANCISCO JAVIER REYES	034-0061788-6	ENC. DEPORTE LA YAGUA		2,000.00					-	2,000.00	9
11	JOSE ARCADIO RODRIGUEZ	034-0020217-6	OBR. LIMPIEZA DEL PLEY GURABO		2,000.00					-	2,000.00	10
12	NELSON JAVIER DIAZ BELLIARD	034-0061573-2	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	11
13	FELIPE CAPELLAN	034-0045603-8	DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	12
14	JUAN A. REYES	034-0044161-8	DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	13
				TOTALES RD$	**34,000.00**	**-**	**600.00**	**-**	**-**	**-**	**33,375.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL

CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE MARZO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa O1 Normas, Politicas y Administración Municipal
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Administracion Municipal

Sección
Paraje
Función 1101
Clasificador del Gasto 2112-02
Unidad Responsable Despacho del Director

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DESC. DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	AGAPITO MANUEL MARTINEZ FERNA	034-0049165-4	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		10,000.00					-	10,000.00	**1**
2	REINALDO DE JS.JAQUEZ	034-0028557-7	CARPINTERO		9,000.00					-	9,000.00	**9600707218**
3	ANSELMO SANTOS	034-0022168-9	GUARDIAN DE NOCHE		2,500.00					-	2,500.00	
4	VICTOR ANTONIO MARTE	034-0035287-2	GUARDIAN DE NOCHE		9,000.00					-	9,000.00	**9600707228**
5	DENNY RAMON PERALTA	402-2564229-3	MENSAJERO		5,000.00					-	5,000.00	**5**
6	ORLANDO DE JS. PERALTA	034-0021535-0	GUARDIAN DE DIA		5,000.00					-	5,000.00	**9600707185**
7	JULISSA ALT. TINEO	034-0059725-2	RECEPCIONISTA		2,000.00					-	2,000.00	**9600707210**
8	ANA JOVINA JAQUEZ	034-0020029-5	CONSERJE		5,000.00						5,000.00	**8**
9	FERMIN L. CRUZ	034-0047018-7	MECANICO		6,000.00					-	6,000.00	**9600707196**
10	MIRIAN NUÑEZ		CONSERJE		1,500.00					-	1,500.00	
11	ROSAIRIS MARTINEZ	034-0049641-4	CONSERJE		6,000.00						6,000.00	
12	PORFIRIO DELGADO	034-0053144-2	ELECTRICISTA ESPECIALIZADO		4,500.00		683.00			683.00	3,817.00	**11**
13	EMILIANO DE JS. TORRES	034-0020610-2	ENCARGADO DE PUBLICIDAD		3,000.00		683.00			683.00	2,317.00	**12**
14	ANA A. ANDUJAR GONZALEZ	072-0000926-9	OBRERA DE LIMPIEZA		6,000.00					-	6,000.00	**13**
15	MANUEL DE JS. MADERA	034-0021416-3	SEGURIDAD DEL DIRECTOR		3,000.00		683.00			683.00	2,317.00	**14**
16	CRUZ MARIA ESPINAL	034-0020752-2	CONSERJE		2,000.00					-	2,000.00	**15**
17	YOANY DE JS. LUGO	034-0045741-6	APRESADOR		2,500.00					-	2,500.00	**16**
				TOTALES RD$	**82,000.00**	**-**	**2,049.00**	**-**	**-**	**2,049.00**	**69,951.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE MARZO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O2 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

Sección
Paraje
Función 3201
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Direccion de Ornato y Parques

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DIAS TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	DOMINGO ANT. GONZALEZ	034-0020791-0	CHOFER DEL CAMION		9,000.00					-	9,000.00	**9600707189**
2	YELI MANUEL MEDINA PAULINO	034-0063335-4	CHOFER DEL CAMION		9,000.00					-	9,000.00	**9600707217**
3	EDISON A. VENTURA	034-0041216-3	SUPERVISOR DE ORNATO		6,000.00					-	6,000.00	**3**
4	CRISTINO RODRIGUEZ NUÑEZ	037-0009803-5	LIMPIEZA DE CONTENES		4,500.00					-	4,500.00	**4**
5	PABLO ALBERTO FERREIRAS ROMERO	034-0046533-6	OBRERO LIMPIEZA PARQUE PUEBLO NUEVO		4,500.00						4,500.00	**5**
6	FRANCISCO A. CABRERA	034-0042972-0	BANDERA DE PARQUE		3,000.00				-	-	3,000.00	**6**
7	EFRAIN MARTINEZ	034-0021420-5	OBRERO DE LIMPIEZA LA JOYA		4,000.00					-	4,000.00	**7**
8	ELADIA ANT. RODRIGUEZ	034-0021614-3	OBRERO LIMPIEZA P.N		3,000.00						3,000.00	**8**
9	EVANGELISTA ACOSTA	034-0035291-4	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00					-	5,000.00	**9**
10	ANGELA ALT. ACOSTA	034-0020346-3	OBRERO DE LIMPIEZA EL BARRIO		3,000.00					-	3,000.00	**10**
11	JULIO M. TINEO	034-0020303-4	OBRERO DE LIMPIEZA P.N.		4,500.00						4,500.00	**11**
12	MILDRE ALT. VARGAS	034-0046041-0	OBRERO DE LIMPIEZA P.N.		3,000.00					-	3,000.00	**12**
13	CARLOS JOSE ANDRES GOMEZ	034-0036167-5	OBRERO DE LIMPIEZA PRESTILE		2,500.00					-	2,500.00	**13**
14	MAYIBI TEJADA RAMIREZ	402-1295187-1	OBRERO DE LIMPIEZA PRESTILE		2,500.00						2,500.00	**14**
15	JUSTA JUSTINA GONZALEZ	034-0038679-7	OBRERO LIMPIEZA P.N		3,500.00					-	3,500.00	**15**
16	CARLOS ML. ESPINAL	034-0031893-1	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00					-	2,000.00	**16**
17	PEDRO REYNALDO PERALTA	045-0011281-0	SUPERVISOR DE LIMP. CAIDA		3,250.00		683.00			683.00	2,567.00	**17**
18	ROSARIO MAGD. RODRIGUEZ	034-0022140-8	OBRERO DE LIMPIEZA		2,500.00					-	2,500.00	**18**
19	ROSA LUISA SANDOVAL	034-0378292-0	OBRERO DE LIMPIEZA		4,500.00					-	4,500.00	**19**
20	KENIA ROSAIRA GARCIA ESPINAL	034-0043224-5	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00						3,000.00	**20**
21	ISIDRO TORRES	034-0021778-6	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00					-	3,000.00	**21**
22	AUGUSTO RODRIGUEZ	034-0022110-1	LIMPIEZA DE CANALETAS		3,000.00					-	3,000.00	**22**
23	ALEXANDER MEDINA	034-0035085-0	LIMPIEZA DE PARQUE GURABO		2,000.00					-	2,000.00	**23**
24	LEONCIO JIMENEZ TORRES	402-2280683-4	OBRERO DE LIMPIEZA		5,500.00					-	5,500.00	**24**
				TOTALES RD$	**95,750.00**	**-**	**683.00**	**-**	**-**	**683.00**	**95,067.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ **SRA. MINIA COLLADO** **LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA**

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE MARZO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O3 Manejo de Reciduos Solidos

Sección
Paraje
Función 3202
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Dirección de Limpieza

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS: DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS	SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
1	RAMON ANDRES RODRIGUEZ	034-0061529-4	OBRERO BASURA		2,000.00					-	2,000.00	1
2	LUIS CARLOS MATA	034-0020863-7	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	9600707195
3	OSCAR ROBERTO TAVAREZ	036-0044909-8	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	9600707194
4	JULIAN GOMEZ	034-0028566-9	OBRERO BASURA		7,500.00		683.00			683.00	6,817.00	9600712818
5	RAMON BAEZ GOMEZ	034-0020357-0	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	2
6	MANUEL DE JS. CABRERA REYES	034-0021219-1	OBRERO BASURA		7,500.00					-	7,500.00	9600707226
7	HECTOR LUIS GUZMAN	402-1210208-7	OBRERO BASURA		2,000.00						2,000.00	3
8	RADAMES CALDERON	034-0020682-1	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00					-	5,000.00	4
9	LUIS PERALTA	034-0032074-7	OBRERO DE LIMPIEZA		3,000.00						3,000.00	5
10	ROBERTO GOMEZ JAQUEZ		OBRERO LIMPIEZA LA YAGUA		4,000.00						4,000.00	6
11	MARITZA ALT. ESTRELLA GARCIA	034-0020763-9	OBRERO LIMPIEZA PUEBLO NUEVO		2,000.00						2,000.00	7
12	MERCEDES ACOSTA DE RODRIGUEZ	034-0020628-4	OBRERO LIMPIEZA PUEBLO NUEVO		3,000.00						3,000.00	
13	AYDA M. MEJIA		JORNAL		2,000.00		683.00			683.00	1,317.00	8
14	TEOFILO SILVERIO	034-0041107-4	SUPERVISOR		3,000.00					-	3,000.00	9
15	ANDREA ALT. TINEO	402-2043300-3	OBRERO DE LIMPIEZA CALLE B		3,500.00					-	3,500.00	10
16	DOMINGO ANTONIO BAEZ	034-0031994-7	COMEDOR ECONOMICO		2,500.00					-	2,500.00	11
17	ODALIS ANT. TAVERAS	034-0020896-7	COMEDOR ECONOMICO		2,000.00						2,000.00	12
18	RAMON A. RODRIGUEZ ESPINAL	034-0020562-5	OBRERO DE LIMPIEZA 29 DE ABRIL		3,000.00					-	3,000.00	13
19	ROBERT RAFAEL BERNAL RODRIGUEZ	402-1562775-9	OBRERO LIMPIEZA DEL PARQUE PUEBLO NU		4,500.00						4,500.00	14
20	MIGUEL ANGEL HILARIO GUZMAN	034-0021369-4	JORNAL		3,500.00					-	3,500.00	15
21	YOKASTA ALT. TINEO	034-0021756-2	OBRERO		3,000.00		683.00			683.00	2,317.00	16
22	VICTOR LEONARDO FRANCO	034-0031406-8	SUPERVISOR		2,000.00					-	2,000.00	17
23	JORGE GOMEZ	034-0021912-1	OBRERO BASURA		3,000.00					-	3,000.00	18
24	LOENDY ALT. PIÑA VALLE	223-0120498-2	JORNAL		2,500.00					-	2,500.00	19
25	ANDRES JIMENEZ		JORNAL		2,000.00		683.00			683.00	1,317.00	20
				TOTALES RD$	**95,000.00**	**-**	**2,732.00**	**-**	**-**	**2,732.00**	92,268.00	21

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

_____

LICDA. ANGELA CRUZ

SRA. NIDIA COLLADO **LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA**

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE MARZO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 12 Gestión y Administración de Servicios Público
sub-Programa
Proyecto
Actividad O4 Supervision y Administracion de Cementerio

Sección
Paraje
Función 3101
Clasificador del Gasto 2112-06
Unidad Responsable Dirección de Cementerio

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	RAFAEL ANT. MEDINA	034-0022001-2	SUPERVISOR DE SEMENTERIO		6,000.00		683.00			683.00	5,317.00	**1**
2	FRANCISCO ANT. PERALTA	402-3917998-5	ENC. CEMENTERIO VIEJO		1,000.00					0.00	1,000.00	**2**
3	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	034-0031739-6	ENC. CEMENTERIO NUEVO		3,000.00					0.00	3,000.00	**3**
4	YGNACIO RODRIGUEZ ORTIZ	034-0058317-9	JORNAL CEMENTERIO P.N		3,000.00					0.00	3,000.00	**4**
5	YONAN MARTIN GOMEZ DRULLARD	034-0063484-0	AYUDANTE CEMENTERIO NUEVO		2,000.00		683.00			683.00	1,317.00	**5**
6	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	047-0092945-0	AYUDANTE CEMENTERIO VIEJO		4,000.00					0.00	2,500.00	**6**
7	MANUEL MARIA TEJADA	034-0024735-3	CEMENTERIO NUEVO		2,000.00					0.00	2,000.00	**7**
8	RAMON ANT. VARGAS RGUEZ	034-0021128-4	PORTERO CEMENTERIO NUEVO		2,000.00					0.00	2,000.00	**8**
				TOTALES RD$	**23,000.00**	**0.00**	**1,366.00**	**0.00**	**0.00**	**1,366.00**	**20,134.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE MARZO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 14 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacion
sub-Programa
Proyecto
Actividad 1 ASISTENCIA SOCIAL

Sección
Paraje
Función 4510
Clasificador del Gasto 2412-01
Unidad Responsable DIRECCION de ASISTENCIA SOCIAL

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA/NO. C/ELECTRONICA
						DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	BENJAMIN FELIX CABRERA	034-0020983-3	ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00					-	5,000.00	**9600707202**
2	PEDRO ANT. GOMEZ MATIAS	034-0040851-8	SUBVENCION POLICIA MUNICIPAL		2,000.00						2,000.00	**2**
3	JOSE MIGUEL ACOSTA JAQUEZ	402-0937617-3	DEFENSA CIVIL		2,000.00					-	2,000.00	**3**
4	EDWIN AVIDANEL RODRIGUEZ MEDIN	096-0026164-9	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**4**
5	JOSE DOLORES CASTRO AGUILERA	042-0002852-2	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**5**
6	SOBEIRA ARACENA DE LA ROSA	034-0004668-0	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						1,800.00	**6**
7	EUSEBIO EVARISTO REYES CERDA	034-00477559-6	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**7**
8	BRAILES MANUEL RODRIGUEZ	045-0027207-7	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00						3,000.00	**8**
9	LEONIDA ANTONIA TORIBIO	045-0011338-8	SUBVENCION		2,000.00		1,200.00				800.00	**9**
10	NELSON DE JS. ROSA	034-0020266-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**10**
11	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	034-0020501-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**11**
12	AMADA GUZMAN	033-0000197-5	SUBVENCION		1,500.00						1,500.00	**12**
13	JACKELINE BAEZ RODRIGUEZ	034-0036340-8	SUBVENCION		1,000.00						1,000.00	**13**
14	ELIZABETH SOSA ROMAN	034-0058247-8	SUBVENCION		1,000.00						1,000.00	**14**
15	DIOMEDES FRANCO CERDA	034-0036361-4	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**15**
16	JULIO CESAR BATISTA NUÑEZ	034-0020670-6	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**16**
17	LUIS G. VALENZUELA	402-2835947-3	SUBVENCION		2,000.00						2,000.00	**17**
				TOTALES RD$	**39,500.00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**37,100.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ

SRA. NIDIA COLLADO

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA

Form. No.454 Aprobado por el contralor y Auditor General

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL-JORNAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 31 DE MES DE MARZO 2022

SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR MUNICIPAL **PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL** **TESORERA DISTRITAL**

Codigo de la Institución: 7225 JUNTA MINICIPAL JAIBON, MAO, VALVERDE
Programa 15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacion **Sección**
sub-Programa **Paraje**
Proyecto **Función** 4302
Actividad O2 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación **Clasificador del Gasto** 2112-02
Unidad Responsable Dirección de Deporte y Recreación

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK. No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS					SUELDO NETO	FIRMA
						DESC. X DIAS NO TRABAJADOS	ARS	PXP EMPLEADO FELIZ	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	JUAN PATRICIO MATA	034-0020860-3	PLEY DE P.N.		3,000.00					-	3,000.00	1
2	FELIX TEJADA	034-0020292-9	SEGURIDAD DE DIA		3,000.00		341.50				2,375.00	2
3	JANELIS DE JS. VARGAS	034-0021122-7	OBRERO		3,000.00					-	3,000.00	3
4	MIGUEL ANGEL COLON	034-0021236-5	SEGURIDAD DE DIA		5,000.00						5,000.00	4
5	CLAUDIO MONTERO	034-0028385-3	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	5
6	RAMON AGUSTIN HERNANDEZ	034-0041106-6	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	
7	MELVIN ANT. DIAZ JIMENEZ	034-0058594-3	ENC. DE DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	6
8	DICKLSON RAFAEL TINEO RODRIGUEZ	034-0056004-5	SUP. DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	7
9	SANDY FLORENTINO RODRIGUEZ	034-0049860-0	SUP. DEPORTE		2,000.00						2,000.00	8
10	FRANCISCO JAVIER REYES	034-0061788-6	ENC. DEPORTE LA YAGUA		2,000.00					-	2,000.00	9
11	JOSE ARCADIO RODRIGUEZ	034-0020217-6	OBR. LIMPIEZA DEL PLEY GURABO		2,000.00					-	2,000.00	10
12	NELSON JAVIER DIAZ BELLIARD	034-0061573-2	DEPORTE		2,000.00						2,000.00	11
13	FELIPE CAPELLAN	034-0045603-8	DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	12
14	JUAN A. REYES	034-0044161-8	DEPORTE		2,000.00					-	2,000.00	13
				TOTALES RD$	**34,000.00**	**-**	**341.50**	**-**	**-**	**-**	**33,375.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____
Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TESORERA DISTRITAL

JUNTA DISTRITAL JAIBÓN, PUEBLO NUEVO, MAO

08 DE DICIEMBRE, PUEBLO NUEVO JAIBÓN MAO.
Tel 809-755-3384
RNC 409000743

TESORERIA

RELACION DE RECIBOS DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE	FECHA	NUM.RECIBO	FUENTE	MONTO
CLARIZA GARCIA	4/2/22	1712	1-1-4-3-2	$ 10,000.00
CLARIZA GARCIA	24/2/22	1788	1-1-4-3-2	$ 750.00
				$ 10,750.00
MIGUEL	28/2/22	1807	1-1-4-3-20	$ 240.00
MARCO	28/2/22	1808	1-1-4-3-20	$ 180.00
SANDRO	28/2/22	1809	1-1-4-3-20	$ 80.00
YONY	28/2/22	1818	1-1-4-3-20	$ 60.00
RAFAEL	28/2/22	1834	1-1-4-3-20	$ 340.00
BUGA	28/2/22	1837	1-1-4-3-20	$ 70.00
ORLANDO	28/2/22	1840	1-1-4-3-20	$ 150.00
RICHAR	28/2/22	1858	1-1-4-3-20	$ 180.00
				$ 1,300.00
FRANKIN TINEO	15/2/22	1785	1-1-4-3-33	$ 6,000.00
				$ 6,000.00
JOSE ALBERTO LIZ VARGAS	3/2/22	1710	1-5-1-3-14	$ 200.00
GUILLAUME WISELINE	4/2/22	1711	1-5-1-3-14	$ 200.00
DEMETRIO CASTILLO	15/2/22	1786	1-5-1-3-14	$ 200.00
NICANOR MIGUEL TEJADA	28/2/22	1787	1-5-1-3-14	$ 200.00
GREGORIO REINOSO	28/2/22	1789	1-5-1-3-14	$ 200.00
JOSE OLIVO ESTEVEZ	28/2/22	1790	1-5-1-3-14	$ 200.00
				$ 1,200.00
RAMONA SOSA	9/2/22	1782	1-5-1-3-15	$ 200.00
				$ 200.00
VARIEDADES SAN MIGUEL	1/2/22	1739	1-5-1-3-20	$ 500.00
COL. JOSE LUIS	1/2/22	1783	1-5-1-3-20	$ 500.00
IJNTERNET RAFAEL	1/2/22	1784	1-5-1-3-20	$ 500.00
VARIEDADES SAN MIGUEL	28/2/22	1794	1-5-1-3-20	$ 500.00
COL. PEÑA JAQUEZ	24/2/22	1795	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. LOS 4 HERMANOS	28/2/22	1796	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. DOMINGO	28/2/22	1797	1-5-1-3-20	$ 100.00
MARIA ALMONTE	28/2/22	1798	1-5-1-3-20	$ 100.00
NADWI CHEFERI	25/2/22	1799	1-5-1-3-20	$ 150.00
INOCENCIO MARTINEZ	25/2/22	1800	1-5-1-3-20	$ 100.00
NOEMI REYES	25/2/22	1801	1-5-1-3-20	$ 50.00
ESTEFANI REYES	25/2/22	1802	1-5-1-3-20	$ 100.00

YOJARI LIBERATO	25/2/22	1084	1-5-1-3-20	$ 100.00
RAFAEL GOMEZ	25/2/22	1805	1-5-1-3-20	$ 100.00
BOLITA	28/2/22	1806	1-5-1-3-20	$ 100.00
RAFAEL INTERNET	28/2/22	1810	1-5-1-3-20	$ 500.00
COL. YANELY	28/2/22	1811	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. FELICIA	28/2/22	1812	1-5-1-3-20	$ 200.00
DIVINO NIÑO	28/2/22	1813	1-5-1-3-20	$ 200.00
ESQUINA ECONOMICA	28/2/22	1814	1-5-1-3-20	$ 200.00
VETERINARIA GONZALEZ	28/2/22	1815	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. JOSE LUIS	26/2/22	1816	1-5-1-3-20	$ 500.00
REPUESTO YONY	28/2/22	1817	1-5-1-3-20	$ 100.00
CARNICERIA PAPO	28/2/22	1819	1-5-1-3-20	$ 400.00
CHALY	26/2/22	1820	1-5-1-3-20	$ 200.00
JULIO	28/2/22	1821	1-5-1-3-20	$ 200.00
BERNALDO	1/2/22	1822	1-5-1-3-20	$ 400.00
PESCADERIA LA RUBIA	28/2/22	1823	1-5-1-3-20	$ 600.00
JOSE ALMONTE	28/2/22	1824	1-5-1-3-20	$ 150.00
JESUS MARIA	28/2/22	1825	1-5-1-3-20	$ 260.00
WILTON VENTURA	28/2/22	1826	1-5-1-3-20	$ 100.00
BOCITO PIE	28/2/22	1827	1-5-1-3-20	$ 100.00
WILTON VENTURA	28/2/22	1828	1-5-1-3-20	$ 300.00
SULY PERALTA	28/2/22	1829	1-5-1-3-20	$ 200.00
ANAIRIS VARGAS	28/2/22	1830	1-5-1-3-20	$ 100.00
ERMAN CARREÑO	28/2/22	1831	1-5-1-3-20	$ 200.00
FREDY LIBERATO	28/2/22	1832	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. RAFELITO	28/2/22	1833	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. MECHO	28/2/22	1835	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. BUGA	28/2/22	1836	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. ALEXI	28/2/22	1838	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. ORLANDO	28/2/22	1839	1-5-1-3-20	$ 100.00
TIENDA YANDEL	28/2/22	1841	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. RICHAR	28/2/22	1842	1-5-1-3-20	$ 300.00
JOSE FINA	28/2/22	1843	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. REYES 2	28/2/22	1844	1-5-1-3-20	$ 200.00
D NICOLA SPORT	28/2/22	1845	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. ELSA	28/2/22	1846	1-5-1-3-20	$ 100.00
FERRETERIA LIONA	28/2/22	1847	1-5-1-3-20	$ 500.00
LELENA	28/2/22	1848	1-5-1-3-20	$ 200.00
COOPEABRIL	28/2/22	1849	1-5-1-3-20	$ 300.00
COL. RUDDY	28/2/22	1850	1-5-1-3-20	$ 200.00
CARNICERIA CARLITO	28/2/22	1851	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. JUAN	28/2/22	1852	1-5-1-3-20	$ 200.00
MARTINEZ SHIPPING	28/2/22	1853	1-5-1-3-20	$ 300.00
AGROABRIL	28/2/22	1854	1-5-1-3-20	$ 300.00
COL. MARI	28/2/22	1855	1-5-1-3-20	$ 300.00
CARNICERIA CARLITO	28/2/22	1856	1-5-1-3-20	$ 200.00
VETERINARIA RODRIGUEZ	28/2/22	1859	1-5-1-3-20	$ 100.00

COL. TONI	28/2/22	1860	1-5-1-3-20	$ 100.00
C0L. POLO	28/2/22	1861	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. CRISTOFER	28/2/22	1862	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. CARLO	28/2/22	1863	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. ALMONTE	28/2/22	1864	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. ÑOÑA	28/02/20222	1865	1-5-1-3-20	$ 100.00
COL. LAS 3 HERMANAS	28/2/22	1866	1-5-1-3-20	$ 200.00
COL. CARMEN	28/02/20222	1867	1-5-1-3-20	$ 100.00
MINIMARKET HEURY SPORT	28/2/22	1868	1-5-1-3-20	$ 200.00
				$ 14,310.00
OTROS IMPUESTOS	28/2/22		1-1-9-1-99	$ 11,760.00
				$ 11,760.00
TRANF. CORRIENTE POR LEY	03/02/20222		1-4-1-5-03-0202	$ 1,066,826.00
				$ 1,066,826.00
TRANF. CAPITAL POR LEY	4/2/22		1-4-2-5-03-0202	$ 747,184.00
				$ 747,184.00
TRANF. CORRIENTE POR LEY	24/2/22		1-4-1-5-03-0202	$ 1,066,826.00
				$ 1,066,826.00
TRANF. CAPITAL POR LEY	24/2/22		1-4-2-5-03-0202	$ 747,184.00
				$ 747,184.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 10,000.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 200.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 200.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 3,610.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 200.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 200.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 200.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 24,710.00
INGRESOS POR IMPUESTO	4/2/22			$ 200.00
INGRESOS POR IMPUESTO	16/2/22			$ 6,000.00
				$ 45,520.00
COMICION				**$ 175.00**
TOTAL GENERAL				**$ 3,719,060.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE SERVICIOS EN ENERO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
19639	MARIA SIME	RD$3.750,00
19376	FELIPE CAPELLAN	RD$2.000,00
19512	RAMON PERALTA	RD$5.000,00
19828	JOSE CASTRO	RD$3.000,00
19947	LUIS VALENZUELA	RD$2.000,00
19971	JOEL GONZALEZ	RD$12.500,00
19979	RAMON MARTE	RD$800,00
20132	PEDRO PERALTA	RD$2.567,00
20312	NELSON DURAN	RD$2.000,00
20339	MANUEL MADERA	RD$2.317,00
20488	CARLOS ESPINAL	RD$2.000,00
20493	ISIDRO TORRES	RD$2.800,00
20514	VICTOR LEONARDO FRANCO	RD$2.000,00
20523	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	RD$2.500,00
20525	RAMON VARGAS	RD$2.000,00
20533	LEONIDA ANT. TORIBIO	RD$2.000,00
20640	ANDRES JIMENEZ	RD$1.317,00
20641	RAFAEL MEDINA	RD$5.317,00
20626	AYDA MEJIA	RD$1.317,00
20692	EUFEMIA JIMENEZ	RD$20.000,00
20887	LOENDY PIÑA	RD$ 2,500.00
20970	SOLENNY LIRANZO	RD$ 9,000.00
21087	MILDRED SANTOS	RD$ 1,120.00
21284	RAMON VARGAS	RD$ 2,000.00
21493	KENIA GARCIA	RD$ 3,000.00
21605	ANA ANDUJAR	RD$ 6,000.00
21610	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$ 4,500.00
21617	JULIO TINEO	RD$ 4,500.00
21626	KENIA GARCIA	RD$ 3,000.00
21636	ROBERTO GOMEZ	RD$ 4,000.00
21649	JORGE GOMEZ	RD$ 2,500.00
21650	LOENDY PIÑA	RD$ 2,500.00
21657	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	RD$ 4,000.00
21673	EDWIN RODRIGUEZ	RD$ 2,000.00
21675	LUIS VALENZUELA	RD$ 2,000.00
21720	DENNY RAMON PERALTA	RD$ 5,000.00
21721	ANA JAQUEZ	RD$ 5,000.00
21722	MIRIAN NUÑEZ	RD$ 1,500.00

DEPOSITO EN TRANSITO

FECHA	DETALLE	VALOR
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	$ 209.17
	Comisiones por Manejo de Ctas.	RD$ 175.00

21723	ROSAIRIS MARTINEZ	RD$	6,000.00
21724	PORFIRIO DELGADO9	RD$	3,817.00
21725	EMILIANO TORRES	RD$	2,317.00
21726	ANA ANDUJAR	RD$	6,000.00
21727	MANUEL MADERA	RD$	2,317.00
21728	CRUZ MARIA ESPINAL	RD$	2,000.00
21729	YOANY LUGO	RD$	2,500.00
21730	EDISON VENTURA	RD$	6,000.00
21731	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$	4,500.00
21732	PABLO ALBERTO FERREIRA	RD$	4,500.00
21733	FRANCISCO CABRERA	RD$	3,000.00
21734	EFRAIN MARTINEZ	RD$	3,500.00
21735	EDLADIA RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21736	EVANGELISTA ACOSTA	RD$	5,000.00
21737	ANGELA ACOSTA	RD$	3,000.00
21738	JULIO TINEO	RD$	4,500.00
21739	MILDRE VARGAS	RD$	3,000.00
21740	CARLOS JOSE GOMEZ	RD$	2,500.00
21742	MAYIBI TEJADA	RD$	2,500.00
21743	JUSTA JUSTINA GONZALEZ	RD$	3,000.00
21744	CARLOS ESPINAL	RD$	2,000.00
21745	PEDRO PERALTA	RD$	2,567.00
21746	ROSARIO RODRIGUEZ	RD$	2,500.00
21747	ROSA LUISA SANDOVAL	RD$	3,000.00
21748	KENIA GARCIA	RD$	3,000.00
21749	ISIDRO TORRES	RD$	3,000.00
21750	AUGUSTO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21751	ALEXANDER MEDINA	RD$	2,000.00
21752	RAMON RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
21753	RAMON BAEZ	RD$	7,000.00
21754	HECTOR LUIS GUZMAN	RD$	2,000.00
21755	RADAMES CALDERON	RD$	5,000.00
21756	LUIS PERALTA	RD$	3,000.00
21757	ROBERTO GOMEZ	RD$	4,000.00
21758	MARITZA ESTRELLA	RD$	2,000.00
21760	MERCEDES ACOSTA	RD$	3,000.00
21761	AYDA MEJIA	RD$	1,317.00
21762	TEOFILO SILVERIO	RD$	3,000.00
21763	ANDREA TINEO	RD$	3,500.00
21764	DOMINGO BAEZ	RD$	2,500.00
21765	ODALIS TAVERAS	RD$	2,000.00
21766	RAMON RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21767	ROBERT BERNAL	RD$	4,500.00
21769	MIGUEL ANGEL HILARIO	RD$	3,500.00
21771	YOKASTA TINEO	RD$	2,317.00
21772	VICTOR FRANCO	RD$	2,000.00
21773	JORGE GOMEZ	RD$	2,500.00
21774	LEONCIO JIMENEZ	RD$	5,500.00
21775	RAFAEL MEDINA	RD$	5,317.00
21776	FRANCISCO PERALTA	RD$	1,000.00

	TOTAL	**RD$ 384.17**

	OBSERVACIONES

21777	FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21778	YGNACIO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21779	YONAN MARTINEZ	RD$	1,317.00
21780	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	RD$	4,000.00
21781	MANUEL MARIA TEJADA	RD$	2,000.00
21782	RAMON VARGAS	RD$	2,000.00
21783	PEDRO GOMEZ	RD$	2,000.00
21785	JOSE ACOSTA	RD$	2,000.00
21786	EDWIN AVIDANEL	RD$	3,000.00
21787	JOSE CASTRO	RD$	3,000.00
21790	EUSEBIO REYES	RD$	3,000.00
21791	BRAILES RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21793	LEONIDA TORIBIO	RD$	2,000.00
21795	NELSON ROSA	RD$	2,000.00
21797	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	RD$	2,000.00
21798	AMADA GUZMAN	RD$	1,500.00
21799	JACKELINE BAEZ	RD$	1,000.00
21800	ELIZABETH SOSA	RD$	1,000.00
21803	DIOMEDES FRANCO	RD$	2,000.00
21804	JULIO BATISTA	RD$	2,000.00
21805	LUIS VALENZUELA	RD$	2,000.00
21806	LOENDY PIÑA	RD$	2,500.00
21807	ANDRES JIMENEZ	RD$	1,317.00
21808	JUAN MATA	RD$	3,000.00
21809	FELIX TEJADA	RD$	2,375.00
21810	JALES VARGAS	RD$	3,000.00
21811	MIGUEL ANGEL COLON	RD$	5,000.00
21812	RAMON HERNANDEZ	RD$	2,000.00
21813	MELVIN DIAZ	RD$	2,000.00
21814	DICKLSON TINEO	RD$	2,000.00
21815	SANDY RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
21816	FRANCISCO REYES	RD$	2,000.00
21817	JOSE ARCADIO RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
21818	NELSON DIAZ	RD$	2,000.00
21819	FELIPE CAPELLAN	RD$	2,000.00
21820	JUAN REYES	RD$	2,000.00
21822	PABLO TORRES	RD$	5,000.00
21824	MARIA UREÑA	RD$	3,000.00
21825	JOSE EUGENIO TEJADA	RD$	2,000.00
21827	CLARO	RD$	2,607.38
21828	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	53,600.00
	TOTAL	**RD$**	**376,305.38**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE SERVICIOS EN FEBRERO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
21493	KENIA GARCIA	RD$ 3,000.00
21605	ANA ANDUJAR	RD$ 6,000.00
21610	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$ 4,500.00
21617	JULIO TINEO	RD$ 4,500.00
21626	KENIA GARCIA	RD$ 3,000.00
21636	ROBERTO GOMEZ	RD$ 4,000.00
21649	JORGE GOMEZ	RD$ 2,500.00
21650	LOENDY PIÑA	RD$ 2,500.00
21657	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	RD$ 4,000.00
21722	MIRIAN NUÑEZ	RD$ 1,500.00
21726	ANA ANDUJAR	RD$ 6,000.00
21731	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$ 4,500.00
21738	JULIO TINEO	RD$ 4,500.00
21748	KENIA GARCIA	RD$ 3,000.00
21757	ROBERTO GOMEZ	RD$ 4,000.00
21773	JORGE GOMEZ	RD$ 2,500.00
21780	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	RD$ 4,000.00
21797	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	RD$ 2,000.00
21805	LUIS VALENZUELA	RD$ 2,000.00
21850	BLAS DE JS BELLLIARD	RD$ 24,845.39
21851	SEGUNDO DE JS GOMEZ	RD$ 20,704.26
21852	JHOVANNY ENRIQUE PERALT	RD$ 16,563.48
21854	MAURO ALBERTO TORRES	RD$ 28,986.18
21855	JUAN ANT. PERALTA	RD$ 24,845.39
21856	JUAN ANT. RAMOS	RD$ 28,986.18
21857	ANTONIO PASCUAL GOMEZ	RD$ 33,126.96
21858	ERASMO CABRERA	RD$ 12,422.69
21859	JOSE ANT. HORACIO	RD$ 2,000.00
21860	ALICIA YNFANTE PEREZ	RD$ 9,000.00
21861	SOLENNY LIRANZO	RD$ 7,317.00
21862	ANSELMO SANTOS	RD$ 2,500.00
21863	DENNY PERALTA	RD$ 5,000.00
21864	ANA JOVINA JAQUEZ	RD$ 5,000.00
21865	MIRIAN NUÑEZ	RD$ 1,500.00
21866	ROSAIRIS MARTINEZ	RD$ 6,000.00
21867	PORFIRIO DELGADO	RD$ 3,817.00
21868	EMILIANO TORRES	RD$ 2,317.00
21870	ANA ANDUJAR	RD$ 6,000.00

DEPOSITO EN TRANSITO

FECHA	DETALLE	VALOR
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	$ 893.06
	Comisiones por Manejo de Ctas.	RD$ 175.00

21871	MANUEL MADERA	RD$	2,317.00
21872	CRUZ MARIA ESPINAL	RD$	2,000.00
21873	EDISON VENTURA	RD$	6,000.00
21874	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$	4,500.00
21875	PABLO FERREIRAS	RD$	4,500.00
21876	FRANCISCO CABRERA	RD$	3,000.00
21877	EFRAIN MARTINEZ	RD$	3,500.00
21878	ELADIA RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21879	EVANGELISTA ACOSTA	RD$	5,000.00
21880	ANGELA ACOSTA	RD$	3,000.00
21881	JULIO TINEO	RD$	4,500.00
21882	MOLDRED VARGAS	RD$	3,000.00
21883	CARLOS JOSE GOMEZ	RD$	2,500.00
21884	MAYIBI TEJADA	RD$	2,500.00
21885	JUSTA JUSTINA GONZALEZ	RD$	3,000.00
21886	CARLOS ESPINAL	RD$	2,000.00
21888	ROSARIO RODRIGUEZ	RD$	2,500.00
21889	ROSA SANDOVAL	RD$	3,000.00
21890	KENIA GARCIA	RD$	3,000.00
21892	AUGUSTO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21893	ALEXANDER MEDINA	RD$	2,000.00
21894	LEONCIO JIMENEZ	RD$	5,500.00
21895	JUAN MATA	RD$	3,000.00
21896	YOANY LUGO	RD$	2,500.00
21898	RAMON RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
21900	RAMON BAEZ	RD$	7,500.00
21901	HECTOR GUZMAN	RD$	2,000.00
21902	RADAMES CALDERON	RD$	3,800.00
21903	LUIS PERALTA	RD$	3,000.00
21904	ROBERTO GOMEZ JAQUEZ	RD$	4,000.00
21905	MARITZA ESTRELLA	RD$	2,000.00
21906	MERCEDES ACOSTA	RD$	3,000.00
21907	AYDA MEJIA	RD$	1,317.00
21908	TEOFILO SILVERIO	RD$	3,000.00
21909	ANDREA TINEO	RD$	3,500.00
21910	DOMINGO BAEZ	RD$	2,500.00
21911	ADALIS TAVERAS	RD$	2,000.00
21912	RAMON RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21913	ROBERT BERNAL	RD$	4,500.00
21914	MIGUEL ANGEL HILARIO	RD$	3,500.00
21915	YOKASTA TINEO	RD$	2,317.00
21916	VICTOR FRANCO	RD$	2,000.00
21917	JORGE GOMEZ	RD$	3,000.00
21919	LOENDY PIÑA	RD$	2,500.00
21920	ANDRES JIMENEZ	RD$	1,317.00
21921	RAFAEL MEDINA	RD$	4,317.00
21923	FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21924	YGNACIO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21925	YONAN GOMEZ	RD$	1,317.00
21926	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	RD$	4,000.00

	TOTAL	**RD$ 1,068.06**

	OBSERVACIONES

21927	MANUEL TEJADA	RD$	2,000.00
21928	RAMON VARGAS	RD$	2,000.00
21929	PEDRO GOMEZ	RD$	2,000.00
21930	JOSE MIGUEL ACOSTA	RD$	2,000.00
21931	EDWIN RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21933	JOSE DOLORES CASTRO	RD$	3,000.00
21934	SOBEIRA ARACENA	RD$	1,800.00
21935	EUSEBIO REYES	RD$	3,000.00
21936	BRAILES RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
21937	LOEONIDA TORIBIO	RD$	800.00
21938	NELSON ROSA	RD$	2,000.00
21939	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	RD$	2,000.00
21940	AMADA GUZMAN	RD$	1,500.00
21941	JACKELINE BAEZ	RD$	1,000.00
21942	ELIZABHET SOSA	RD$	1,000.00
21943	DIOMEDES FRANCO	RD$	2,000.00
21944	JULIO BATISTA	RD$	2,000.00
21945	LUIS VALENZUELA	RD$	2,000.00
21946	FELIX TEJADA	RD$	2,375.00
21947	JANELIS VARGAS	RD$	3,000.00
21948	MIGUEL ANGEL COLON	RD$	5,000.00
21949	RAMON HERNANDEZ	RD$	2,000.00
21950	MELVIN DIAZ	RD$	2,000.00
21951	DICKLDSON TINEO	RD$	2,000.00
21952	SANDY RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
21953	FRANCISCO REYES	RD$	2,000.00
21954	JOSE ARCADIO RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
21955	NELSON JAVIER DIAZ	RD$	2,000.00
21956	FELIPE CAPELLAN	RD$	2,000.00
21957	JUAN REYES	RD$	2,000.00
21958	CLARO	RD$	2,607.38
21959	MARIA UREÑA	RD$	3,000.00
21960	PABLO TORRES	RD$	5,000.00
21963	RAMON PERALTA	RD$	5,000.00
21965	HARLYN ESPINAL	RD$	6,000.00
21966	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	53,600.00
21967	FRANKELI MINIER	RD$	3,900.00
21968	ALICIA YNFANTE PEREZ	RD$	7,000.00
21969	FARMACIA SANTA RITA	RD$	4,017.00
21970	COMERCIAL J A DURAN, S.R.	RD$	15,000.00
21971	GUMERKIS DUARTE	RD$	30,000.00
21972	MIGUEL NUÑEZ	RD$	4,630.00
21973	CARLOS JOSE ANDRES GOMI	RD$	20,000.00
21974	JOSE ANT. DE LA ROSA	RD$	6,500.00

	TOTAL	**RD$ 603,017.52**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE SERVICIOS EN MARZO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
21610	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$ 4,500.00
21722	MIRIAN NUÑEZ	RD$ 1,500.00
21850	BLAS DE JS BELLLIARD	RD$ 24,845.39
21851	SEGUNDO DE JS GOMEZ	RD$ 20,704.26
21852	JHOVANNY ENRIQUE PERALT	RD$ 16,563.48
21854	MAURO ALBERTO TORRES	RD$ 28,986.18
21855	JUAN ANT. PERALTA	RD$ 24,845.39
21856	JUAN ANT. RAMOS	RD$ 28,986.18
21857	ANTONIO PASCUAL GOMEZ	RD$ 33,126.96
21858	ERASMO CABRERA	RD$ 12,422.69
21859	JOSE ANT. HORACIO	RD$ 2,000.00
21952	SANDY RODRIGUEZ	RD$ 2,000.00
21956	FELIPE CAPELLAN	RD$ 2,000.00
21982	AGAPITO MARTINEZ	RD$ 10,000.00
21983	ANSELOMO SANTOS	RD$ 2,500.00
21984	DENNY PERALTA	RD$ 5,000.00
21985	ANA JOVINA JAQUEZ	RD$ 5,000.00
21986	MIRIAN NUÑEZ	RD$ 1,500.00
21987	ROSAIRIS MARTINEZ	RD$ 6,000.00
21988	PORFIRIO DELGADP	RD$ 3,817.00
21990	RAFAELA DEL CARMEN	RD$ 3,000.00
21995	ANA ANDUJAR	RD$ 6,000.00
21996	MANUEL DE JS. MADERA	RD$ 2,317.00
21997	CRUZ MARIA ESPINAL	RD$ 2,000.00
21998	YOANY LUGO	RD$ 2,500.00
22000	EDISON VENTURA	RD$ 6,000.00
22001	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$ 4,500.00
22002	PABLO ALBERTO FERREIRAS	RD$ 4,500.00
22003	FRANCISCO CABRERA	RD$ 3,000.00
22004	EFRAIN MARTINEZ	RD$ 4,000.00
22005	ELADIA RODRIGUEZ	RD$ 3,000.00
22006	EVANGELISTA ACOSTA	RD$ 5,000.00
22007	ANGELA ACOSTA	RD$ 3,000.00
22008	JULIO TINEO	RD$ 4,500.00
22009	MILDRE VARGAS	RD$ 3,000.00
22010	CARLO JOSE GOMEZ	RD$ 2,500.00
22011	MAYIBI TEJADA	RD$ 2,500.00
22012	JUSTA JUSTINA GONZALEZ	RD$ 3,500.00

DEPOSITO EN TRANSITO

FECHA	DETALLE	VALOR
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	$ 785.99
	Comisiones por Manejo de Ctas.	RD$ 175.00

22013	CARLOS ESPINAL	RD$	2,000.00
22014	PEDRO PERALTA	RD$	2,567.00
22015	ROSARIO RODRIGUEZ	RD$	2,500.00
22016	ROSA LUISA SANDOVAL	RD$	3,000.00
22017	KENIA GARCIA	RD$	3,000.00
22018	ISIDRO TORRES	RD$	3,000.00
22019	AUGUSTO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
22020	ALEXANDER MEDINA	RD$	2,000.00
22021	LEONCIO JIMENEZ	RD$	5,500.00
22022	LUIS G. VALENZUELA	RD$	2,000.00
22023	RAMON ANDRES RODRIGUE	RD$	2,000.00
22024	RAMON BAEZ	RD$	7,500.00
22025	HECTOR GUZMAN	RD$	2,000.00
22026	RADAMES CALDERON	RD$	5,000.00
22027	LUIS PERALTA	RD$	3,000.00
22028	ROBERTO GOMEZ	RD$	4,000.00
22029	MARITZA ESTRELLA	RD$	2,000.00
22030	MERCEDES ACOSTA	RD$	3,000.00
22031	AYDA MEJIA	RD$	1,317.00
22032	TEOFILO SILVERIO	RD$	3,000.00
22033	ANDREA TINEO	RD$	3,500.00
22034	DOMINGO BAEZ	RD$	2,500.00
22035	ODALIS TAVERAS	RD$	2,000.00
22036	RAMON RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
22037	ROBERT BERNAL	RD$	4,500.00
22038	MIGUEL HILARIO	RD$	3,500.00
22039	YOKASTA TINEO	RD$	2,317.00
22040	VICTOR FRANCO	RD$	2,000.00
22041	JORGE GOMEZ	RD$	3,000.00
22042	LOENDY PIÑA	RD$	2,500.00
22043	ANDRES JIMENEZ	RD$	1,317.00
22044	RAFAELA MEDINA	RD$	5,317.00
22045	FRANCISCO PERALTA	RD$	1,000.00
22046	FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
22047	YGNACIO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
22048	YONAN GOMEZ	RD$	1,317.00
22049	MIGUEL GONZALEZ	RD$	4,000.00
22050	MANUEL TEJADA	RD$	2,000.00
22051	RAMON VARGAS	RD$	2,000.00
22052	PEDRO GOMEZ	RD$	2,000.00
22053	JOSE MIGUEL ACOSTA	RD$	2,000.00
22055	EDWIN RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
22056	JOSE CASTRO	RD$	3,000.00
22057	SOBEIRA ARACENA	RD$	3,000.00
22058	EUSEBIO REYES	RD$	3,000.00
22059	BRAILES MANUEL RODRIGUE	RD$	3,000.00
22060	LEONIDA TORIBIO	RD$	800.00
22061	NELSON ROSA	RD$	2,000.00
22062	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	RD$	2,000.00
22063	AMADA GUZMAN	RD$	1,500.00

	TOTAL	**RD$ 960.99**

OBSERVACIONES	

22064	JACKELINA BAEZ	RD$	1,000.00
22065	ELIZABETH SOSA	RD$	1,000.00
22066	DIOMEDES FRANCO	RD$	2,000.00
22067	JULIO CESAR BATISTA	RD$	2,000.00
22068	JUAN MATA	RD$	3,000.00
22070	FELIX TEJADA	RD$	2,375.00
22071	JANELIS DE JS. VARGAS	RD$	3,000.00
22072	MIGUEL COLON	RD$	5,000.00
22073	RAMON HERNANDEZ	RD$	2,000.00
22074	MELVIN DIAZ	RD$	2,000.00
22075	DICKLSON TINEO	RD$	2,000.00
22076	SANDY EODRIGUEZ	RD$	2,000.00
22077	FRANCISCO REYES	RD$	2,000.00
22078	JOSE ARCADIO RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
22079	NELSON JAVIER DIAZ	RD$	2,000.00
22080	FELIPE CAPELLAN	RD$	2,000.00
22081	JUAN REYE3S	RD$	2,000.00
22082	MARIA UREÑA	RD$	3,000.00
22083	PABLO TORRES	RD$	5,000.00
22085	RAMON PERALTA	RD$	5,000.00
22086	JOSE EUGENIO TEJADA	RD$	2,000.00
22087	HARLYN ESPINAL	RD$	6,000.00
22088	CLARO	RD$	2,607.38
22089	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	40,750.00
	TOTAL	**RD$**	**305,001.38**

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___FEBRERO_____ EL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DITRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 2 0 **DENOMINACION** GASTOS DE SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/1/22	**RD$ -329,680.70**
MAS :		
Depósitos	RD$ 1,113,135.46	
Aviso de Crédito	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 1,113,135.46**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 954,793.95	
Aviso de Débito	RD$ 11,750.87	
Otros	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ 966,544.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/2/22	**RD$ -183,090.06**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/2/22	RD$ **512,772.85**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 695,862.91	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/2/22	**RD$ -183,090.06**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___ENERO_____ EL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DITRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 2 0 **DENOMINACION** GASTOS DE SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/11/21	**RD$ 17,872.85**
MAS :		
Depósitos	RD$	
Aviso de Crédito	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 0.00**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 347,169.38	
Aviso de Débito	RD$ 384.17	
Otros	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ 347,553.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/1/22	**RD$ -329,680.70**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/1/22	RD$ **30,624.68**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$ 16,000.00	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 376,305.38	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/1/22	**RD$ -329,680.70**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___MARZO_____ EL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DITRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 2 0 **DENOMINACION** GASTOS DE SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	28/2/22	**RD$ -183,090.06**
MAS :		
Depósitos	RD$ 27,000.00	
Aviso de Crédito	RD$ 254,297.53	
SUB- TOTAL		**RD$ 281,297.53**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 388,401.11	
Aviso de Débito	RD$ 960.99	
Otros	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ 389,362.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/3/22	**RD$ -291,154.63**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/3/22	RD$ **13,846.75**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 305,001.38	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/3/22	**RD$ -291,154.63**

Contraloría Municipal

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO
Calle 8 de diciembre, Mao, Valverde, R.D.
TEL: 809-755-3384
RNC: 409000743
TESORERIA

Cuentas por pagar febrero 2022

YILDA IMPORT S.R.L	**RD$ 4,000.00**
KELVIN IMPORT, S.R.L.	**RD$ 6,799.98**
MENDELSON F. ESTRELLA (CAMION COMPACTADOR)	**RD$ 1,365,250.00**
MENDELSON F. ESTRELLA (CARRO FUNEBRE)	**RD$ 35,780.00**

TOTAL GENERAL RD$ 1,411,829.98

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 6
Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	30,624.68

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	21675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,624.68
02/02/2022	4524000036688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,621.68
03/02/2022	4524000000152	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		19,621.68
03/02/2022	4524000000109	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		18,121.68
04/02/2022	70044289	CR transferencia a cta cte		747,184.17	765,305.85
04/02/2022	70043581	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	747,184.17		18,121.68
04/02/2022	70047195	CR transferencia a cta cte		549,067.73	567,189.41
04/02/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	84,000.00		483,189.41
04/02/2022	21833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		478,189.41
07/02/2022	4524000063011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		478,181.91
07/02/2022	4524000063012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		478,055.91
07/02/2022	21775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,317.00		472,738.91
07/02/2022	21829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,317.00		465,421.91
07/02/2022	21763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		461,921.91
07/02/2022	21725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,317.00		459,604.91
07/02/2022	21785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		457,604.91
07/02/2022	21813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		455,604.91
07/02/2022	21825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		453,604.91
07/02/2022	21812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		451,604.91
07/02/2022	21754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		449,604.91
07/02/2022	21752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		447,604.91
07/02/2022	21816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		445,604.91
07/02/2022	21755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		440,604.91
07/02/2022	21723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		434,604.91
07/02/2022	21753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		427,604.91
07/02/2022	21722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		426,104.91
07/02/2022	21746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		423,604.91
07/02/2022	21824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		420,604.91
07/02/2022	21743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		417,604.91
07/02/2022	21737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		414,604.91
07/02/2022	21808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		411,604.91
07/02/2022	21732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		407,104.91
07/02/2022	21749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		404,104.91
07/02/2022	21778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		401,104.91
07/02/2022	21762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		398,104.91
07/02/2022	21735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		395,104.91
07/02/2022	21766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		392,104.91
07/02/2022	21747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		389,104.91
07/02/2022	21811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		384,104.91
07/02/2022	21767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		379,604.91

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	30,624.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2022	21769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		376,104.91
07/02/2022	21734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		372,604.91
07/02/2022	21765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		370,604.91
07/02/2022	21790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		367,604.91
07/02/2022	21783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		365,604.91
07/02/2022	21791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		362,604.91
07/02/2022	21724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,817.00		358,787.91
07/02/2022	21761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,317.00		357,470.91
07/02/2022	21807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,317.00		356,153.91
07/02/2022	21828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,600.00		302,553.91
07/02/2022	21837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		301,553.91
07/02/2022	21745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,567.00		298,986.91
07/02/2022	21776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		297,986.91
08/02/2022	4524000062979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		297,985.41
08/02/2022	4524000063020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		297,983.91
08/02/2022	4524000062985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		297,981.93
08/02/2022	4524000062986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		297,979.95
08/02/2022	4524000063002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		297,977.70
08/02/2022	4524000062980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,974.70
08/02/2022	4524000062982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,971.70
08/02/2022	4524000062992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,968.70
08/02/2022	4524000062993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,965.70
08/02/2022	4524000062994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,962.70
08/02/2022	4524000062995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,959.70
08/02/2022	4524000062996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,956.70
08/02/2022	4524000062997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,953.70
08/02/2022	4524000062998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,950.70
08/02/2022	4524000062991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		297,947.22
08/02/2022	4524000063003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		297,943.47
08/02/2022	4524000063019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.85		297,939.62
08/02/2022	4524000062981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,935.12
08/02/2022	4524000062983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,930.62
08/02/2022	4524000063004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,926.12
08/02/2022	4524000063005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,921.62
08/02/2022	4524000063006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,917.12
08/02/2022	4524000063007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,912.62
08/02/2022	4524000063009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,908.12
08/02/2022	4524000063010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,903.62
08/02/2022	4524000063011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,899.12
08/02/2022	4524000063012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,894.62

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	30,624.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2022	4524000063013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,890.12
08/02/2022	4524000063014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,885.62
08/02/2022	4524000062990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		297,880.37
08/02/2022	4524000063017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		297,875.12
08/02/2022	4524000063018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		297,869.87
08/02/2022	4524000062984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.73		297,864.14
08/02/2022	4524000063008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		297,857.39
08/02/2022	4524000063016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		297,850.64
08/02/2022	4524000062999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		297,843.14
08/02/2022	4524000063015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		297,835.64
08/02/2022	4524000062988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.98		297,827.66
08/02/2022	4524000063000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		297,818.66
08/02/2022	4524000063001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		297,808.16
08/02/2022	4524000062989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.98		297,797.18
08/02/2022	4524000062987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.40		297,716.78
08/02/2022	21832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		291,716.78
08/02/2022	21820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		289,716.78
08/02/2022	21814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,716.78
08/02/2022	21840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		277,716.78
08/02/2022	21834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,094.98		271,621.80
08/02/2022	21827	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,607.38		269,014.42
09/02/2022	4524000041553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,011.42
09/02/2022	4524000041554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,008.42
09/02/2022	4524000041556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		269,004.51
09/02/2022	4524000041552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		268,995.51
09/02/2022	4524000041555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		268,986.37
09/02/2022	4524000041551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		268,971.37
09/02/2022	70043922	CR transferencia a cta cte		15,000.00	283,971.37
09/02/2022	21831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		281,271.37
09/02/2022	21740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		278,771.37
09/02/2022	21839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		275,771.37
09/02/2022	21730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		269,771.37
09/02/2022	21720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		264,771.37
10/02/2022	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		264,767.62
10/02/2022	4524000036476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		264,763.57
10/02/2022	4524000036477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		264,759.07
10/02/2022	4524000036479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		264,751.57
10/02/2022	4524000036478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		264,742.57
10/02/2022	21842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		262,242.57
10/02/2022	21786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		259,242.57

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2001025020

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 30,624.68

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2022	21781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		257,242.57
10/02/2022	21806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		254,742.57
10/02/2022	21845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		234,742.57
10/02/2022	21843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,784.00		220,958.57
11/02/2022	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		220,955.57
11/02/2022	4524000040185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		220,951.82
11/02/2022	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		220,948.07
11/02/2022	4524000040186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,943.57
11/02/2022	4524000040189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.68		220,922.89
11/02/2022	4524000040184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		220,892.89
11/02/2022	21751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		218,892.89
11/02/2022	21779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,317.00		217,575.89
11/02/2022	21764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		215,075.89
11/02/2022	21772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		213,075.89
11/02/2022	21793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		211,075.89
11/02/2022	21819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		209,075.89
14/02/2022	4524000040666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		209,073.91
14/02/2022	4524000040665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,070.91
14/02/2022	4524000040668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,067.91
14/02/2022	4524000040669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,064.91
14/02/2022	4524000040670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,061.91
14/02/2022	4524000040667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		209,058.16
14/02/2022	21795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		207,058.16
14/02/2022	21844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		192,058.16
15/02/2022	4524000043491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,055.16
15/02/2022	4524000043492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		192,032.66
15/02/2022	21799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		191,032.66
15/02/2022	21800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		190,032.66
15/02/2022	21727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,317.00		187,715.66
16/02/2022	4524000040780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		187,714.16
16/02/2022	4524000040781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		187,712.66
16/02/2022	4524000040782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		187,709.18
16/02/2022	21848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		186,509.18
17/02/2022	4524000031171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		186,507.38
17/02/2022	21760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,507.38
17/02/2022	21810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		180,507.38
17/02/2022	21739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		177,507.38
17/02/2022	21729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		175,007.38
17/02/2022	21804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,007.38
17/02/2022	21787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,007.38

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	30,624.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2022	21809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,375.00		167,632.38
17/02/2022	21798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		166,132.38
17/02/2022	21841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		165,632.38
17/02/2022	21835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		162,632.38
17/02/2022	21817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		160,632.38
17/02/2022	21758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,632.38
17/02/2022	21782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,632.38
17/02/2022	21815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,632.38
18/02/2022	4524000043873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		154,631.63
18/02/2022	4524000043872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,629.38
18/02/2022	4524000043869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,626.38
18/02/2022	4524000043875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,623.38
18/02/2022	4524000043876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,620.38
18/02/2022	4524000043877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,617.38
18/02/2022	4524000043878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,614.38
18/02/2022	4524000043871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		154,610.82
18/02/2022	4524000043868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		154,607.07
18/02/2022	4524000043865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,602.57
18/02/2022	4524000043866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,598.07
18/02/2022	4524000043867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,593.57
18/02/2022	4524000043870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,589.07
18/02/2022	4524000043874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,584.57
21/02/2022	21849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		153,184.57
21/02/2022	21756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,184.57
21/02/2022	21822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		145,184.57
21/02/2022	21744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		143,184.57
21/02/2022	21830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		113,184.57
21/02/2022	21721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		108,184.57
21/02/2022	21818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		106,184.57
21/02/2022	21733	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		103,184.57
21/02/2022	21742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		100,684.57
22/02/2022	4524000041798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		100,682.47
22/02/2022	4524000041803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,679.47
22/02/2022	4524000041804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,676.47
22/02/2022	4524000041806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		100,672.72
22/02/2022	4524000041801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,668.22
22/02/2022	4524000041805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,663.72
22/02/2022	4524000041799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,656.22
22/02/2022	4524000041800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,648.72
22/02/2022	4524000041802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		100,603.72

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	6 / 6
Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	30,624.68

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

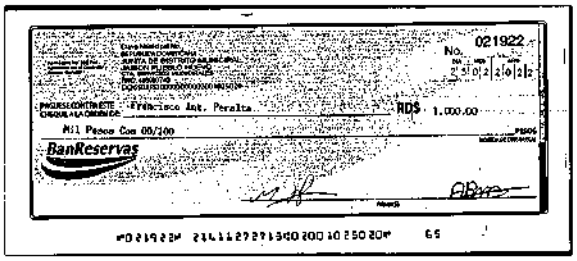
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2022	70977307	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	10,000.00		90,603.72
22/02/2022	21673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,603.72
22/02/2022	70972520	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	570.87		88,032.85
23/02/2022	4524000042367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,029.85
23/02/2022	21847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		84,929.85
23/02/2022	21771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,317.00		82,612.85
23/02/2022	21777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,612.85
23/02/2022	21774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		74,112.85
23/02/2022	21750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		71,112.85
23/02/2022	21736	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		66,112.85
24/02/2022	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		66,109.37
24/02/2022	4524000034027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		66,104.87
24/02/2022	4524000034029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		66,100.37
24/02/2022	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		66,095.72
24/02/2022	4524000034030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		66,088.22
24/02/2022	4524000034028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		66,079.97
24/02/2022	21803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,079.97
25/02/2022	4524000036240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,076.97
25/02/2022	70048598	CR transferencia a cta cte		549,067.73	613,144.70
25/02/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	84,000.00		529,144.70
25/02/2022	21887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,567.00		526,577.70
25/02/2022	4524000000176	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		517,577.70
25/02/2022	4524000000109	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		516,077.70
28/02/2022	4524000091014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.85		516,073.85
28/02/2022	4524000091015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		515,947.85
28/02/2022	21922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		514,947.85
28/02/2022	21728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		512,947.85
28/02/2022	9990002		175.00		512,772.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 97
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	224	Cantidad	4	512,772.85
Valor	1,378,171.46	Valor	1,860,319.63	

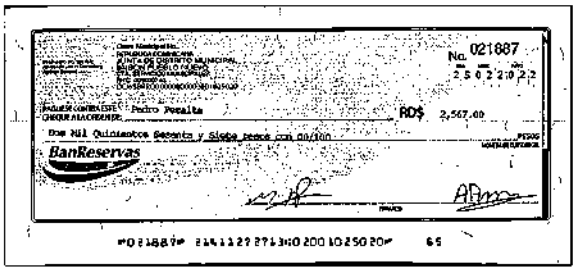
BanReservas

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21922 Monto: RD$1000

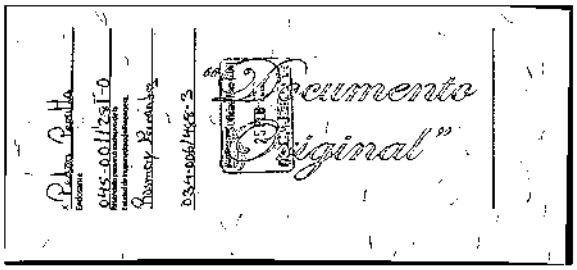


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21922 Monto: RD$1000

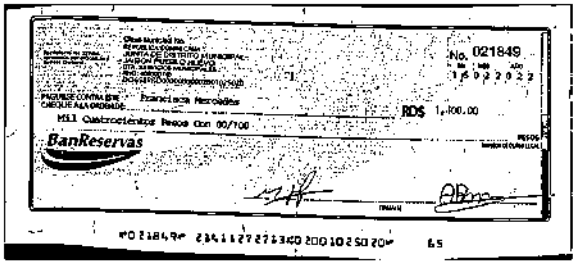
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21887 Monto: RD$2567



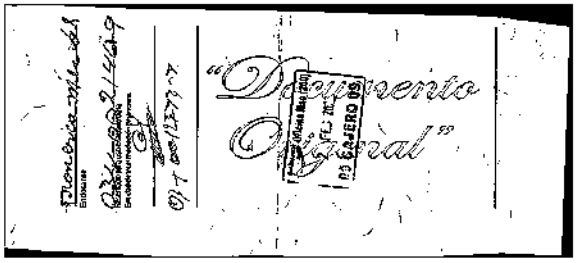
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21887 Monto: RD$2567



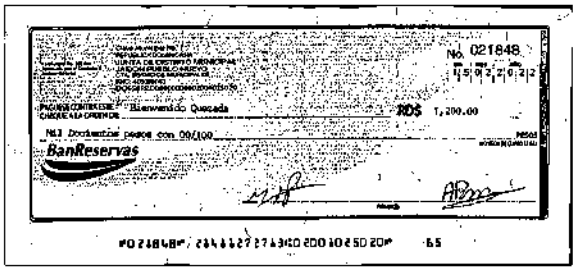
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21849 Monto: RD$1400



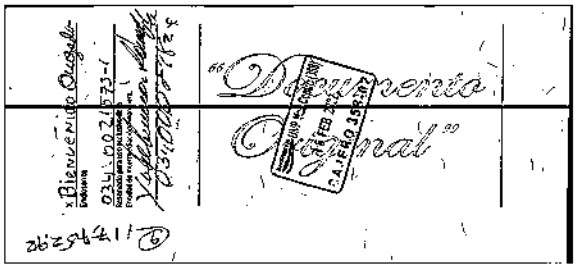
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21849 Monto: RD$1400



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21848 Monto: RD$1200

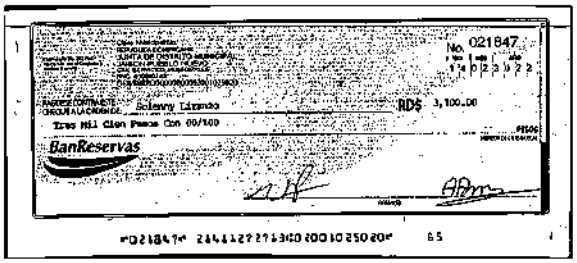


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21848 Monto: RD$1200

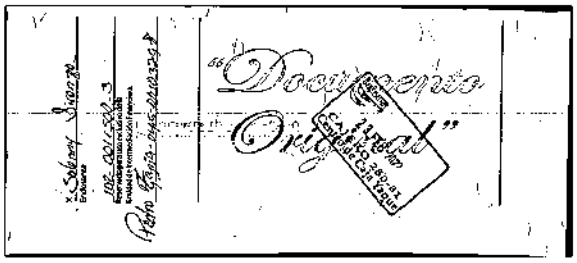


BanReservas

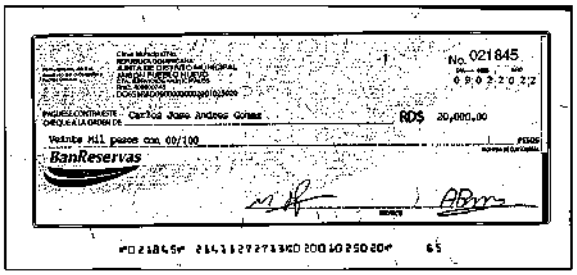
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21847 Monto: RD$3100



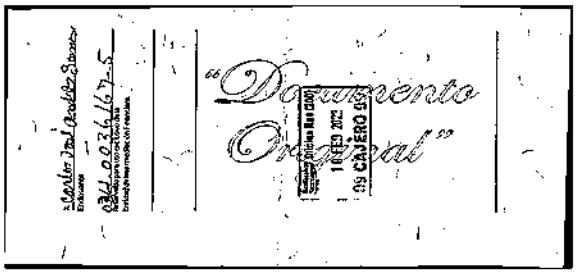
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21847 Monto: RD$3100



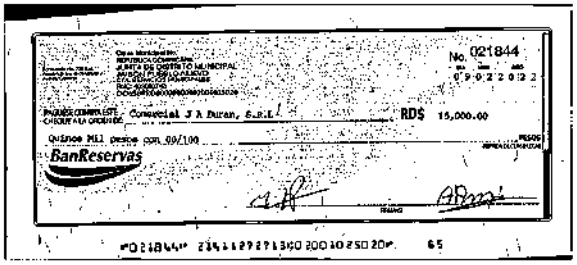
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21845 Monto: RD$20000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21845 Monto: RD$20000

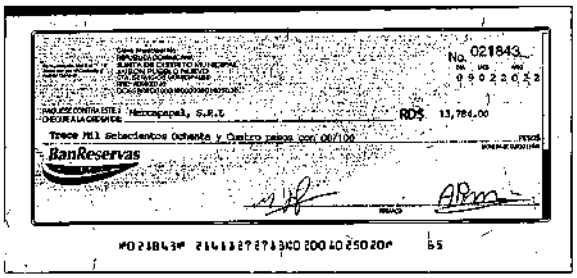


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21844 Monto: RD$15000

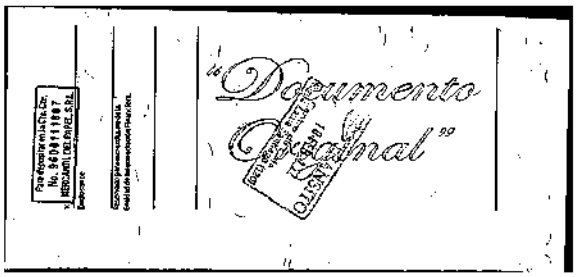


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21844 Monto: RD$15000

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21843 Monto: RD$13784

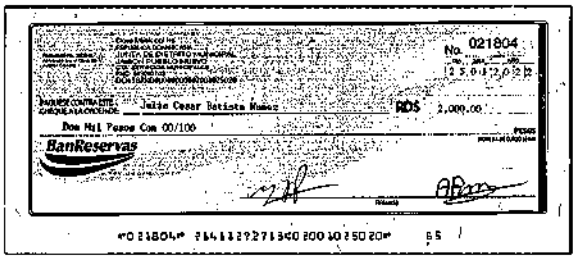


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21843 Monto: RD$13784

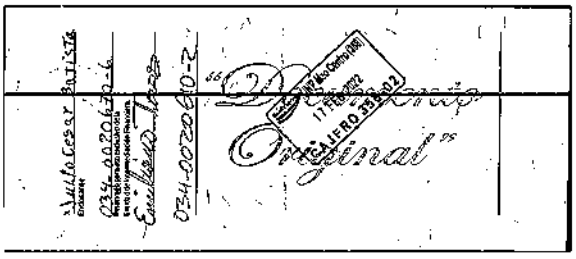


BanReservas

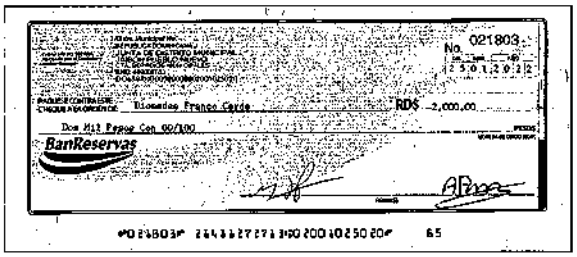
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21804 Monto: RD$2000



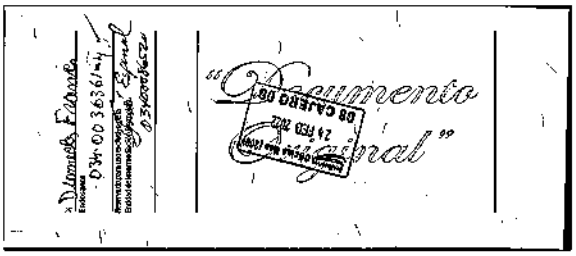
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21804 Monto: RD$2000



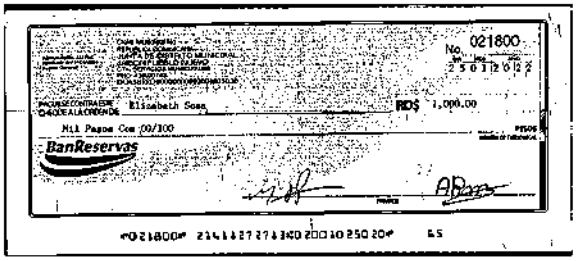
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21803 Monto: RD$2000



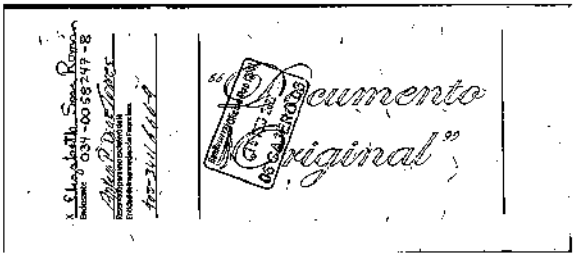
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21803 Monto: RD$2000



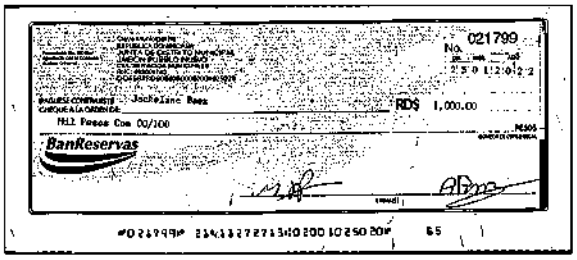
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21800 Monto: RD$1000



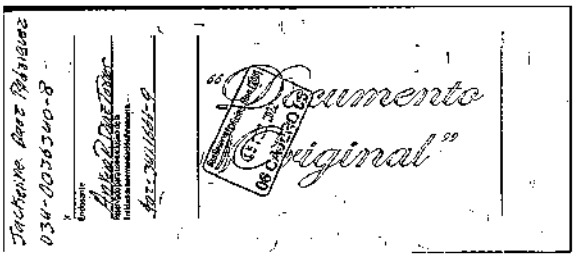
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21800 Monto: RD$1000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21799 Monto: RD$1000

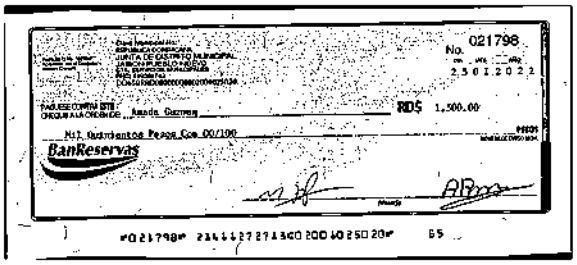


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21799 Monto: RD$1000

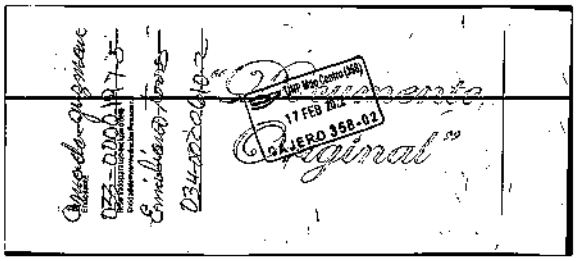


BanReservas

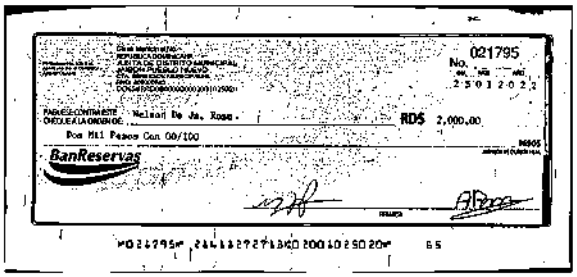
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21798 Monto: RD$1500



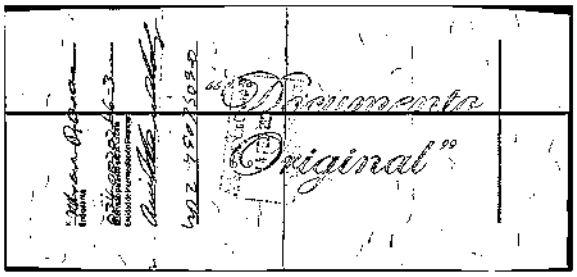
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21798 Monto: RD$1500



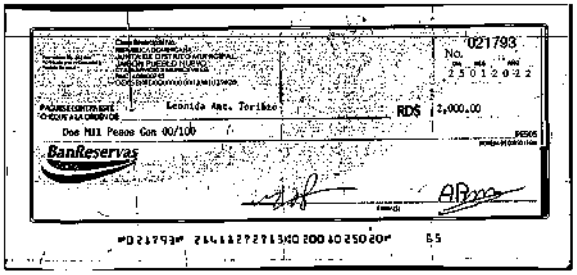
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21795 Monto: RD$2000



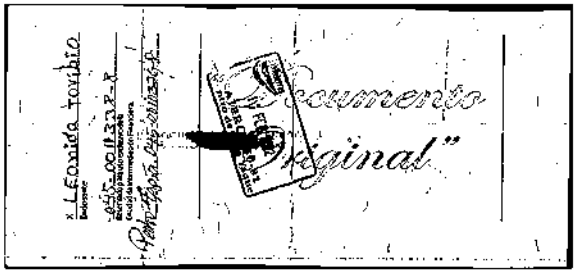
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21795 Monto: RD$2000



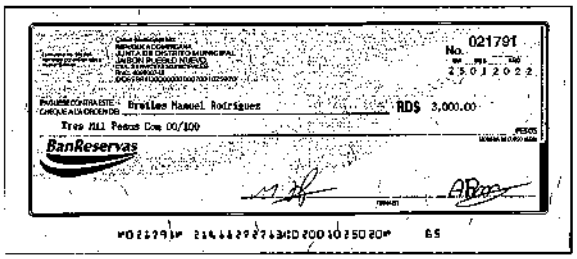
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21793 Monto: RD$2000



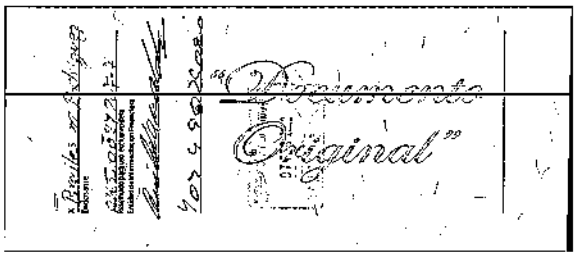
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21793 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21791 Monto: RD$3000

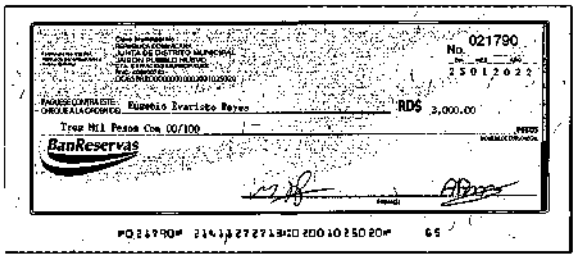


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21791 Monto: RD$3000

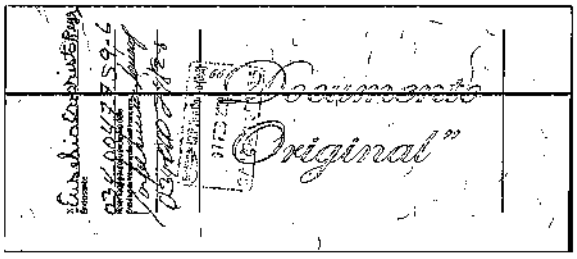


BanReservas

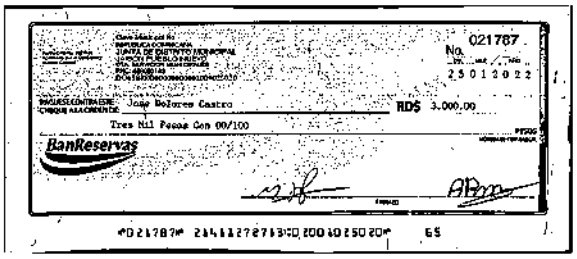
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21790 Monto: RD$3000



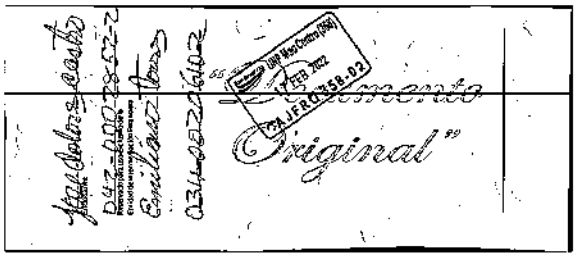
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21790 Monto: RD$3000



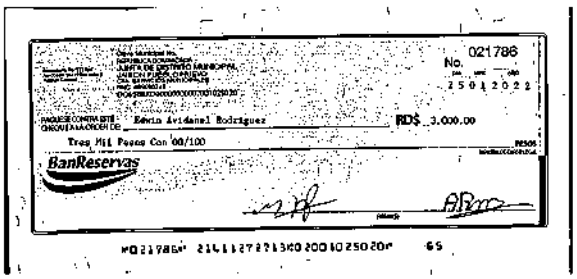
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21787 Monto: RD$3000



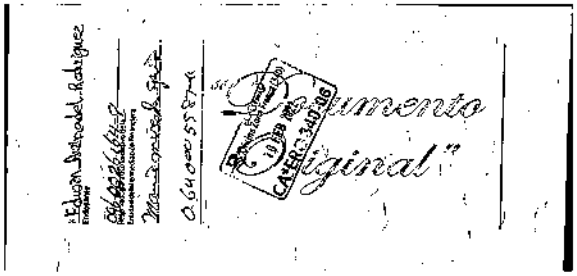
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21787 Monto: RD$3000



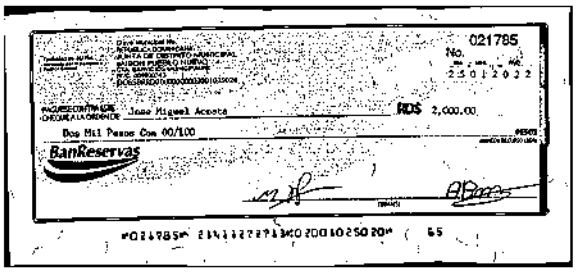
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21786 Monto: RD$3000



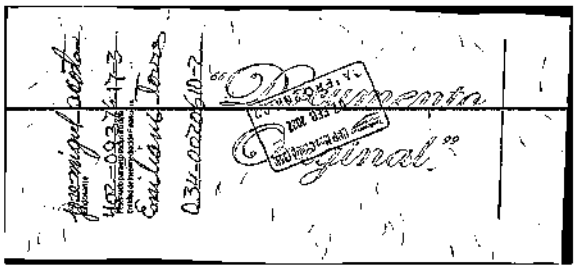
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21786 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21785 Monto: RD$2000

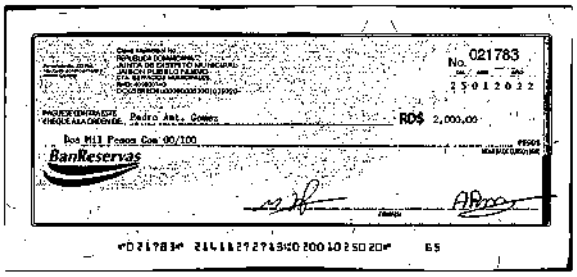


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21785 Monto: RD$2000

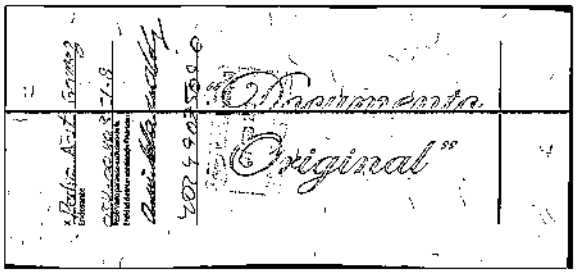


BanReservas

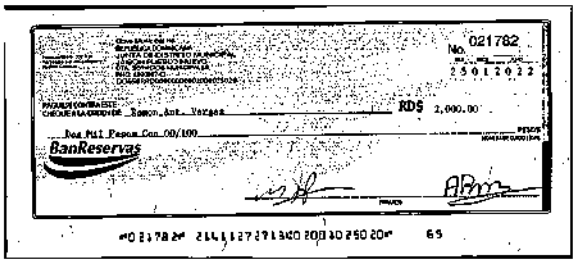
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21783 Monto: RD$2000



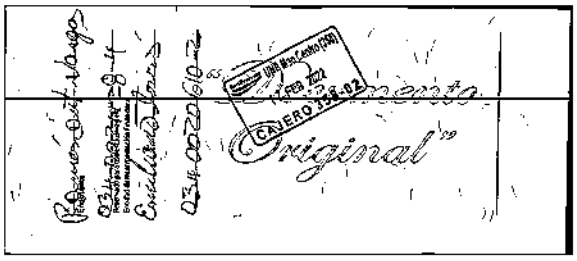
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21783 Monto: RD$2000



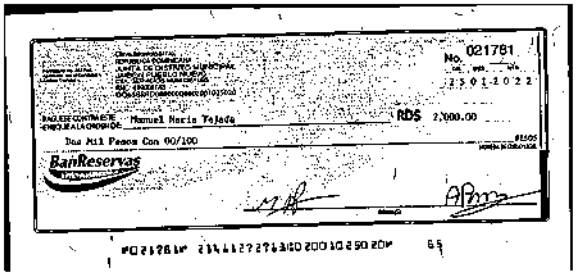
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21782 Monto: RD$2000



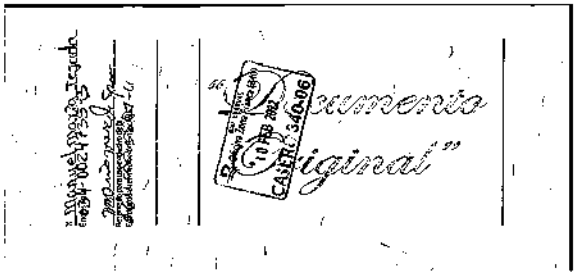
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21782 Monto: RD$2000



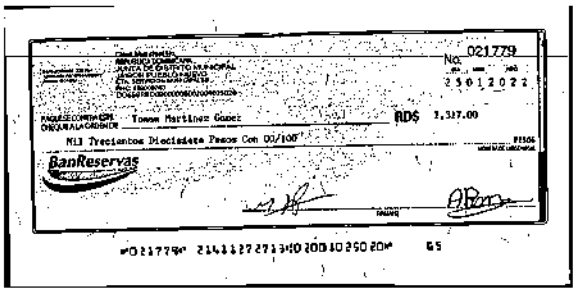
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21781 Monto: RD$2000



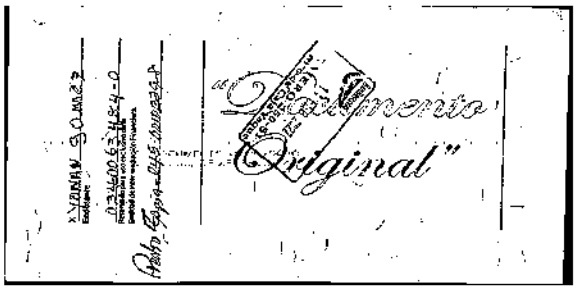
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21781 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21779 Monto: RD$1317

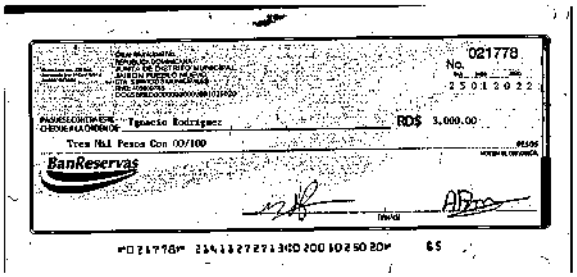


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21779 Monto: RD$1317

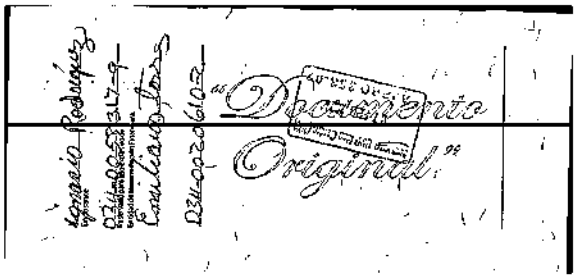


BanReservas

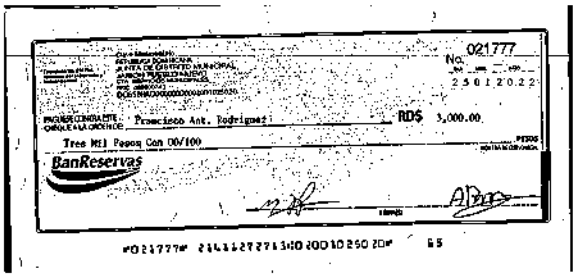
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21778 Monto: RD$3000



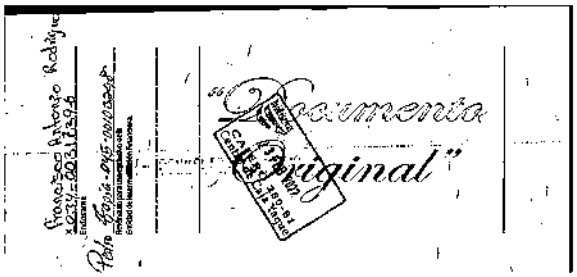
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21778 Monto: RD$3000



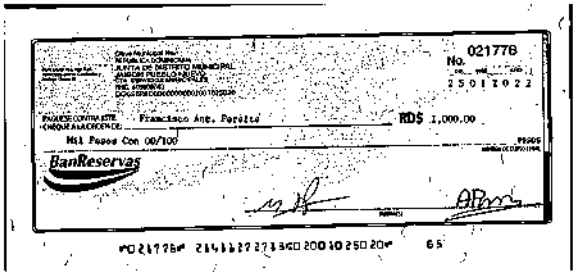
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21777 Monto: RD$3000



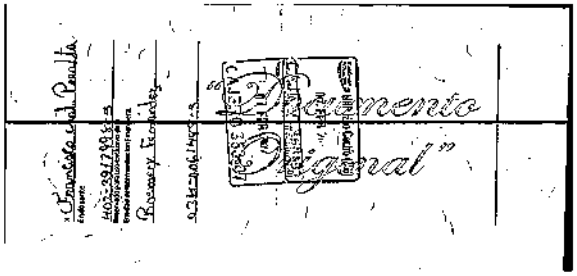
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21777 Monto: RD$3000



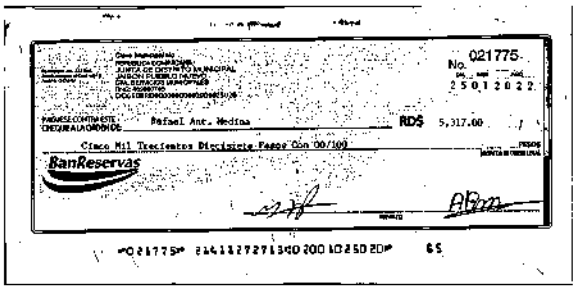
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21776 Monto: RD$1000



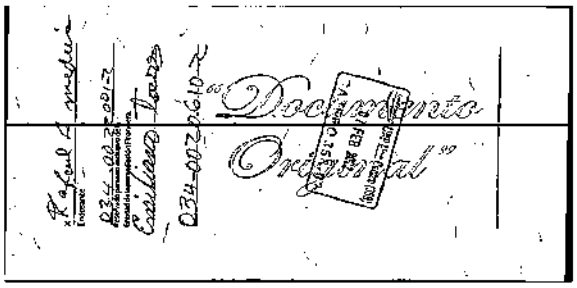
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21776 Monto: RD$1000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21775 Monto: RD$5317

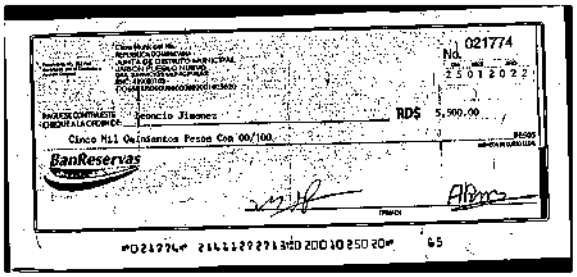


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21775 Monto: RD$5317

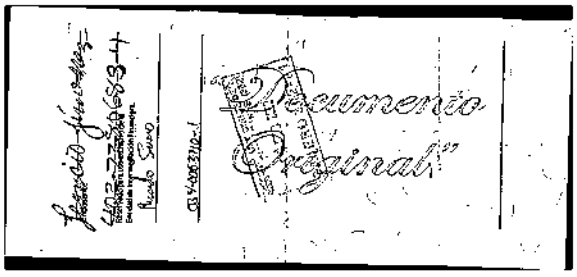


BanReservas

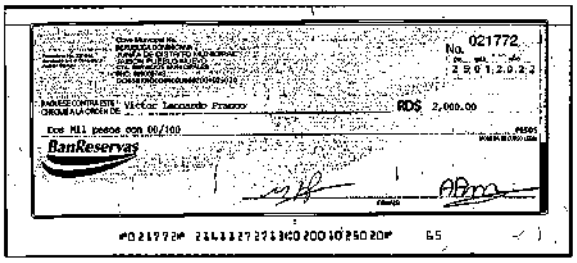
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21774 Monto: RD$5500



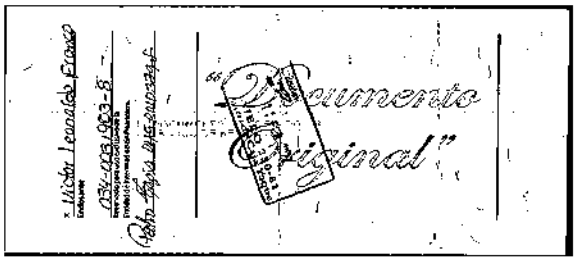
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21774 Monto: RD$5500



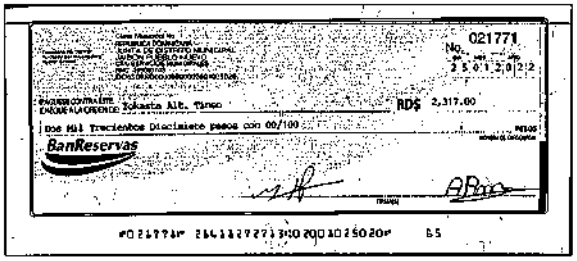
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21772 Monto: RD$2000



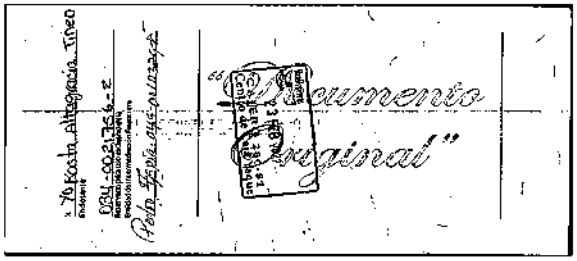
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21772 Monto: RD$2000



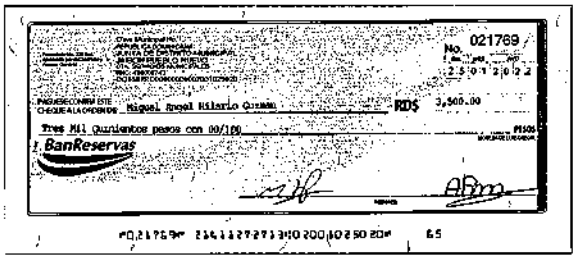
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21771 Monto: RD$2317



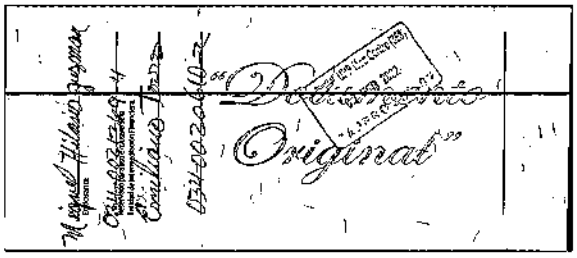
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21771 Monto: RD$2317



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21769 Monto: RD$3500

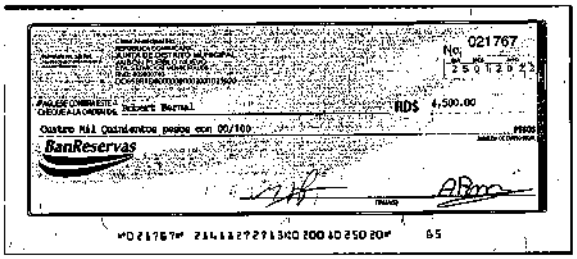


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21769 Monto: RD$3500

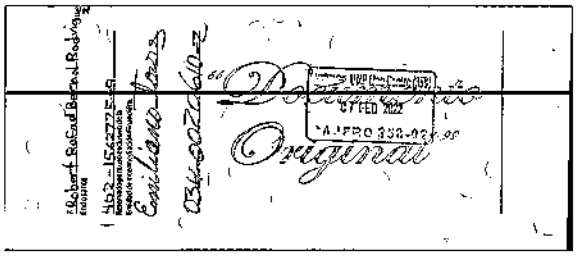


BanReservas

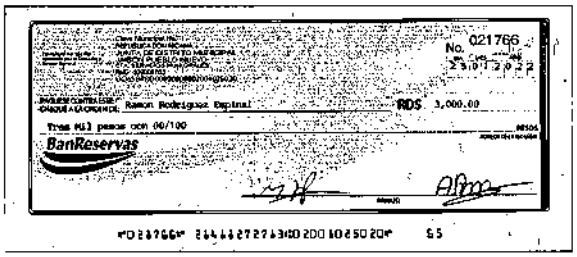
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21767 Monto: RD$4500



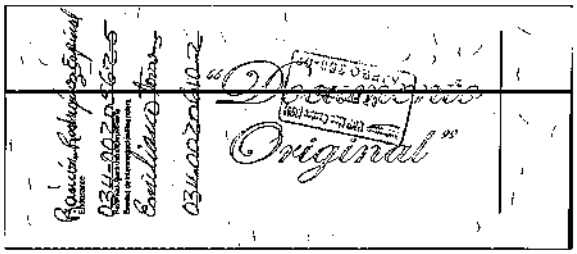
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21767 Monto: RD$4500



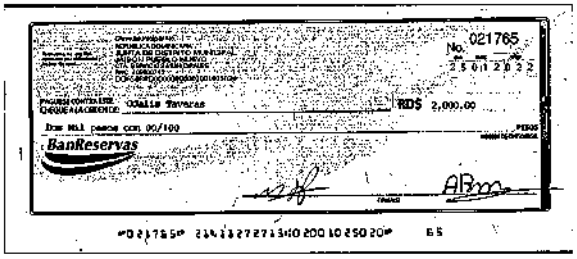
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21766 Monto: RD$3000



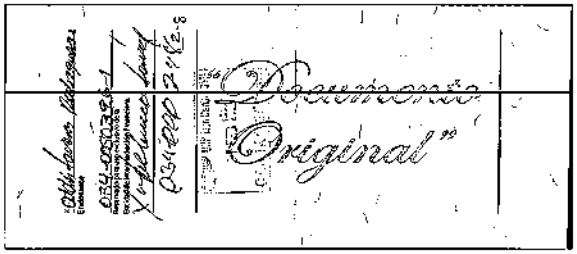
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21766 Monto: RD$3000



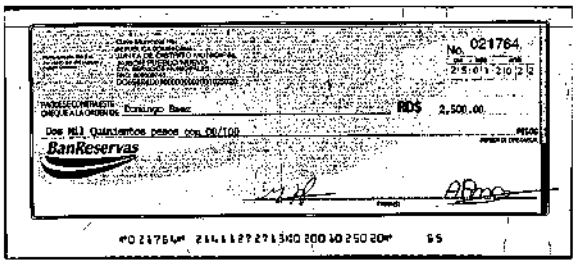
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21765 Monto: RD$2000



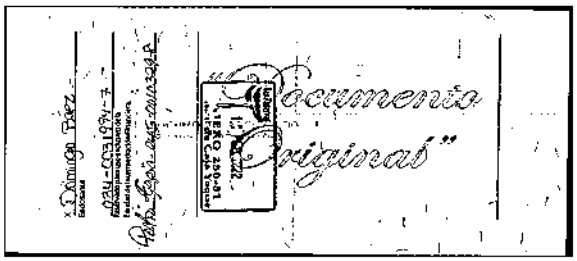
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21765 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21764 Monto: RD$2500

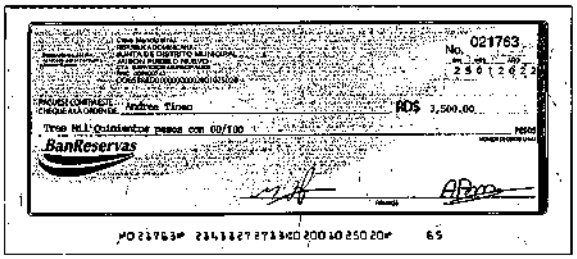


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21764 Monto: RD$2500

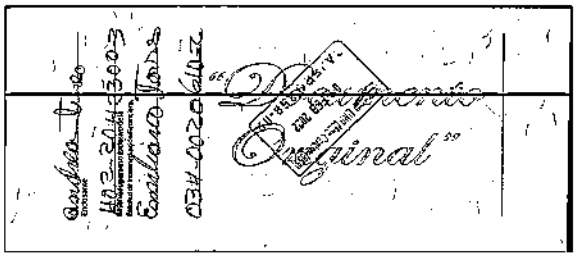


BanReservas

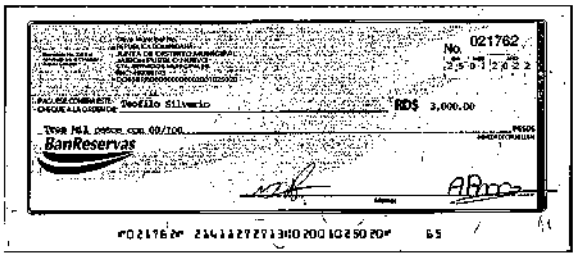
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21763 Monto: RD$3500



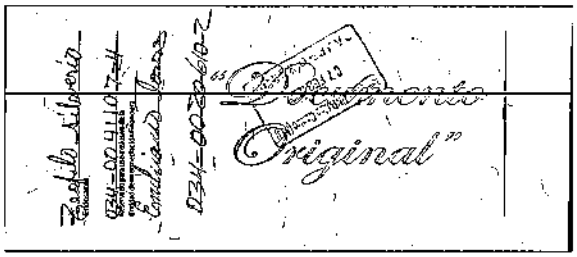
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21763 Monto: RD$3500



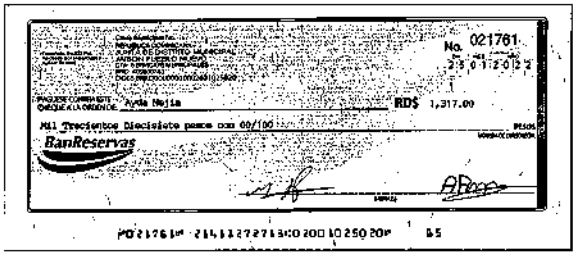
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21762 Monto: RD$3000



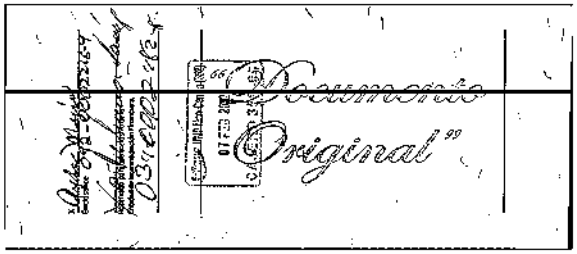
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21762 Monto: RD$3000



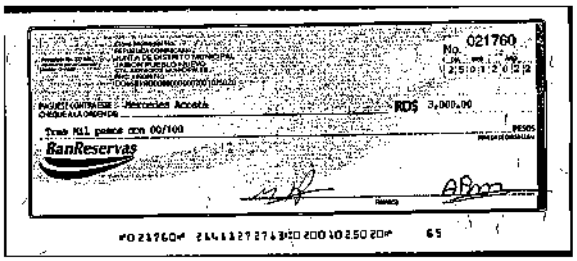
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21761 Monto: RD$1317



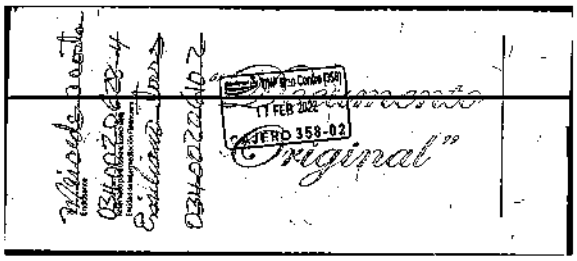
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21761 Monto: RD$1317



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21760 Monto: RD$3000

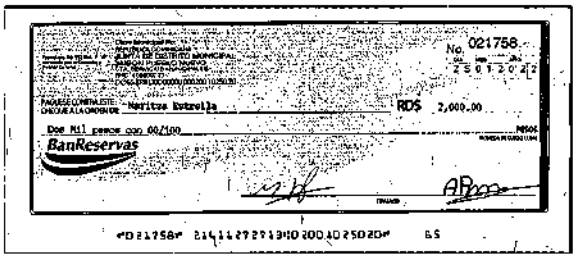


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21760 Monto: RD$3000

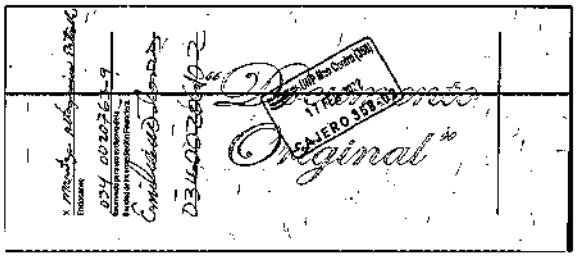


BanReservas

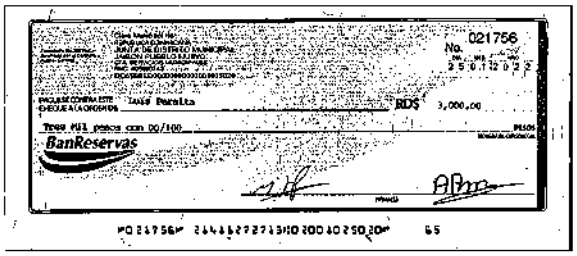
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21758 Monto: RD$2000



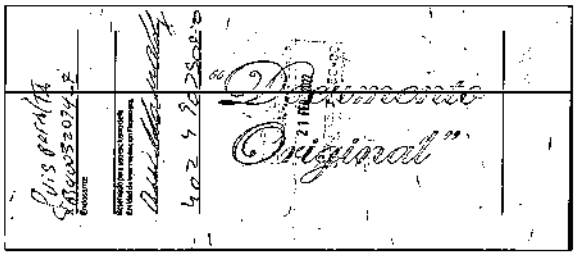
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21758 Monto: RD$2000



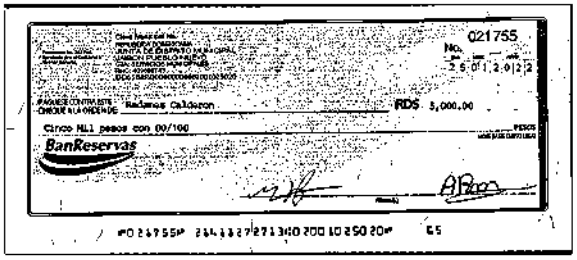
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21756 Monto: RD$3000



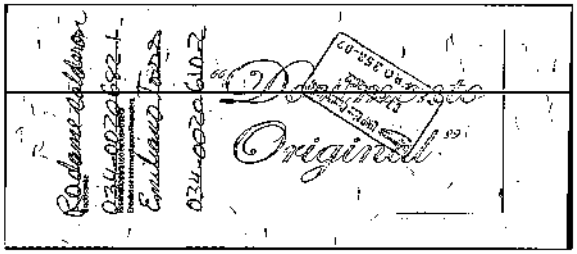
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21756 Monto: RD$3000



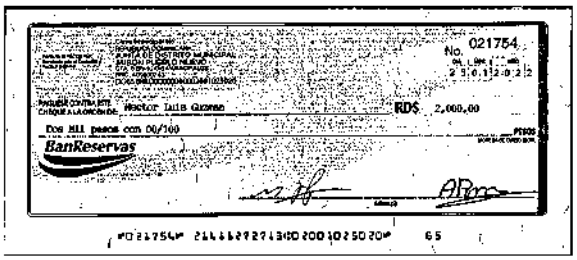
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21755 Monto: RD$5000



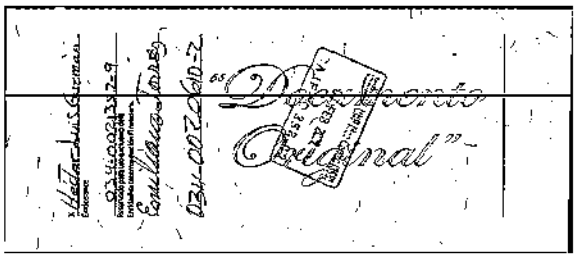
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21755 Monto: RD$5000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21754 Monto: RD$2000

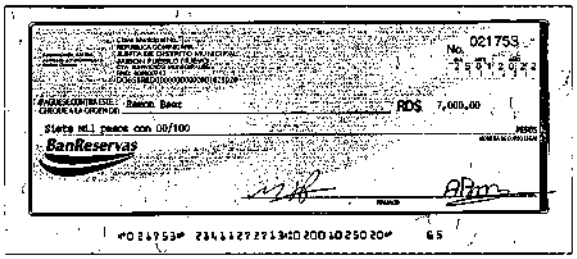


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21754 Monto: RD$2000

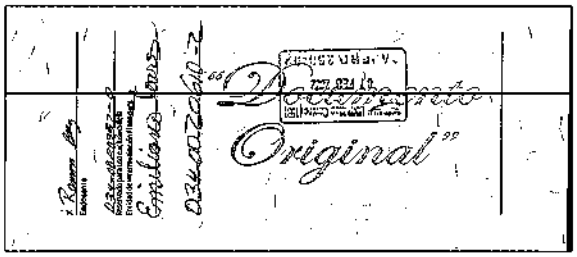


BanReservas

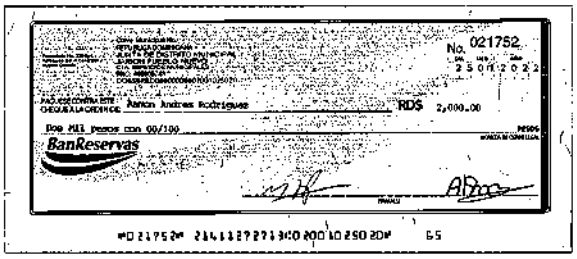
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21753 Monto: RD$7000



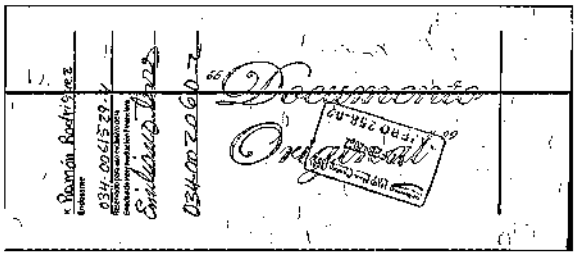
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21753 Monto: RD$7000



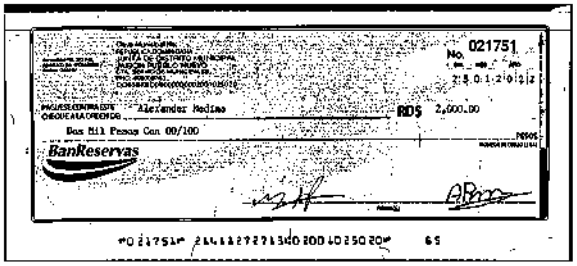
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21752 Monto: RD$2000



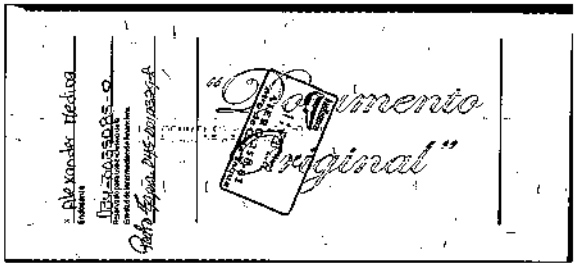
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21752 Monto: RD$2000



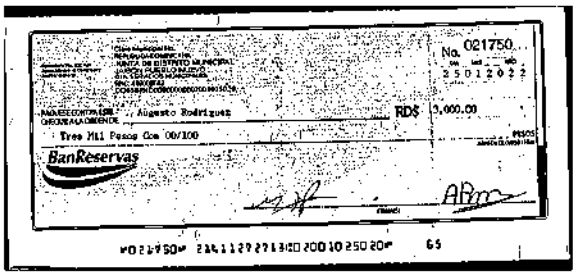
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21751 Monto: RD$2000



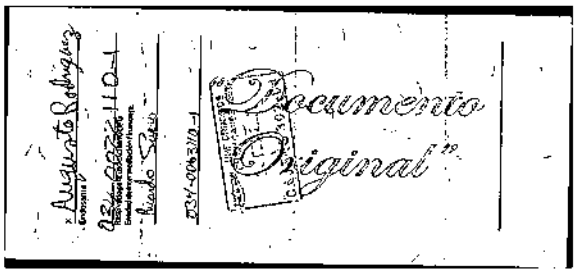
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21751 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21750 Monto: RD$3000

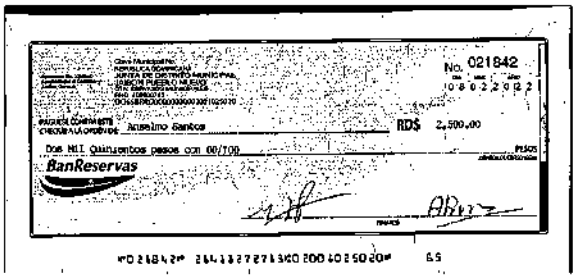


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21750 Monto: RD$3000

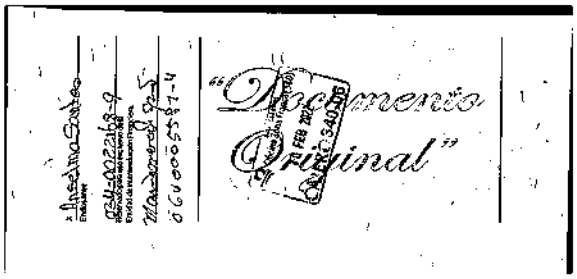


BanReservas

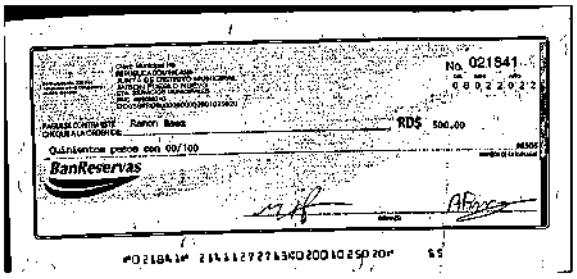
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21842 Monto: RD$2500



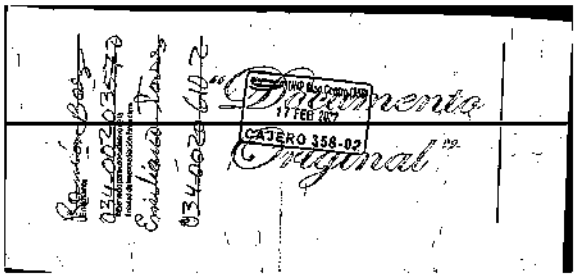
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21842 Monto: RD$2500



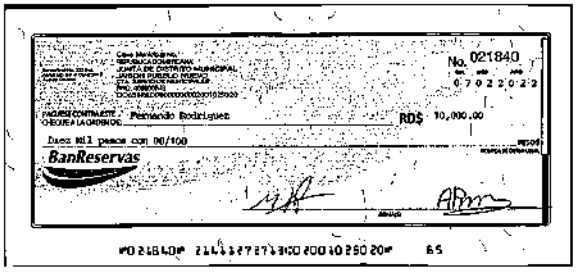
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21841 Monto: RD$500



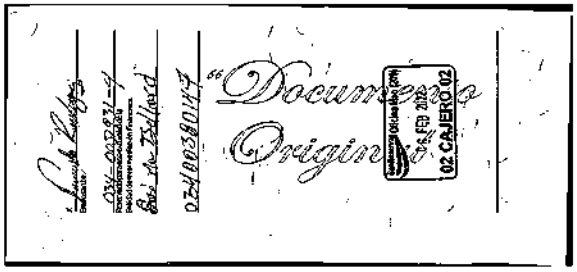
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21841 Monto: RD$500



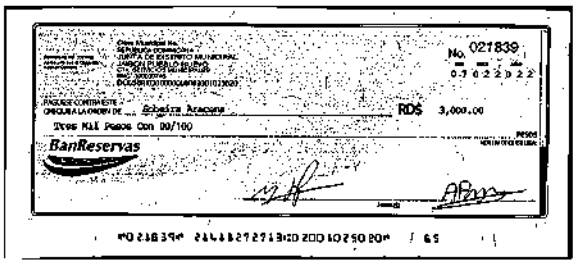
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21840 Monto: RD$10000



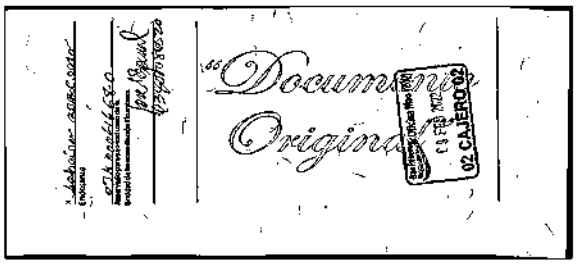
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21840 Monto: RD$10000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21839 Monto: RD$3000

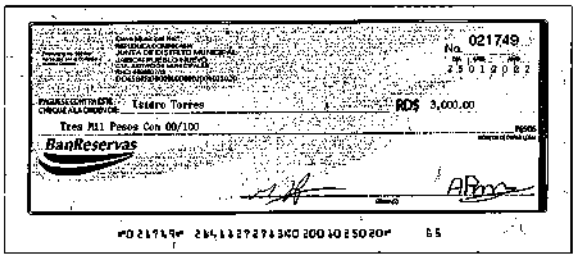


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21839 Monto: RD$3000

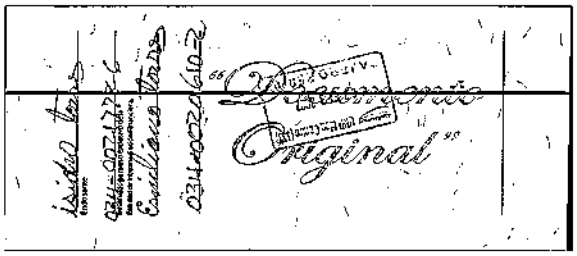


BanReservas

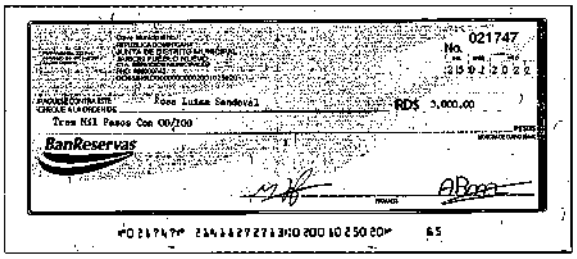
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21749 Monto: RD$3000



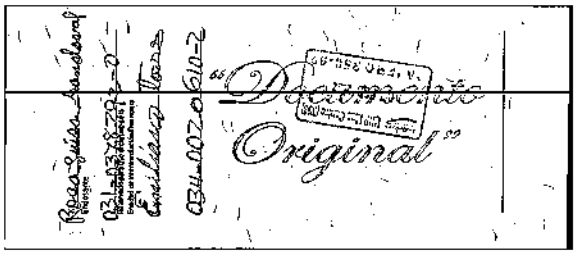
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21749 Monto: RD$3000



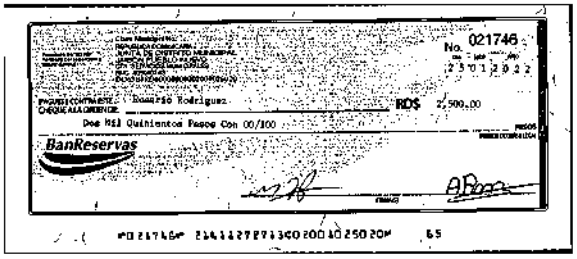
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21747 Monto: RD$3000



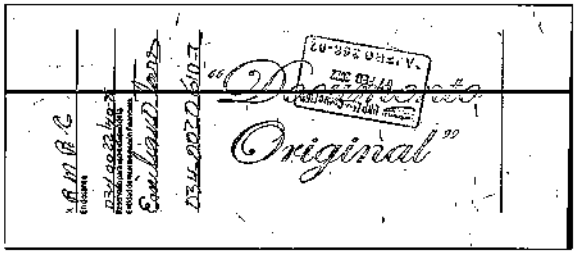
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21747 Monto: RD$3000



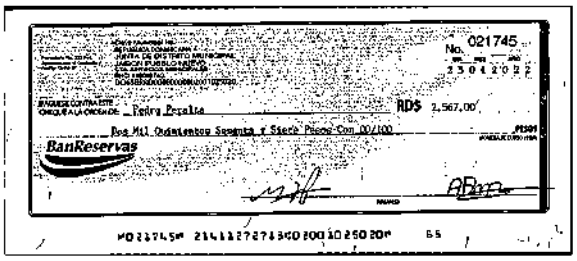
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21746 Monto: RD$2500



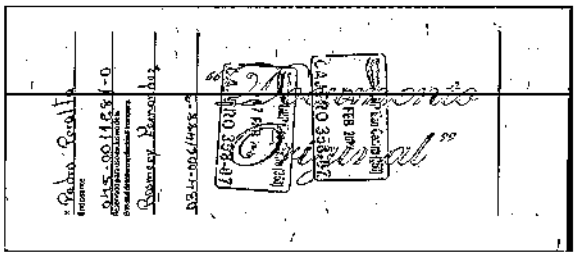
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21746 Monto: RD$2500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21745 Monto: RD$2567

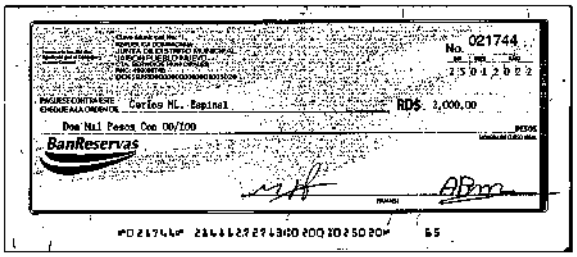


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21745 Monto: RD$2567

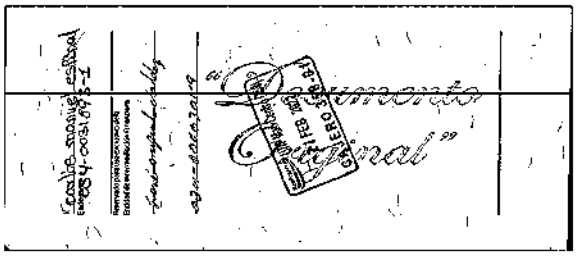


BanReservas

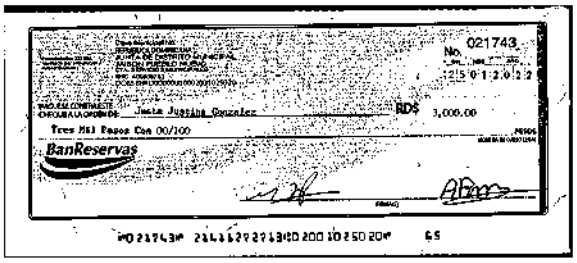
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21744 Monto: RD$2000



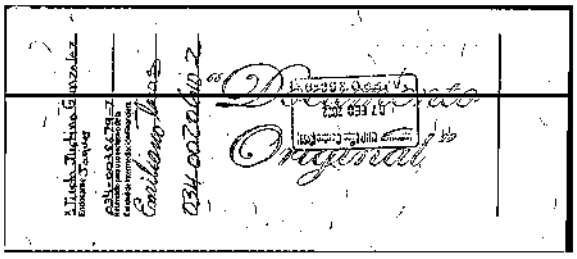
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21744 Monto: RD$2000



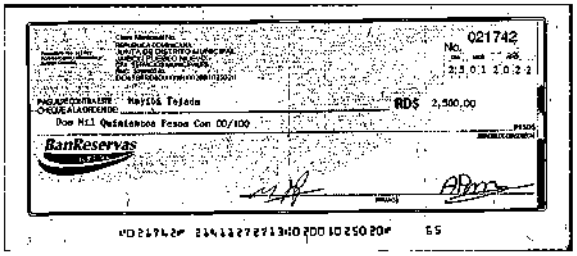
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21743 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21743 Monto: RD$3000

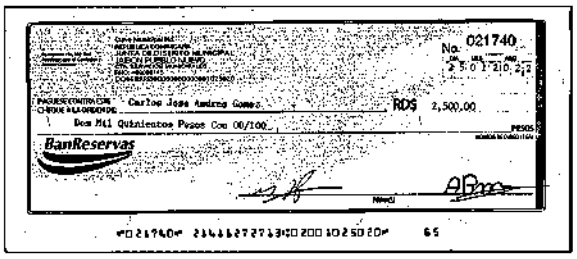


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21742 Monto: RD$2500

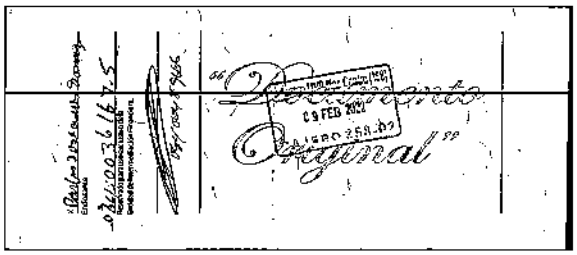


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21742 Monto: RD$2500

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21740 Monto: RD$2500

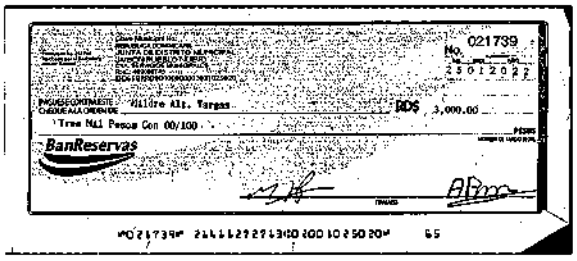


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21740 Monto: RD$2500

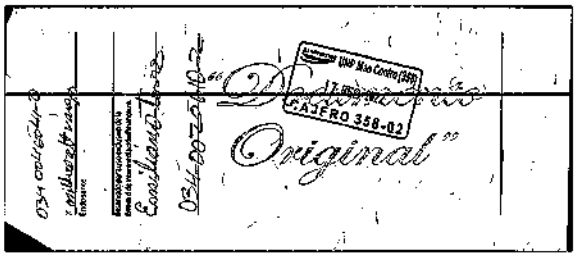


BanReservas

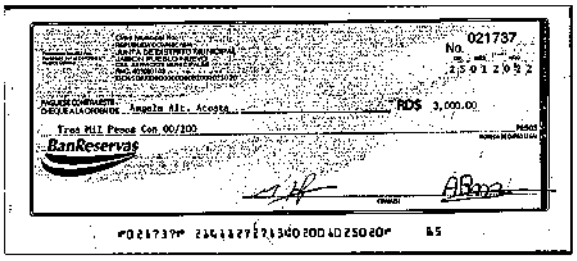
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21739 Monto: RD$3000



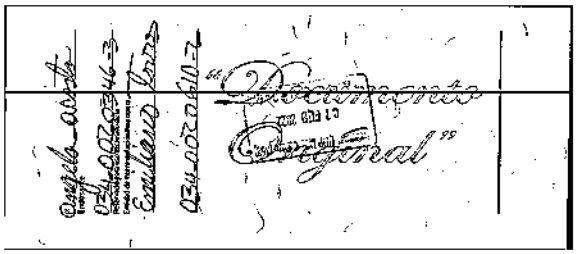
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21739 Monto: RD$3000



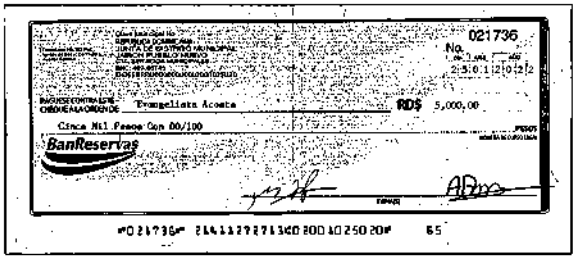
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21737 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21737 Monto: RD$3000

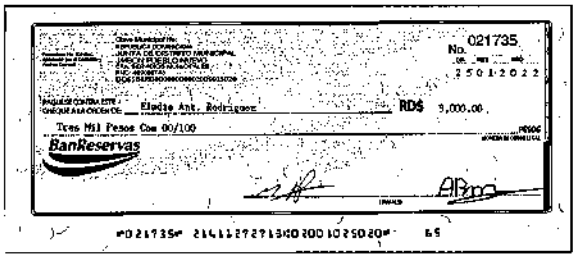


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21736 Monto: RD$5000

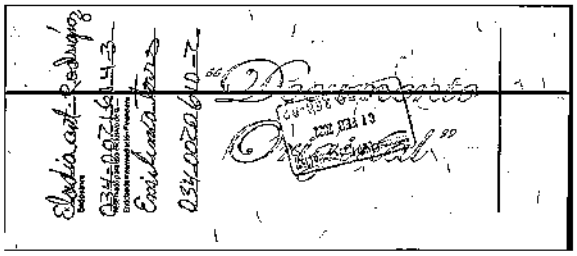


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21736 Monto: RD$5000

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21735 Monto: RD$3000

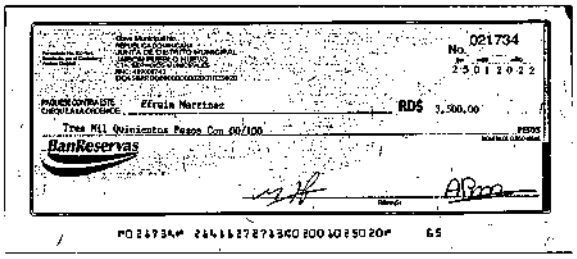


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21735 Monto: RD$3000

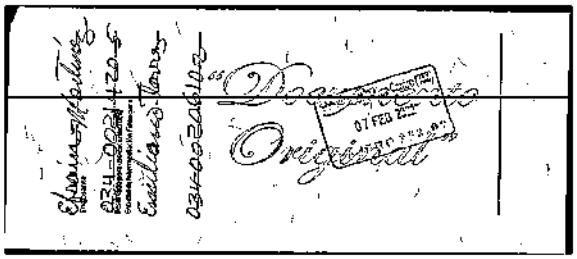


BanReservas

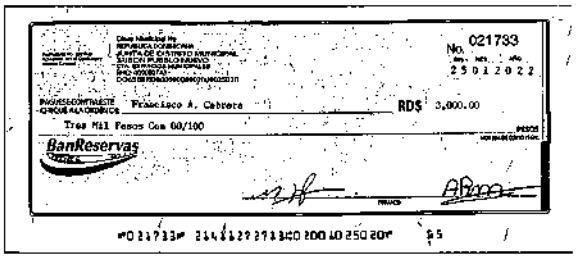
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21734 Monto: RD$3500



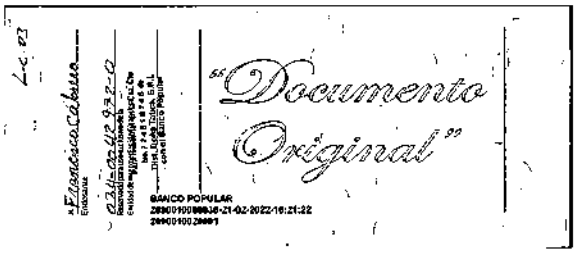
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21734 Monto: RD$3500



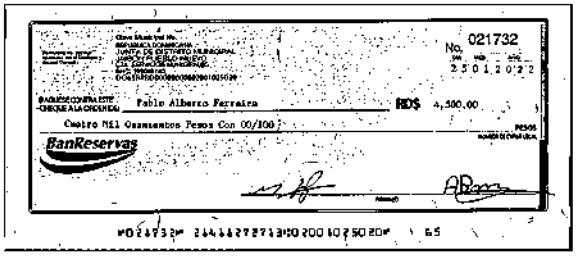
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21733 Monto: RD$3000



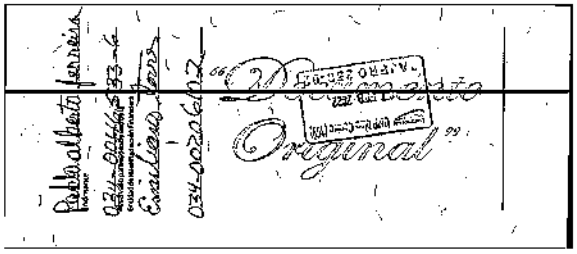
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21733 Monto: RD$3000



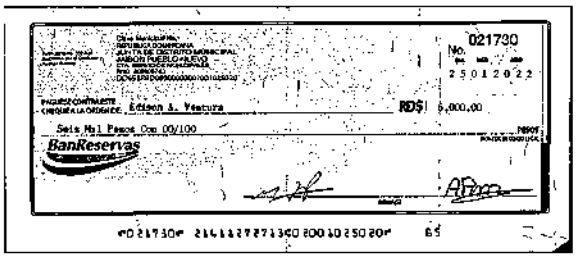
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21732 Monto: RD$4500



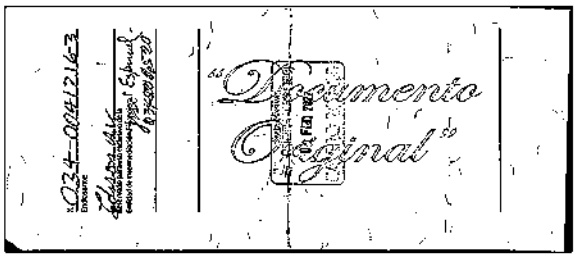
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21732 Monto: RD$4500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21730 Monto: RD$6000

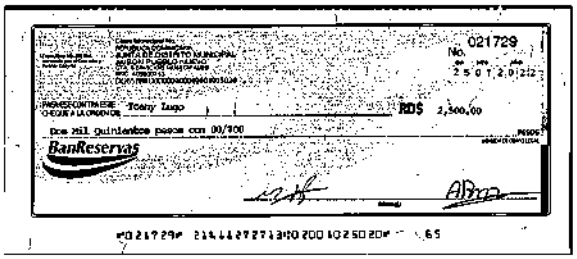


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21730 Monto: RD$6000

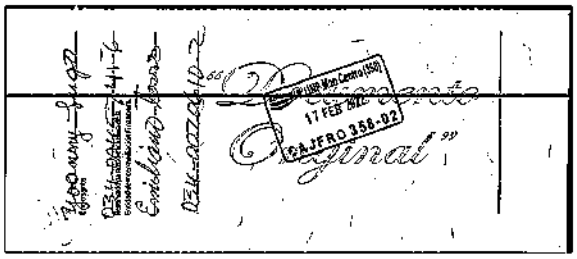


BanReservas

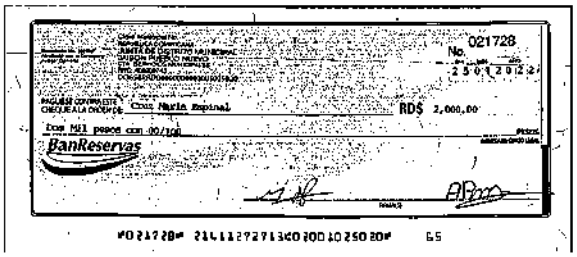
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21729 Monto: RD$2500



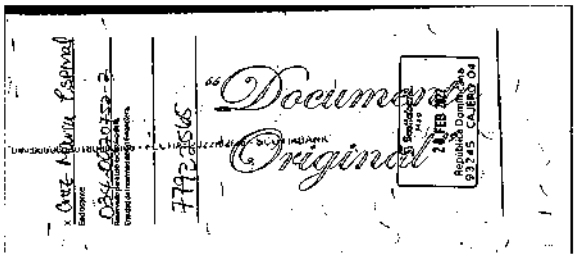
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21729 Monto: RD$2500



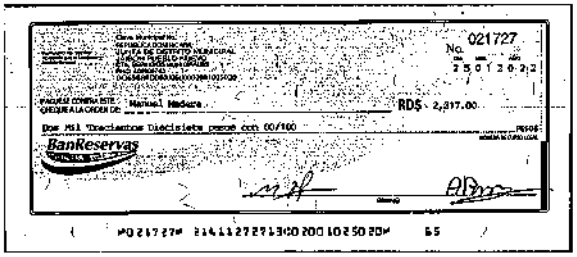
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21728 Monto: RD$2000



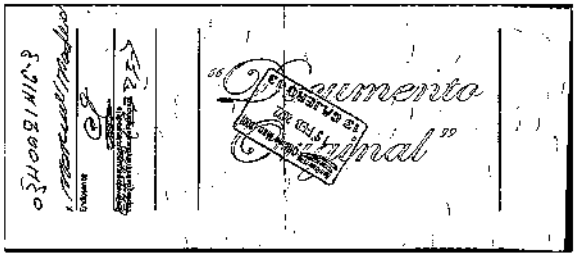
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21728 Monto: RD$2000



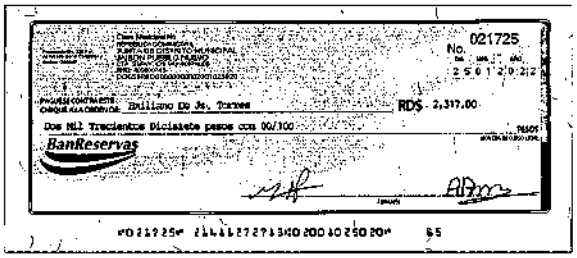
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21727 Monto: RD$2317



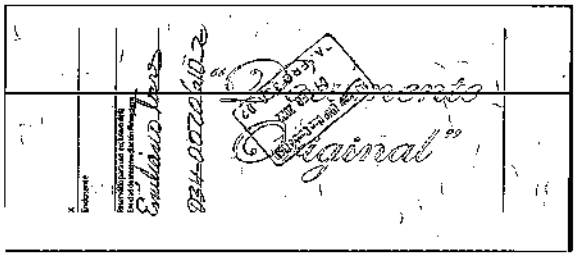
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21727 Monto: RD$2317



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21725 Monto: RD$2317

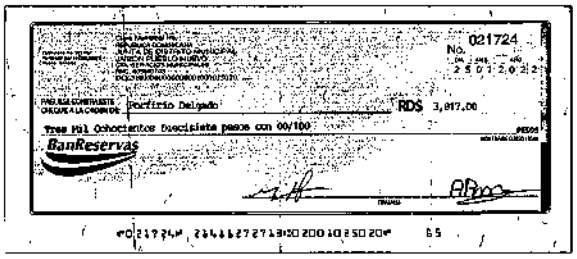


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21725 Monto: RD$2317

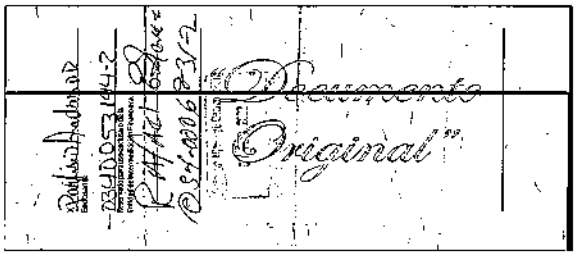


BanReservas

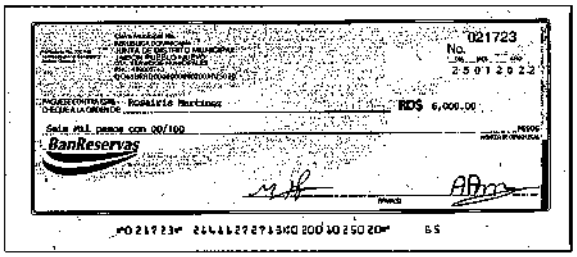
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21724 Monto: RD$3817



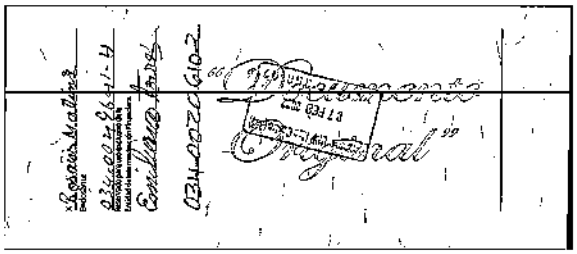
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21724 Monto: RD$3817



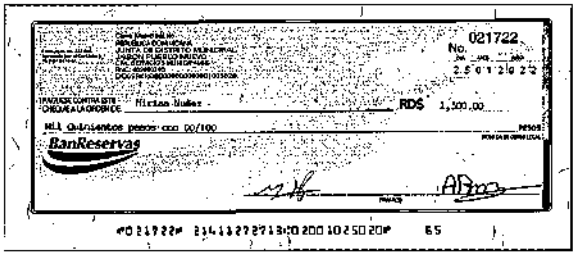
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21723 Monto: RD$6000



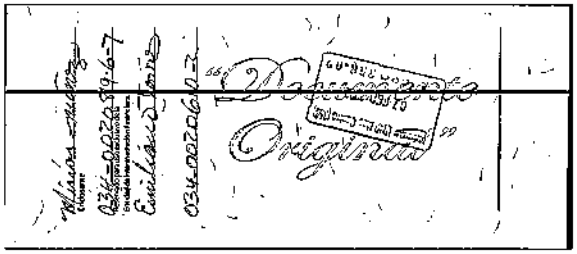
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21723 Monto: RD$6000



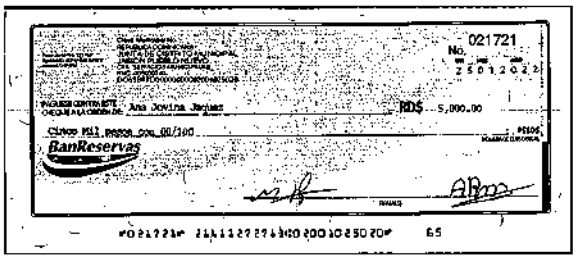
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21722 Monto: RD$1500



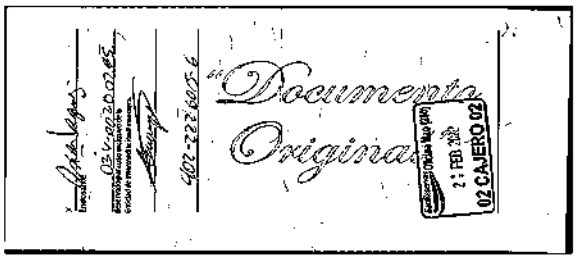
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21722 Monto: RD$1500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21721 Monto: RD$5000

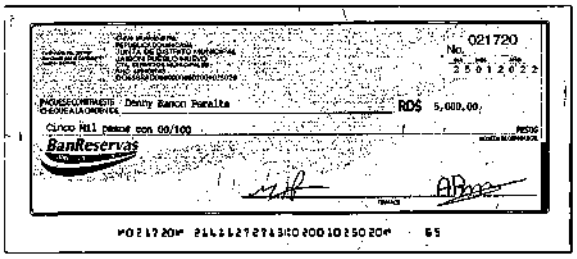


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21721 Monto: RD$5000

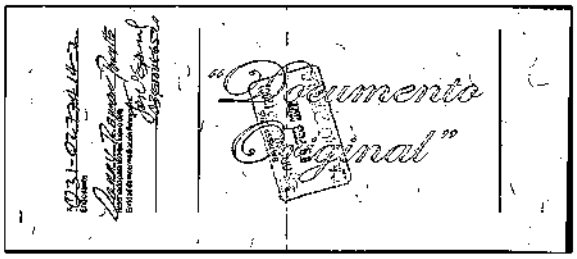


BanReservas

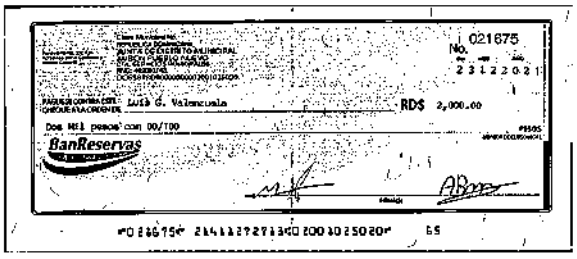
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21720 Monto: RD$5000



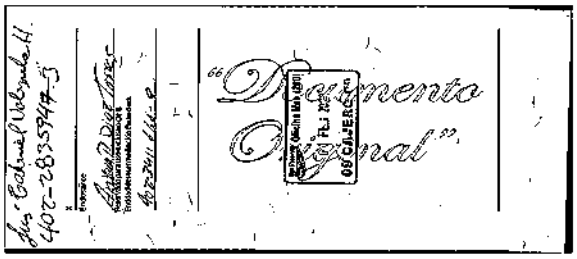
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21720 Monto: RD$5000



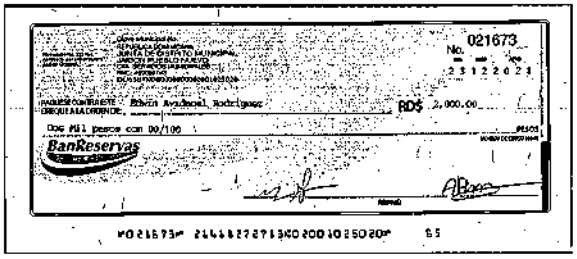
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21675 Monto: RD$2000



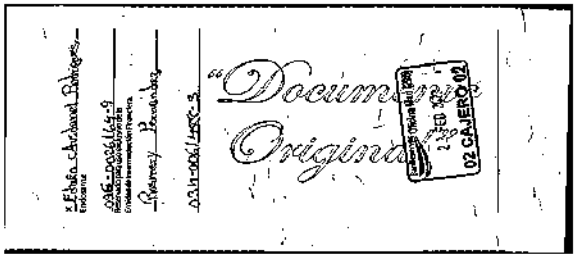
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21675 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21673 Monto: RD$2000

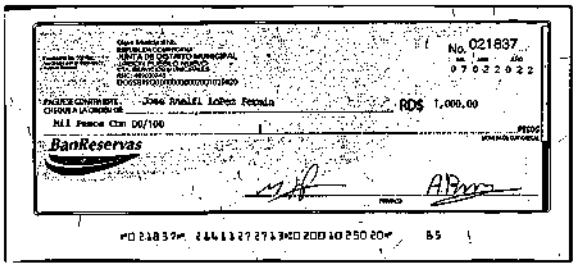


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21673 Monto: RD$2000

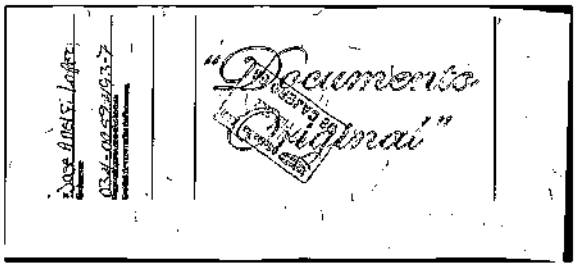


BanReservas

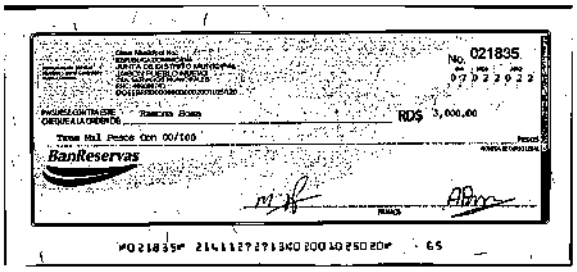
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21837 Monto: RD$1000



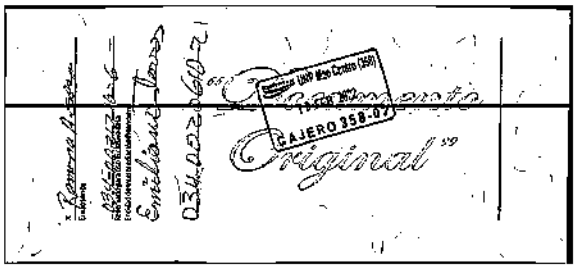
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21837 Monto: RD$1000



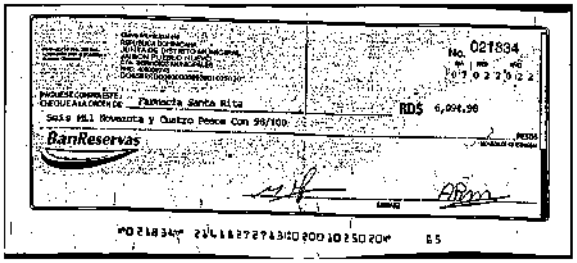
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21835 Monto: RD$3000



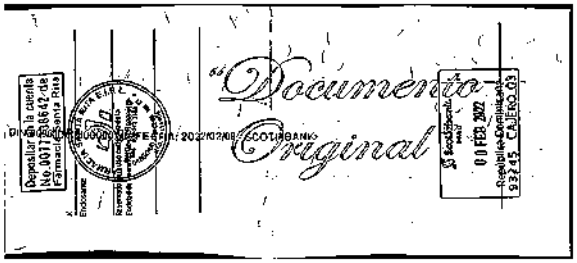
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21835 Monto: RD$3000



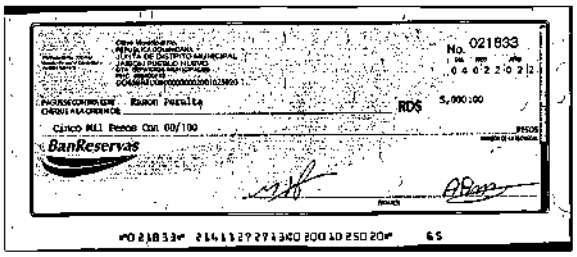
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21834 Monto: RD$6095



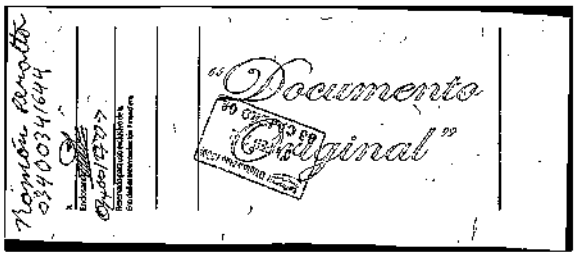
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21834 Monto: RD$6095



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21833 Monto: RD$5000

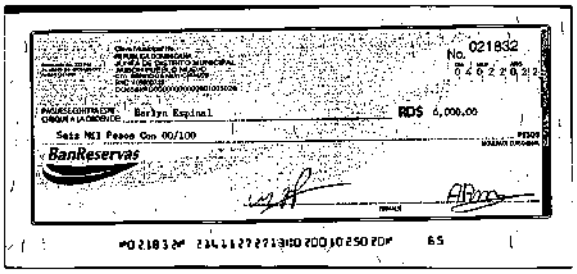


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21833 Monto: RD$5000

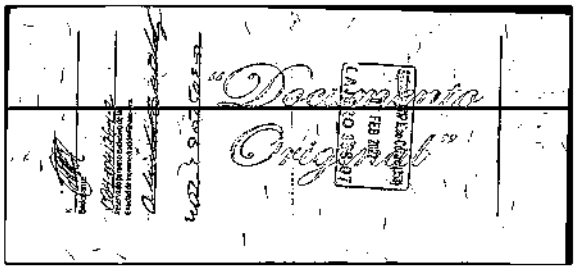


BanReservas

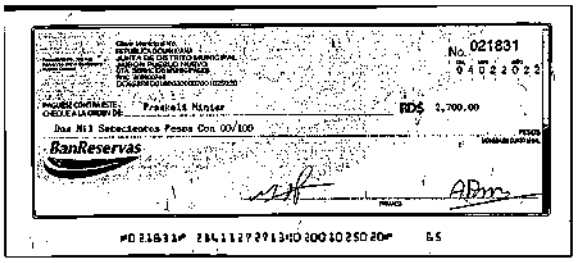
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21832 Monto: RD$6000



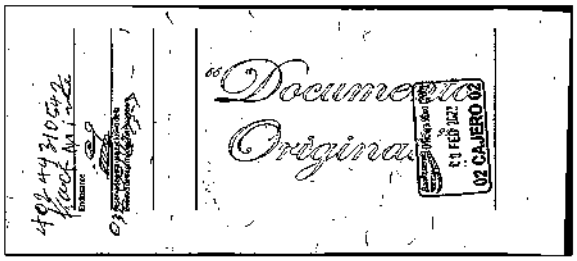
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21832 Monto: RD$6000



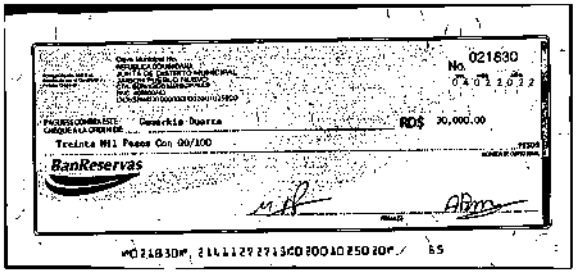
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21831 Monto: RD$2700



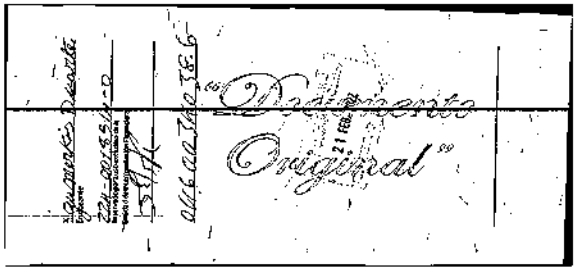
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21831 Monto: RD$2700



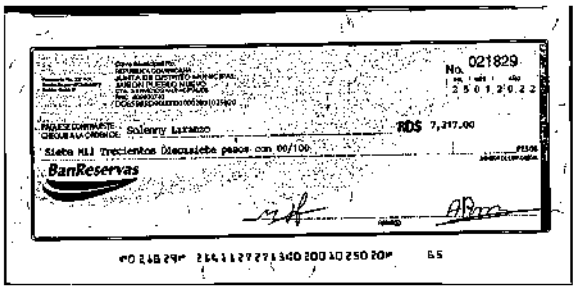
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21830 Monto: RD$30000



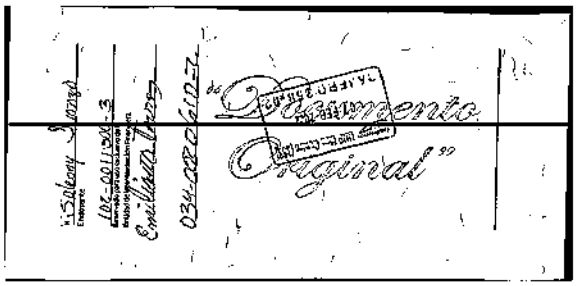
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21830 Monto: RD$30000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21829 Monto: RD$7317

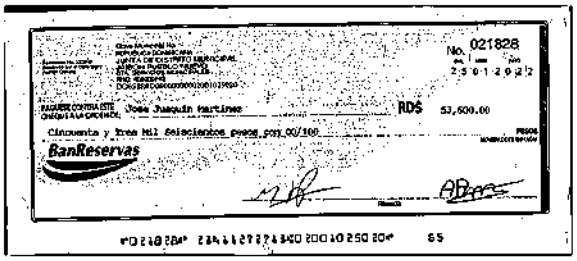


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21829 Monto: RD$7317

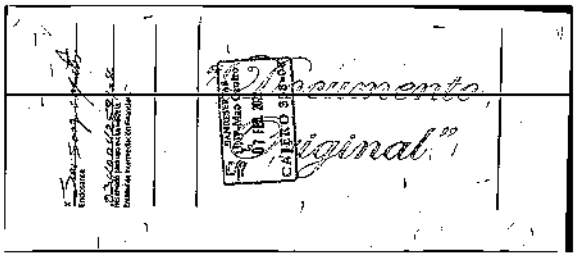


BanReservas

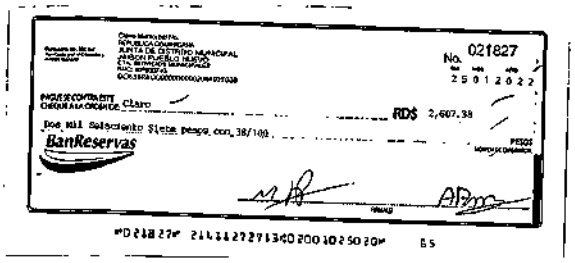
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21828 Monto: RD$53600



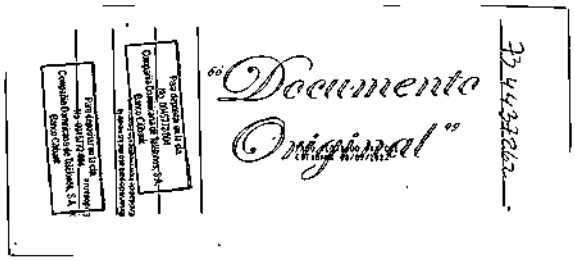
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21828 Monto: RD$53600



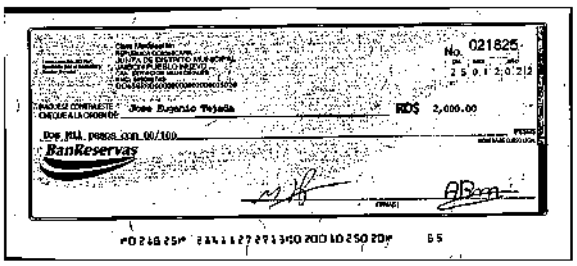
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21827 Monto: RD$2607



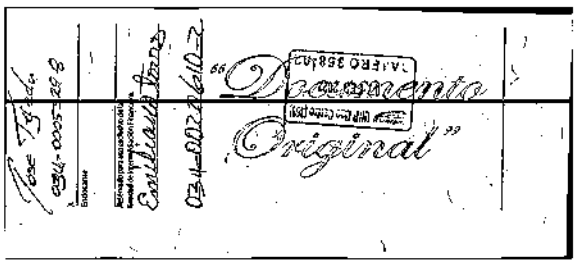
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21827 Monto: RD$2607



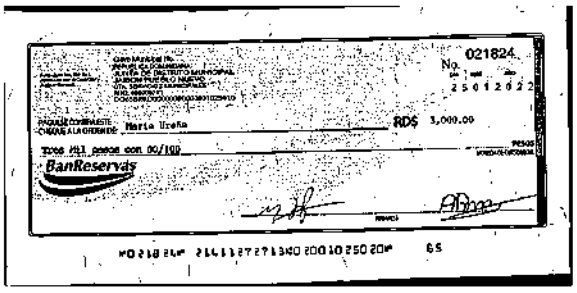
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21825 Monto: RD$2000



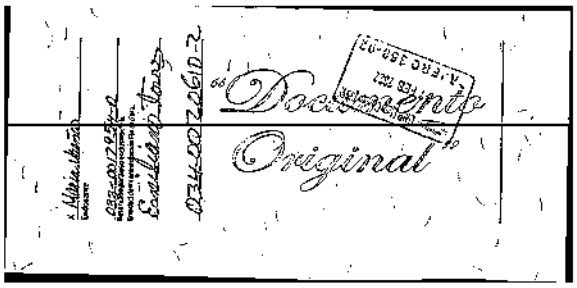
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21825 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21824 Monto: RD$3000

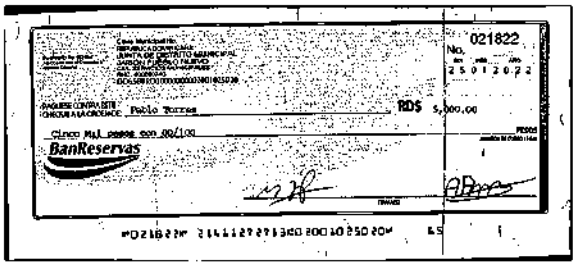


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21824 Monto: RD$3000

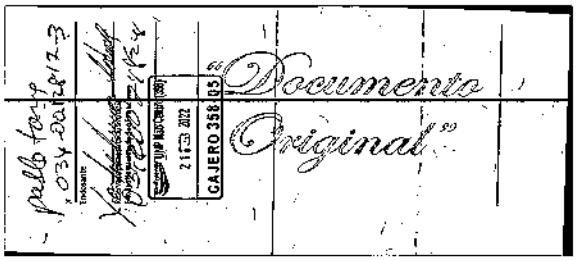


BanReservas

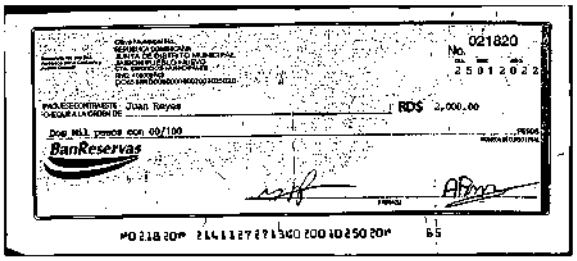
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21822 Monto: RD$5000



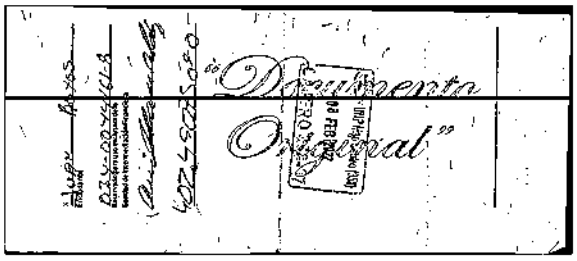
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21822 Monto: RD$5000



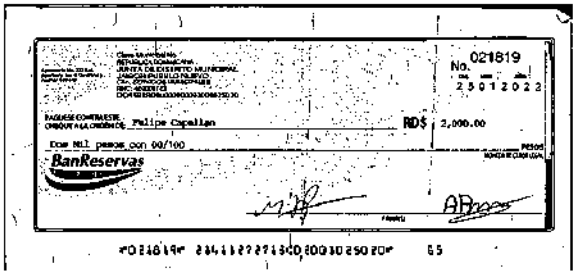
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21820 Monto: RD$2000



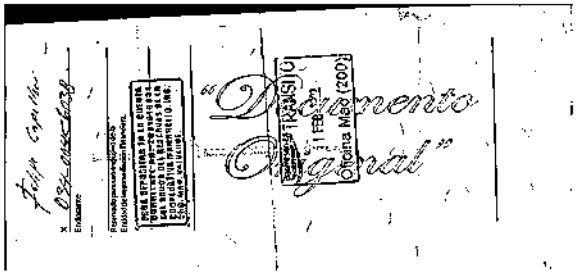
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21820 Monto: RD$2000



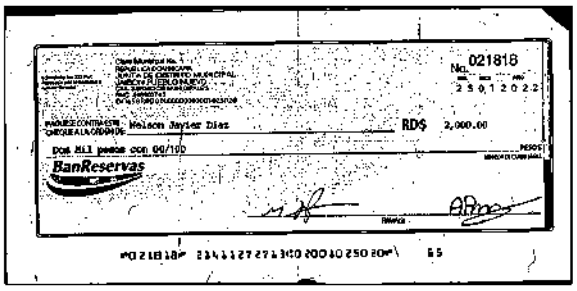
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21819 Monto: RD$2000



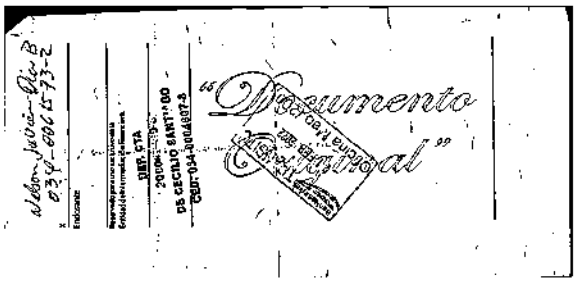
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21819 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21818 Monto: RD$2000

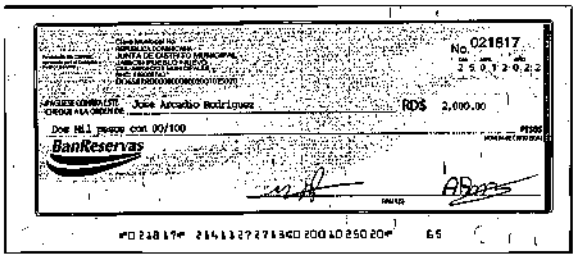


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21818 Monto: RD$2000

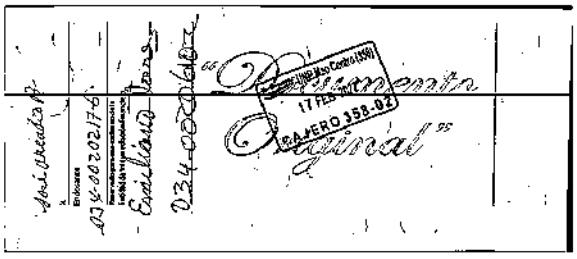


BanReservas

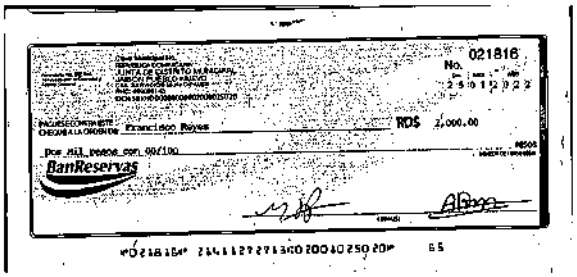
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21817 Monto: RD$2000



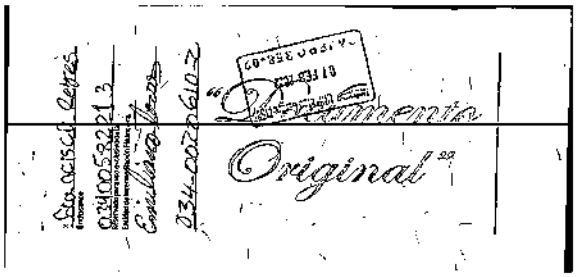
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21817 Monto: RD$2000



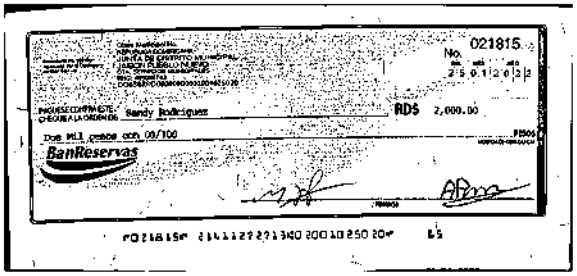
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21816 Monto: RD$2000



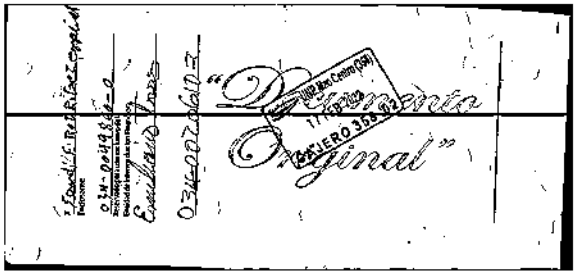
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21816 Monto: RD$2000



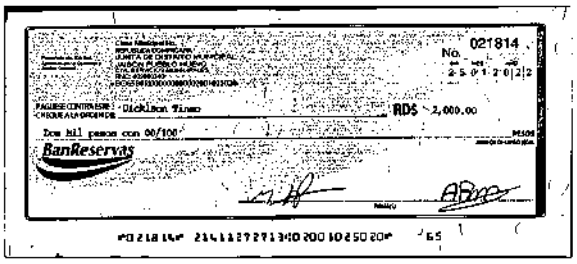
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21815 Monto: RD$2000



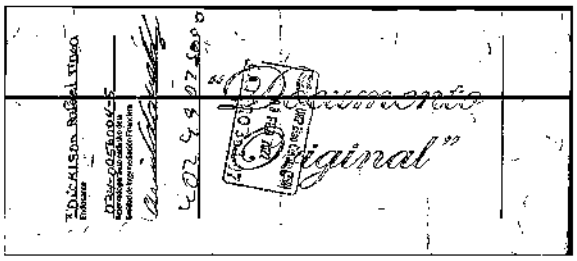
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21815 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21814 Monto: RD$2000

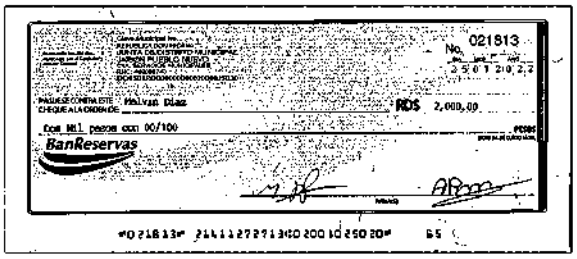


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21814 Monto: RD$2000

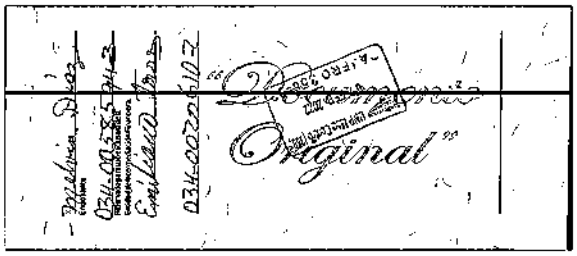


BanReservas

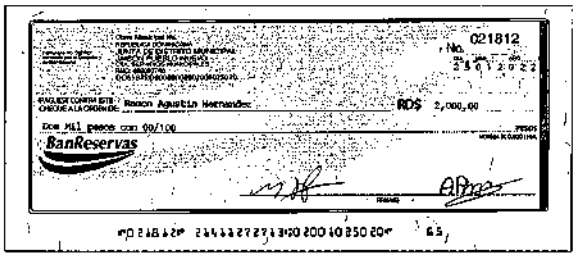
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21813 Monto: RD$2000



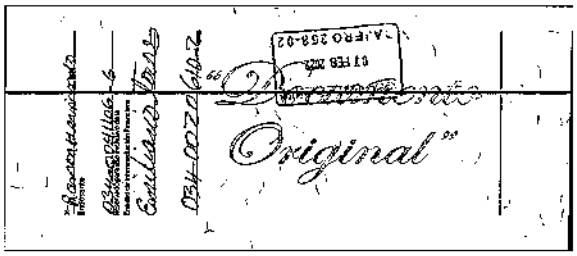
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21813 Monto: RD$2000



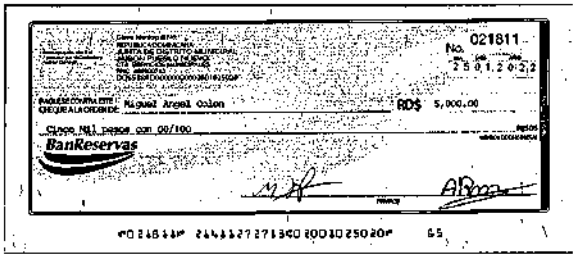
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21812 Monto: RD$2000



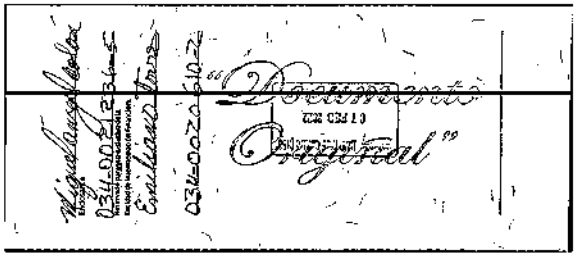
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21812 Monto: RD$2000



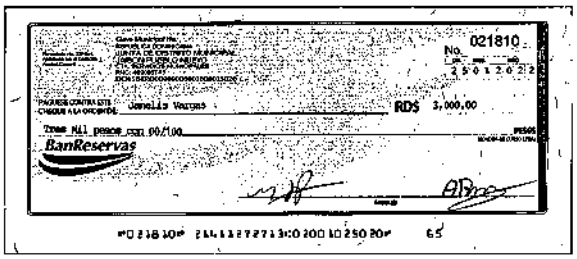
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21811 Monto: RD$5000



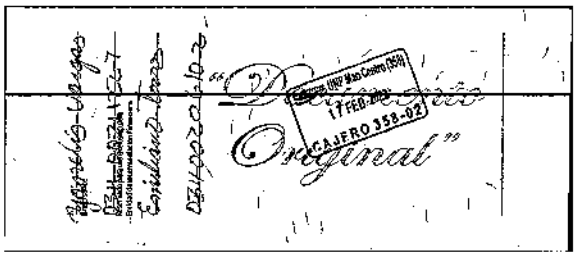
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21811 Monto: RD$5000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21810 Monto: RD$3000

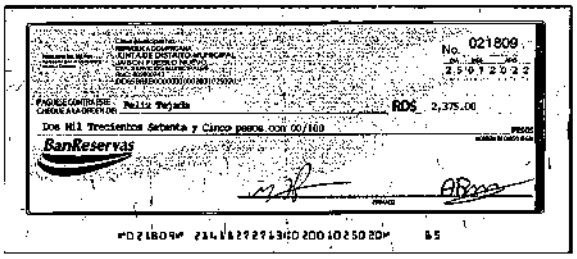


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21810 Monto: RD$3000

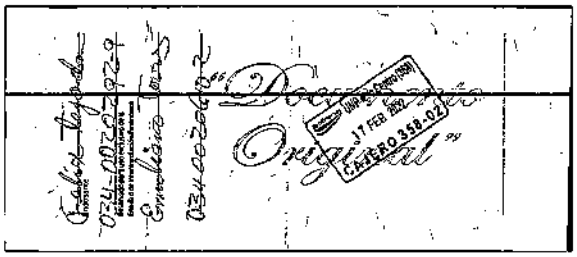


BanReservas

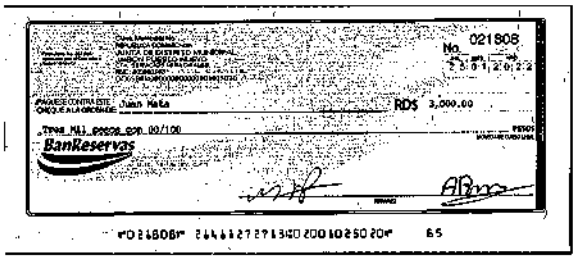
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21809 Monto: RD$2375



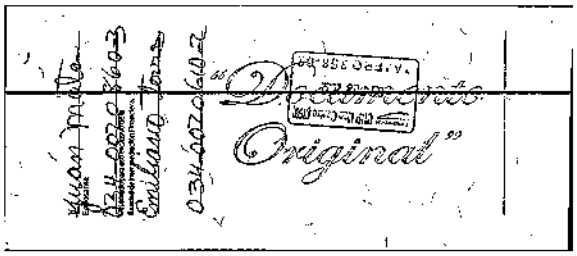
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21809 Monto: RD$2375



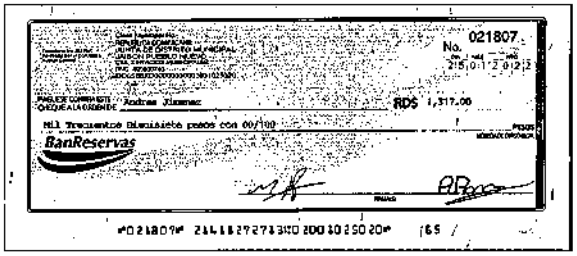
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21808 Monto: RD$3000



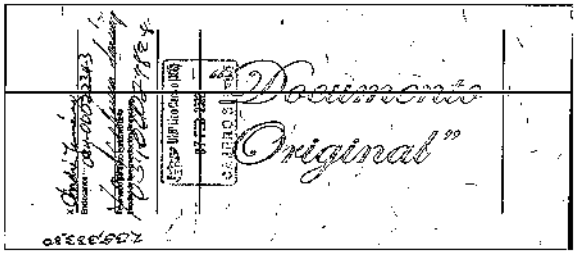
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21808 Monto: RD$3000



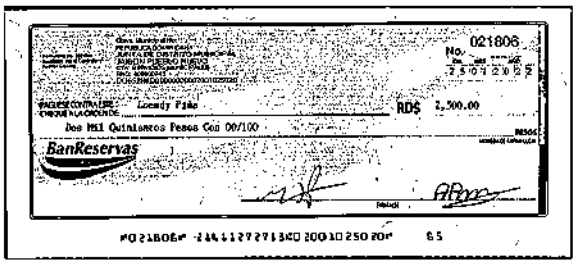
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21807 Monto: RD$1317



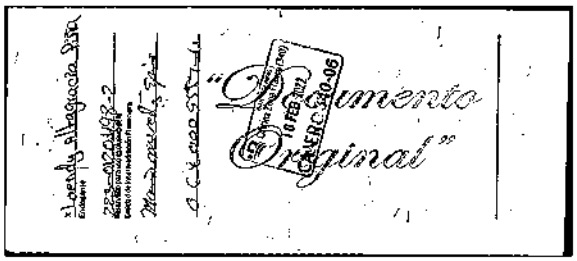
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21807 Monto: RD$1317



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21806 Monto: RD$2500



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21806 Monto: RD$2500



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	159,947.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,944.98
03/01/2022	4524000045952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,941.98
03/01/2022	4524000045953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,938.98
03/01/2022	4524000045954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,935.98
03/01/2022	4524000045951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,931.48
03/01/2022	21594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		155,931.48
03/01/2022	21665	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		152,931.48
03/01/2022	21685	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		150,931.48
03/01/2022	21624	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		148,431.48
03/01/2022	21712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		146,931.48
03/01/2022	21684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		144,931.48
03/01/2022	21656	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,317.00		143,614.48
04/01/2022	4524000050452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		143,612.50
04/01/2022	4524000050450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,610.25
04/01/2022	4524000050448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,607.25
04/01/2022	4524000050451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,604.25
04/01/2022	4524000050449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		143,600.50
04/01/2022	4524000050447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		143,596.00
04/01/2022	4524000050446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		143,590.00
04/01/2022	21691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		138,590.00
04/01/2022	21682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		136,590.00
04/01/2022	21688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		134,590.00
04/01/2022	21715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		128,290.00
05/01/2022	4524000035624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		128,287.00
05/01/2022	4524000035625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		128,284.00
05/01/2022	4524000035623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		128,276.50
05/01/2022	4524000035622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		128,267.05
05/01/2022	21713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,184.00		121,083.05
06/01/2022	4524000053263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.78		121,072.27
06/01/2022	21704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		119,872.27
06/01/2022	21701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		118,372.27
06/01/2022	21700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		116,872.27
06/01/2022	21687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		114,872.27
07/01/2022	4524000033941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		114,870.47
07/01/2022	4524000033942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		114,868.22
07/01/2022	4524000033943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		114,865.97
07/01/2022	4524000033944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,862.97
11/01/2022	21637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,862.97
11/01/2022	21709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		82,862.97
12/01/2022	4524000050065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,859.97

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	2001025020
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	159,947.23

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

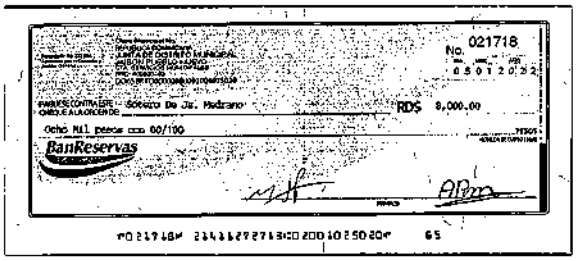
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2022	4524000050064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		82,814.97
12/01/2022	21600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		77,814.97
13/01/2022	4524000026992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		77,807.47
14/01/2022	21718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		69,807.47
14/01/2022	21219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		68,607.47
14/01/2022	21642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		66,107.47
14/01/2022	21671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		65,107.47
14/01/2022	21648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		63,107.47
17/01/2022	4524000042027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,105.97
17/01/2022	4524000042024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		63,104.17
17/01/2022	4524000042028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,101.17
17/01/2022	4524000042025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		63,097.42
17/01/2022	4524000042026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		63,085.42
17/01/2022	21210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		58,585.42
17/01/2022	21669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		56,585.42
18/01/2022	4524000051017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,582.42
18/01/2022	4524000051016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		56,575.67
18/01/2022	21716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,575.67
18/01/2022	21668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,575.67
19/01/2022	4524000030124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,572.67
19/01/2022	4524000030125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,569.67
20/01/2022	21695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,607.38		49,962.29
25/01/2022	4524000043918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		49,958.38
25/01/2022	21558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		47,958.38
26/01/2022	4524000080289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,955.38
26/01/2022	21702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		45,955.38
26/01/2022	21654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		42,955.38
26/01/2022	21585	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,130.00		30,825.38
27/01/2022	4524000046640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,822.38
27/01/2022	4524000046639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,817.88
27/01/2022	4524000046638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.20		30,799.68
31/01/2022	9990002		175.00		30,624.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 17
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.

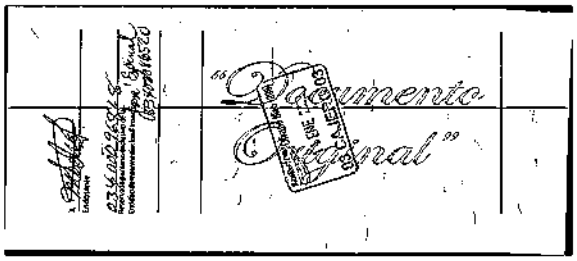
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	72	Cantidad	0	30,624.68
Valor	129,322.55	Valor	0.00	

BanReservas

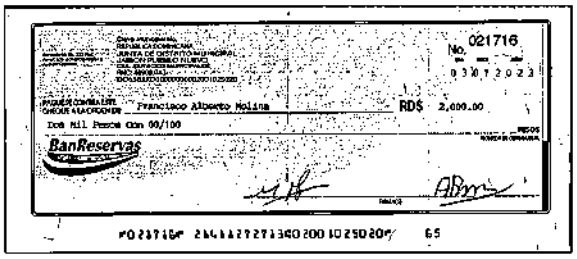
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21718 Monto: RD$8000



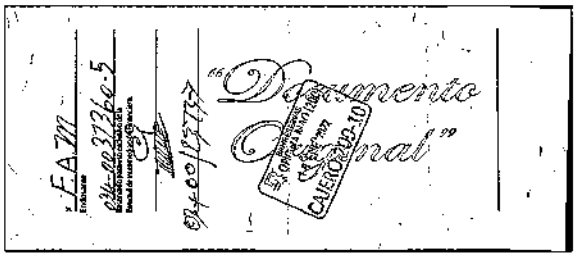
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21718 Monto: RD$8000



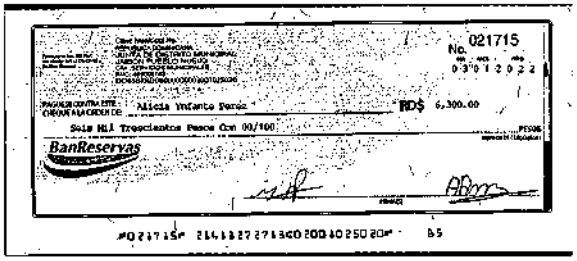
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21716 Monto: RD$2000



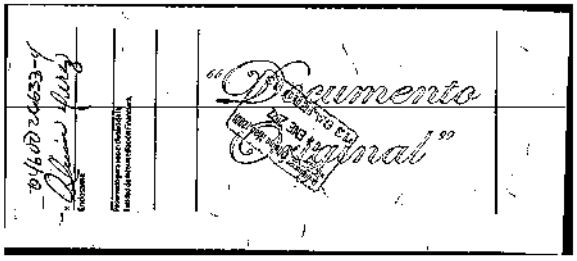
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21716 Monto: RD$2000



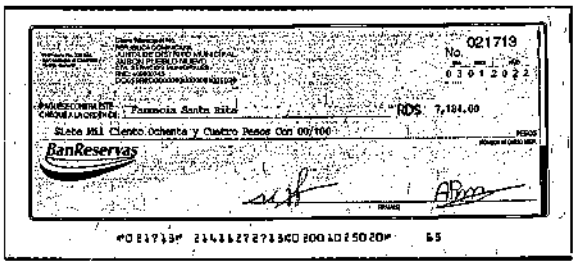
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21715 Monto: RD$6300



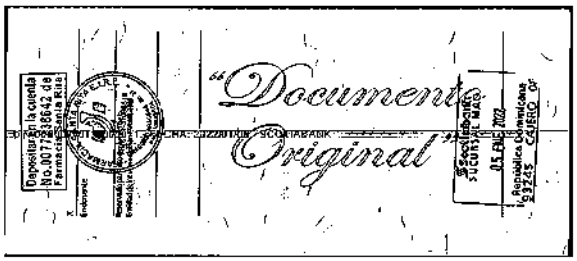
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21715 Monto: RD$6300



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21713 Monto: RD$7184

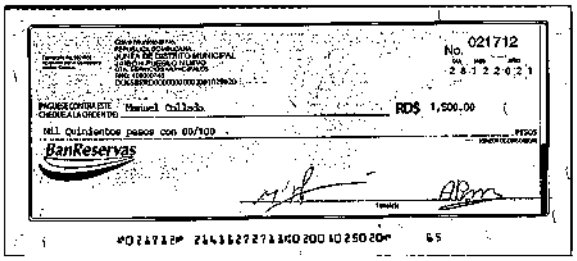


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21713 Monto: RD$7184



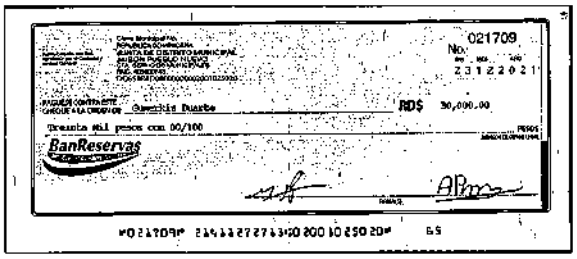
BanReservas

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21712 Monto: RD$1500

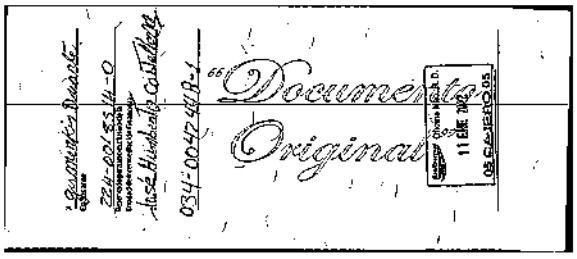


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21712 Monto: RD$1500

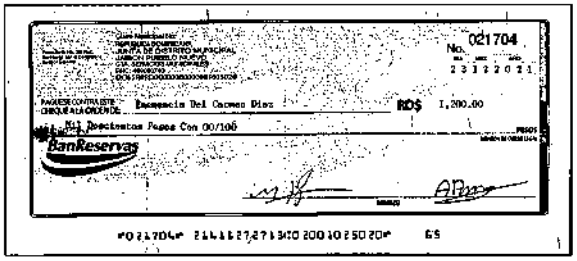
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21709 Monto: RD$30000



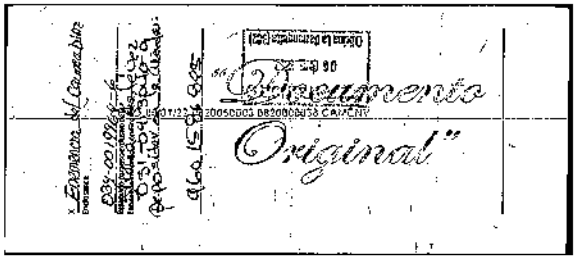
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21709 Monto: RD$30000



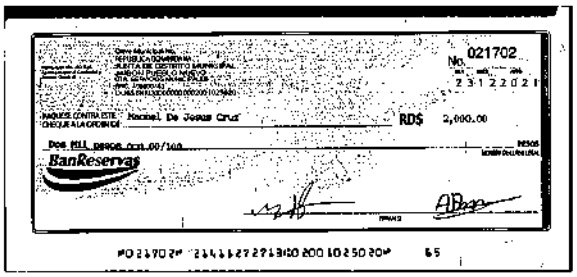
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21704 Monto: RD$1200



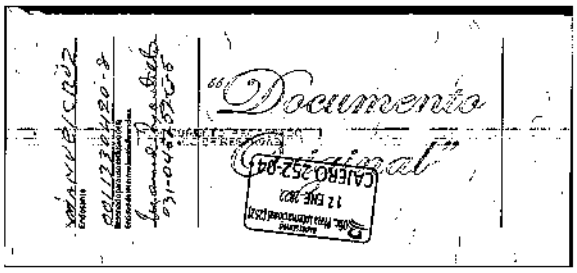
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21704 Monto: RD$1200



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21702 Monto: RD$2000

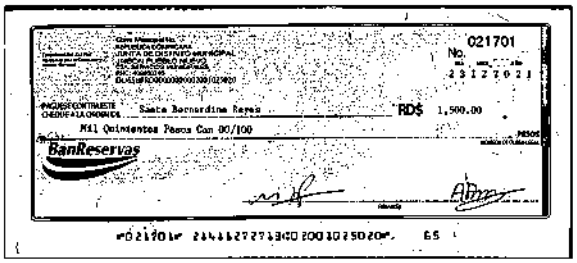


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21702 Monto: RD$2000

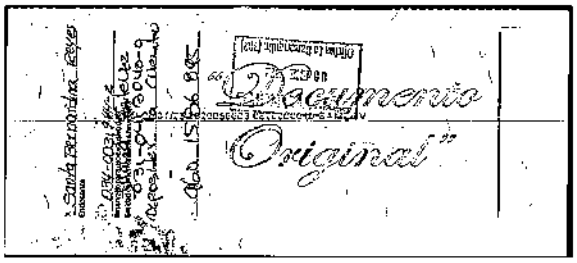


BanReservas

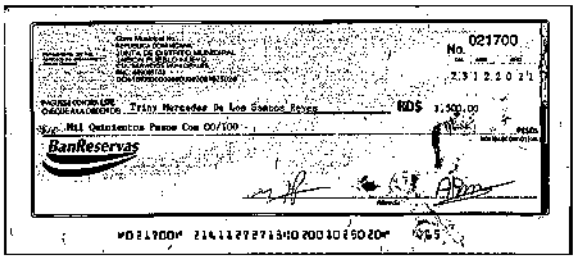
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21701 Monto: RD$1500



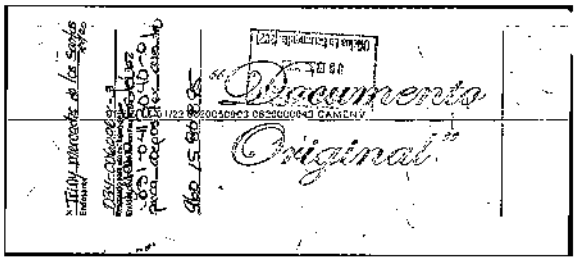
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21701 Monto: RD$1500



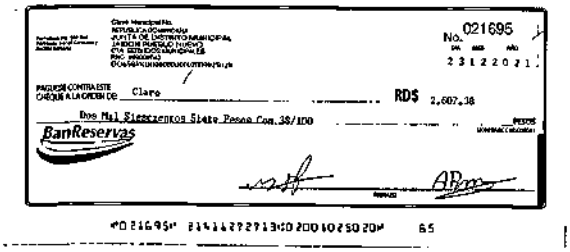
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21700 Monto: RD$1500



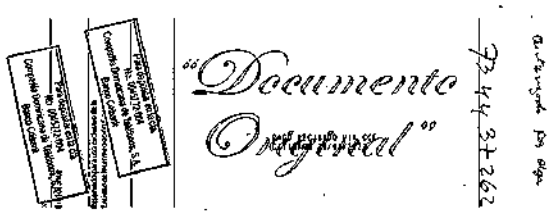
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21700 Monto: RD$1500



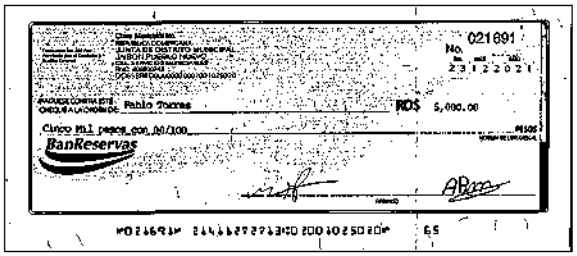
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21695 Monto: RD$2607



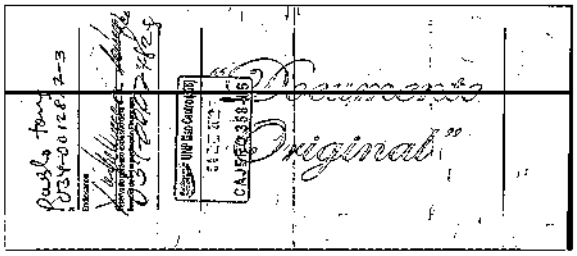
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21695 Monto: RD$2607



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21691 Monto: RD$5000

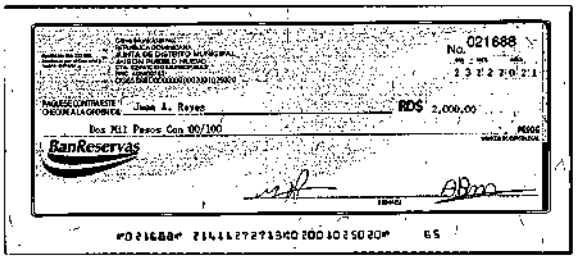


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21691 Monto: RD$5000

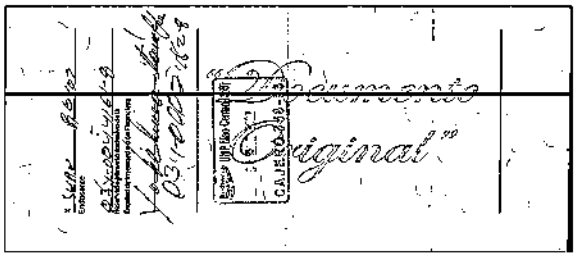


BanReservas

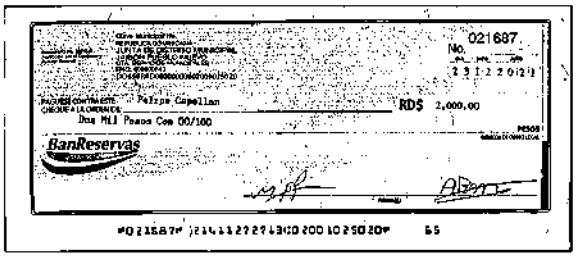
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21688 Monto: RD$2000



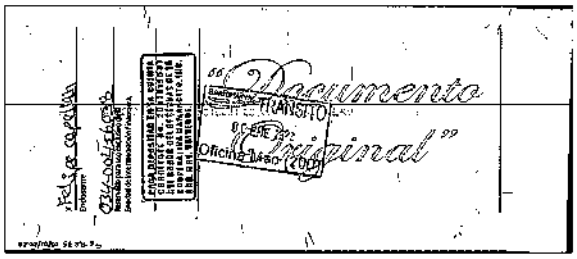
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21688 Monto: RD$2000



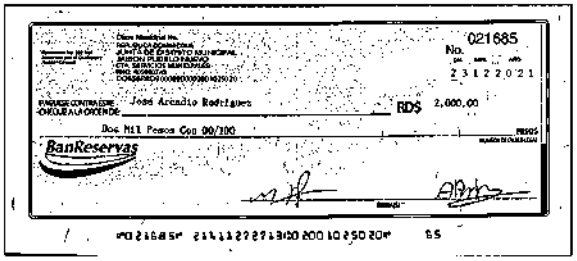
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21687 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21687 Monto: RD$2000

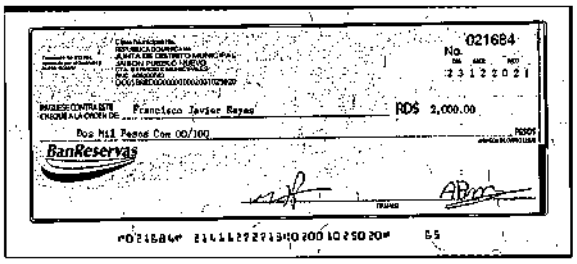


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21685 Monto: RD$2000

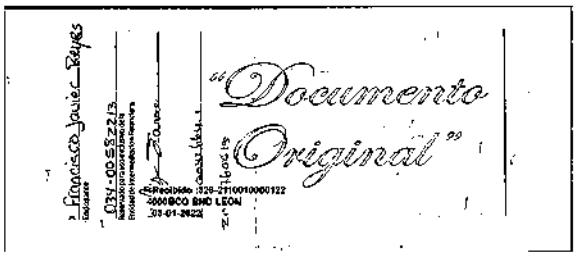


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21685 Monto: RD$2000

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21684 Monto: RD$2000

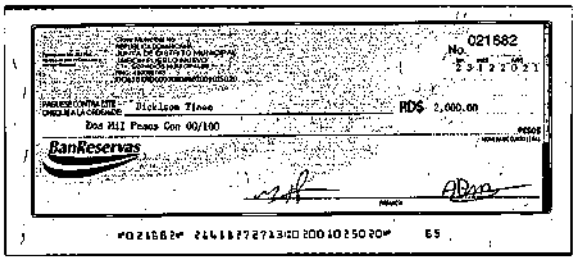


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21684 Monto: RD$2000

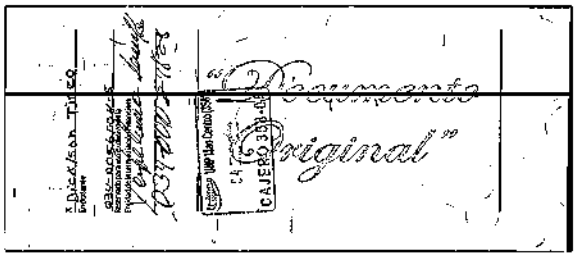


BanReservas

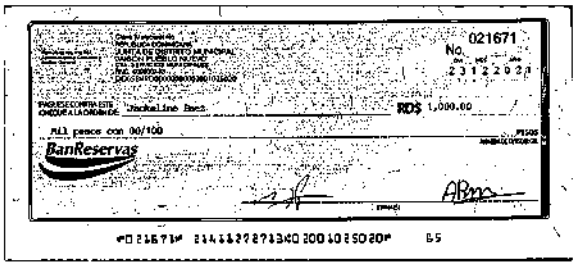
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21682 Monto: RD$2000



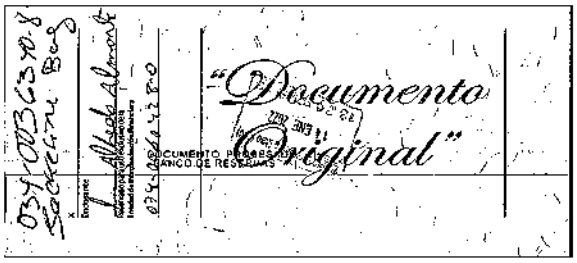
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21682 Monto: RD$2000



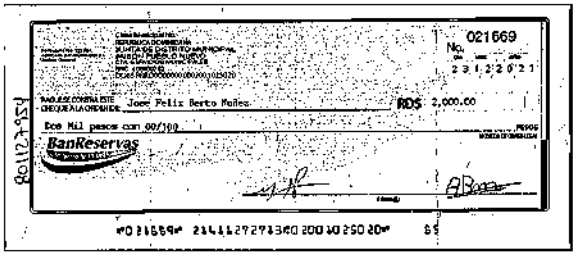
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21671 Monto: RD$1000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21671 Monto: RD$1000

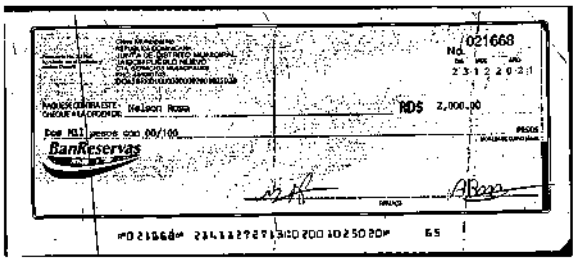


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21669 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21669 Monto: RD$2000

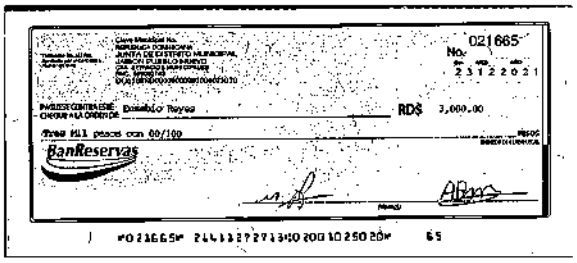
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21668 Monto: RD$2000



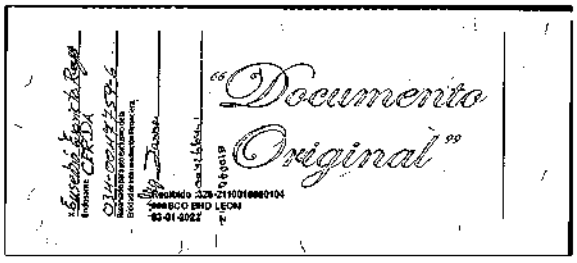
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21668 Monto: RD$2000

BanReservas

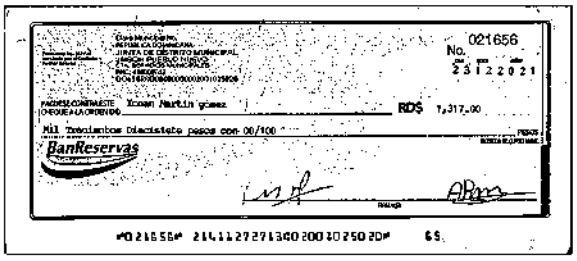
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21665 Monto: RD$3000



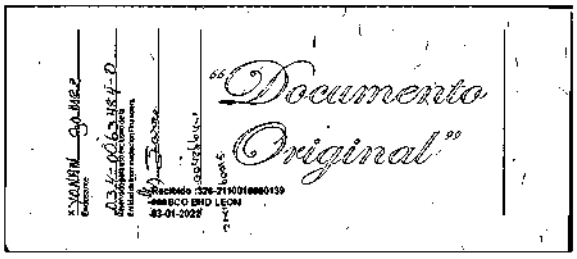
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21665 Monto: RD$3000



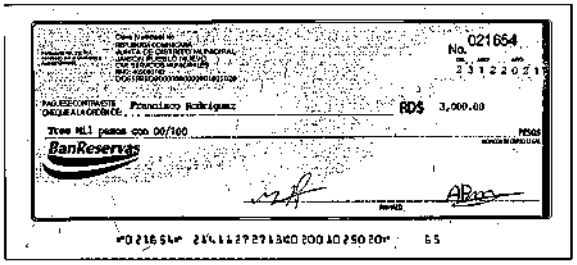
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21656 Monto: RD$1317



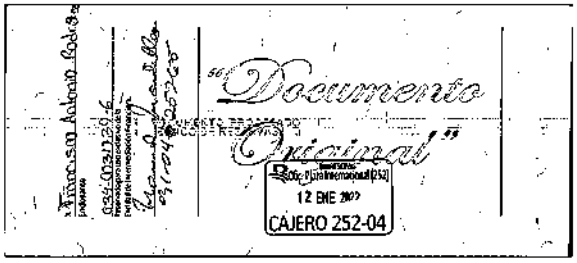
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21656 Monto: RD$1317



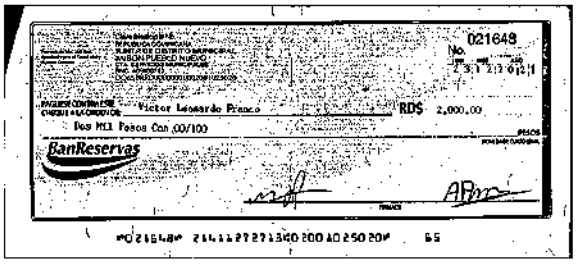
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21654 Monto: RD$3000



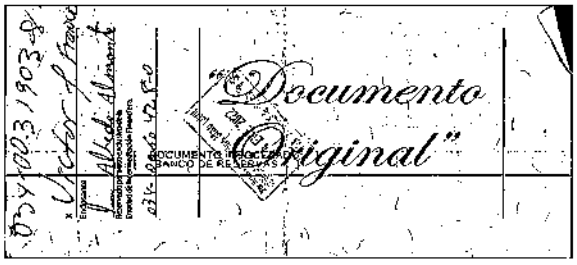
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21654 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21648 Monto: RD$2000

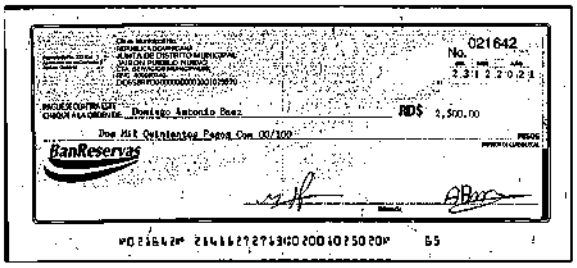


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21648 Monto: RD$2000

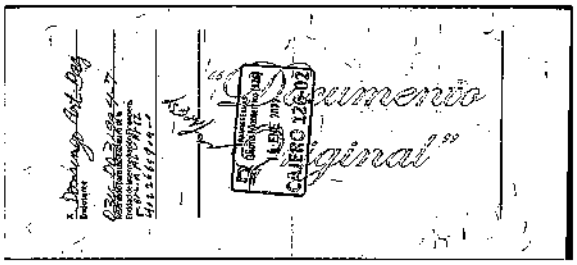


BanReservas

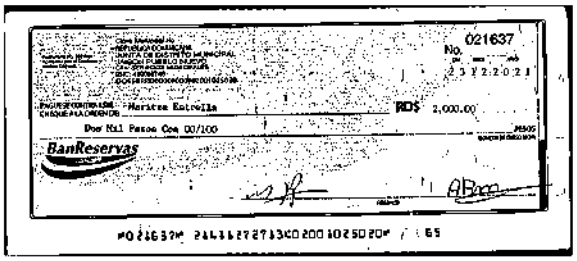
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21642 Monto: RD$2500



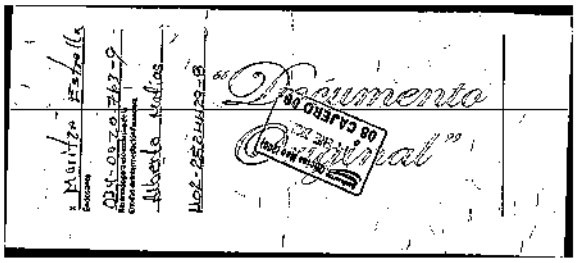
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21642 Monto: RD$2500



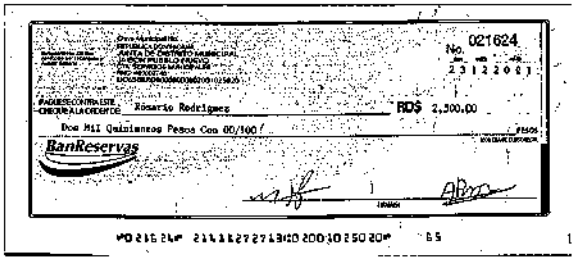
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21637 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21637 Monto: RD$2000

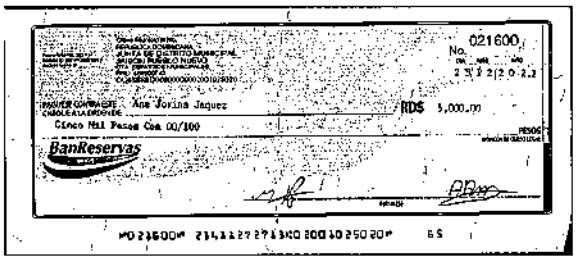


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21624 Monto: RD$2500

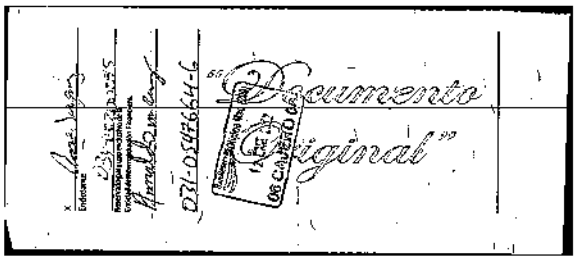


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21624 Monto: RD$2500

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21600 Monto: RD$5000

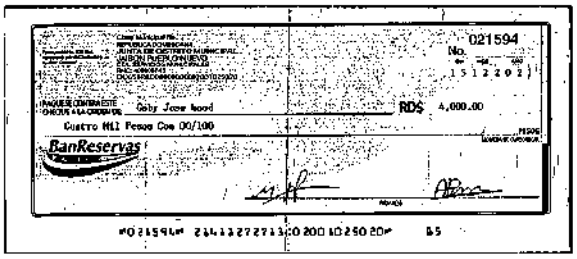


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21600 Monto: RD$5000



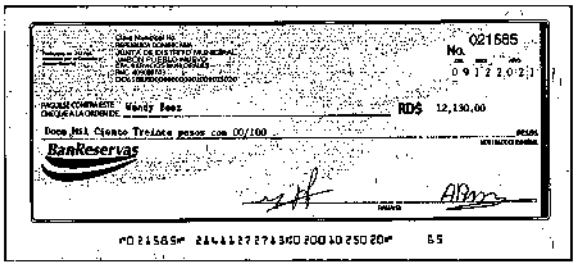
BanReservas

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21594 Monto: RD$4000

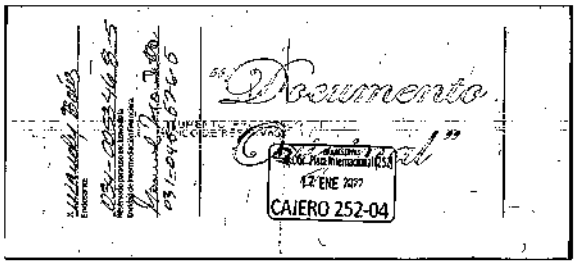


Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21594 Monto: RD$4000

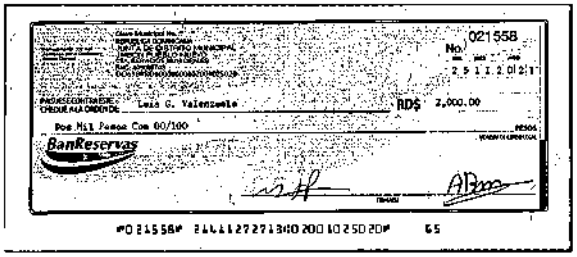
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21585 Monto: RD$12130



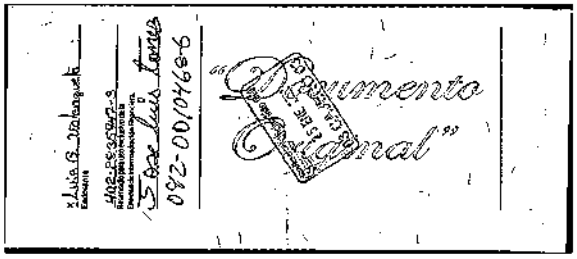
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21585 Monto: RD$12130



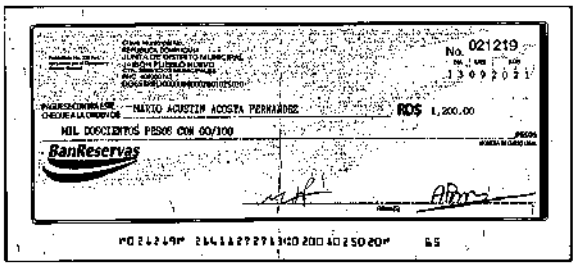
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21558 Monto: RD$2000



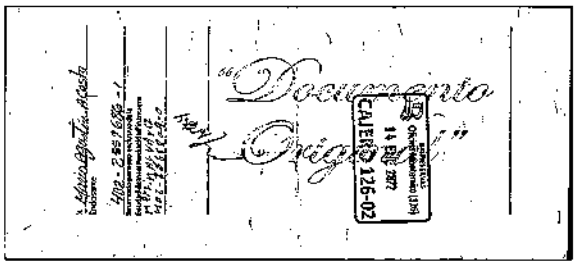
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21558 Monto: RD$2000



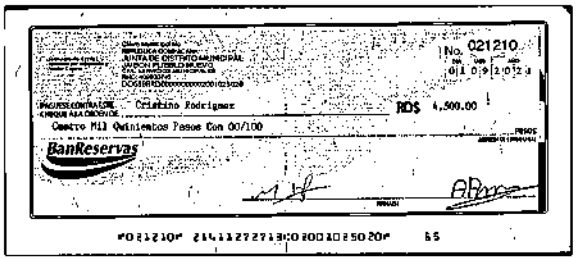
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21219 Monto: RD$1200



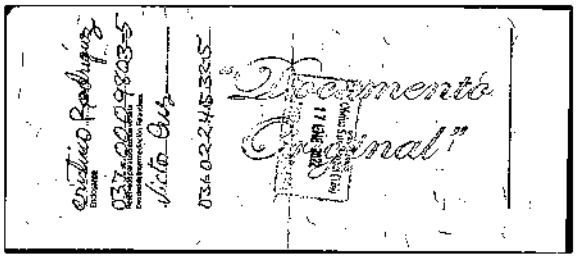
Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21219 Monto: RD$1200



Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21210 Monto: RD$4500


No. 021210
01 09 2012
PAGUESE CONTRA ORDEN DE Cristino Rodriguez
RD$ 4,500.00
Cuatro Mil Quinientos Pesos Con 00/100
BanReservas

Cuenta: 2001025020 No. Cheque: 21210 Monto: RD$4500


Cristino Rodriguez
031-0009803-5
Victor Cruz
036-0022445-3
"Documento Original"

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7225 **ESTADO:** Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					**INGRESOS**					**26,400,525.00**	**0.00**	**26,400,525.00**	**0.00**	**4,420,724.17**	**4,420,724.17**	**21,979,800.83**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,435,000.00**	**0.00**	**1,435,000.00**	**0.00**	**29,810.00**	**29,810.00**	**1,405,190.00**
1	**1**	**4**			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**					**1,135,000.00**	**0.00**	**1,135,000.00**	**0.00**	**18,050.00**	**18,050.00**	**25,000.00**
1	**1**	**4**	**3**		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,135,000.00**	**0.00**	**1,135,000.00**	**0.00**	**18,050.00**	**18,050.00**	**1,116,950.00**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	48,700.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	14,250.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	194,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	5131	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	**1**	**9**			**IMPUESTOS DIVERSOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**11,760.00**	**11,760.00**	**138,240.00**
1	**1**	**9**	**1**		**IMPUESTOS DIVERSOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**11,760.00**	**11,760.00**	**288,240.00**
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	138,240.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**22,415,525.00**	**0.00**	**22,415,525.00**	**0.00**	**4,375,204.17**	**4,375,204.17**	**18,040,320.83**
1	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**13,449,315.00**	**0.00**	**13,449,315.00**	**0.00**	**2,133,652.00**	**2,133,652.00**	**11,315,663.00**
1	**4**	**1**	**5**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					**13,449,315.00**	**0.00**	**13,449,315.00**	**0.00**	**2,133,652.00**	**2,133,652.00**	**11,315,663.00**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	13,449,315.00	0.00	13,449,315.00	0.00	2,133,652.00	2,133,652.00	11,315,663.00
1	**4**	**2**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**8,966,210.00**	**0.00**	**8,966,210.00**	**0.00**	**2,241,552.17**	**2,241,552.17**	**6,724,657.83**
1	**4**	**2**	**5**		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					**8,966,210.00**	**0.00**	**8,966,210.00**	**0.00**	**2,241,552.17**	**2,241,552.17**	**6,724,657.83**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	8,966,210.00	0.00	8,966,210.00	0.00	2,241,552.17	2,241,552.17	6,724,657.83
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**					**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**15,710.00**	**15,710.00**	**2,234,290.00**
1	**5**	**1**			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**15,710.00**	**15,710.00**	**100,000.00**
1	**5**	**1**	**3**		**TASAS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**15,710.00**	**15,710.00**	**434,290.00**
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	23,800.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	49,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	335,690.00

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: **7225** **ESTADO:** **Aprobado**

DENOMINACION: **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	**5**	**1**	**5**		**ARRENDAMIENTOS**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	**7**				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	**7**	**4**			**VENTA DE TERRENOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	**7**	**4**	**3**		**VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3					**Fuentes financieras**					**0.00**	**1,901,885.87**	**1,901,885.87**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**401,885.87**
3	**1**				**Disminución de activos financieros**					**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**401,885.87**
3	**1**	**1**			**Disminución de activos financieros corrientes**					**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**401,885.87**
3	**1**	**1**	**1**		**Disminución de disponibilidades**					**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**401,885.87**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	20	1955	100	0.00	401,885.87	401,885.87	0.00	0.00	0.00	401,885.87
3	**2**				**Incremento de pasivos**					**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
3	**2**	**1**			**Incremento de pasivos corrientes**					**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
3	**2**	**1**	**3**		**Obtención de préstamos de corto plazo**					**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Total general										**26,400,525.00**	**1,901,885.87**	**28,302,410.87**	**1,500,000.00**	**4,420,724.17**	**5,920,724.17**	**22,381,686.70**

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, Mao, Valverde, R.D, TEL: 809-755-3384

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CUENTA SERVICIOS (200-102502-0)

del 1ro. al 31 ENERO 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO	
14	2	3/1/22	21713	2412-01	FARMACIA SANTA RITA	RD$	7,184.00
14	2	3/1/22	21716	2412-01	FRANCISCO ALBERTO MO	RD$	2,000.00
						RD$	**9,184.00**
1	3	3/1/22	21715	2286-03	ALICIA YNFANTE	RD$	6,300.00
						RD$	**6,300.00**
1	1	5/1/22	21718	2284-01	SOTERO DE JS. MEDRANO	RD$	8,000.00
						RD$	**8,000.00**
01	03	25/1/22	21822	2221-01	PABLO TORRES	RD$	5,000.00
01	03	25/1/22	21824	2221-01	MARIA UREÑA	RD$	3,000.00
01	03	25/1/22	21825	2221-01	JOSE EUGENIO TEJADA	RD$	2,000.00
						RD$	**10,000.00**
01	04	25/1/22	21827	2213-01	CLARO	RD$	2,607.38
						RD$	**2,607.38**
01	03	25/1/22	21828	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	14,750.00
						RD$	**14,750.00**
12	02	25/1/22	21828	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	10,950.00
						RD$	**10,950.00**
12	03	25/1/22	21828	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	14,850.00
						RD$	**14,850.00**
12	04	25/1/22	21828	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	13,050.00
						RD$	**13,050.00**
12	2	25/1/22	21730	2112-06	EDISON VENTURA	RD$	6,000.00
12	2	25/1/22	21731	2112-06	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$	4,500.00
12	2	25/1/22	21732	2112-06	PABLO ALBERTO FERREIR	RD$	4,500.00
12	2	25/1/22	21733	2112-06	FRANCISCO CABRERA	RD$	3,000.00
12	2	25/1/22	21734	2112-06	EFRAIN MARTINEZ	RD$	3,500.00
12	2	25/1/22	21735	2112-06	EDLADIA RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	2	25/1/22	21736	2112-06	EVANGELISTA ACOSTA	RD$	5,000.00
12	2	25/1/22	21737	2112-06	ANGELA ACOSTA	RD$	3,000.00
12	2	25/1/22	21738	2112-06	JULIO TINEO	RD$	4,500.00
12	2	25/1/22	21739	2112-06	MILDRE VARGAS	RD$	3,000.00
12	2	25/1/22	21740	2112-06	CARLOS JOSE GOMEZ	RD$	2,500.00
12	2	25/1/22	21742	2112-06	MAYIBI TEJADA	RD$	2,500.00
12	2	25/1/22	21743	2112-06	JUSTA JUSTINA GONZALE	RD$	3,000.00
12	2	25/1/22	21744	2112-06	CARLOS ESPINAL	RD$	2,000.00
12	2	25/1/22	21745	2112-06	PEDRO PERALTA	RD$	2,567.00
12	2	25/1/22	21746	2112-06	ROSARIO RODRIGUEZ	RD$	2,500.00
12	2	25/1/22	21747	2112-06	ROSA LUISA SANDOVAL	RD$	3,000.00

12	2	25/1/22	21748	2112-06	KENIA GARCIA	RD$	3,000.00
12	2	25/1/22	21749	2112-06	ISIDRO TORRES	RD$	3,000.00
12	2	25/1/22	21750	2112-06	AUGUSTO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	2	25/1/22	21751	2112-06	ALEXANDER MEDINA	RD$	2,000.00
12	2	25/1/22	21752	2112-06	RAMON RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
						RD$	**71,067.00**
12	3	25/1/22	21753	2112-06	RAMON BAEZ	RD$	7,000.00
12	3	25/1/22	21754	2112-06	HECTOR LUIS GUZMAN	RD$	2,000.00
12	3	25/1/22	21755	2112-06	RADAMES CALDERON	RD$	5,000.00
12	3	25/1/22	21756	2112-06	LUIS PERALTA	RD$	3,000.00
12	3	25/1/22	21757	2112-06	ROBERTO GOMEZ	RD$	4,000.00
12	3	25/1/22	21758	2112-06	MARITZA ESTRELLA	RD$	2,000.00
12	3	25/1/22	21760	2112-06	MERCEDES ACOSTA	RD$	3,000.00
12	3	25/1/22	21761	2112-06	AYDA MEJIA	RD$	1,317.00
12	3	25/1/22	21762	2112-06	TEOFILO SILVERIO	RD$	3,000.00
12	3	25/1/22	21763	2112-06	ANDREA TINEO	RD$	3,500.00
12	3	25/1/22	21764	2112-06	DOMINGO BAEZ	RD$	2,500.00
12	3	25/1/22	21765	2112-06	ODALIS TAVERAS	RD$	2,000.00
12	3	25/1/22	21766	2112-06	RAMON RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	3	25/1/22	21767	2112-06	ROBERT BERNAL	RD$	4,500.00
12	3	25/1/22	21769	2112-06	MIGUEL ANGEL HILARIO	RD$	3,500.00
12	3	25/1/22	21771	2112-06	YOKASTA TINEO	RD$	2,317.00
12	3	25/1/22	21772	2112-06	VICTOR FRANCO	RD$	2,000.00
12	3	25/1/22	21773	2112-06	JORGE GOMEZ	RD$	2,500.00
12	3	25/1/22	21774	2112-06	LEONCIO JIMENEZ	RD$	5,500.00
						RD$	**61,634.00**
12	4	25/1/22	21775	2112-06	RAFAEL MEDINA	RD$	5,317.00
12	4	25/1/22	21776	2112-06	FRANCISCO PERALTA	RD$	1,000.00
12	4	25/1/22	21777	2112-06	FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	4	25/1/22	21778	2112-06	YGNACIO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	4	25/1/22	21779	2112-06	YONAN MARTINEZ	RD$	1,317.00
12	4	25/1/22	21780	2112-06	MIGUEL ANGEL GONZALE	RD$	4,000.00
12	4	25/1/22	21781	2112-06	MANUEL MARIA TEJADA	RD$	2,000.00
12	4	25/1/22	21782	2112-06	RAMON VARGAS	RD$	2,000.00
12	4	25/1/22	21783	2112-06	PEDRO GOMEZ	RD$	2,000.00
12	4	25/1/22	21785	2112-06	JOSE ACOSTA	RD$	2,000.00
12	4	25/1/22	21786	2112-06	EDWIN AVIDANEL	RD$	3,000.00
12	4	25/1/22	21787	2112-06	JOSE CASTRO	RD$	3,000.00
12	4	25/1/22	21790	2112-06	EUSEBIO REYES	RD$	3,000.00
12	4	25/1/22	21791	2112-06	BRAILES RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	4	25/1/22	21793	2112-06	LEONIDA TORIBIO	RD$	2,000.00
12	4	25/1/22	21795	2112-06	NELSON ROSA	RD$	2,000.00
12	4	25/1/22	21797	2112-06	JOSE FELÑIX BERTO NUÑE	RD$	2,000.00
12	4	25/1/22	21798	2112-06	AMADA GUZMAN	RD$	1,500.00
12	4	25/1/22	21799	2112-06	JACKELINE BAEZ	RD$	1,000.00
12	4	25/1/22	21800	2112-06	ELIZABETH SOSA	RD$	1,000.00
12	04	25/1/22	21803	2112-06	DIOMEDES FRANCO	RD$	2,000.00
12	04	25/1/22	21804	2112-06	JULIO BATISTA	RD$	2,000.00
12	04	25/1/22	21805	2112-06	LUIS VALENZUELA	RD$	2,000.00

12	04	25/1/22	21806	2112-06	LOENDY PIÑA	RD$	2,500.00
12	04	25/1/22	21807	2112-06	ANDRES JIMENEZ	RD$	1,317.00
						RD$	**56,951.00**
1	3	25/1/22	21720	2112-02	DENNY RAMON PERALTA	RD$	5,000.00
1	3	25/1/22	21721	2112-02	ANA JAQUEZ	RD$	5,000.00
1	3	25/1/22	21722	2112-02	MIRIAN NUÑEZ	RD$	1,500.00
1	3	25/1/22	21723	2112-02	ROSAIRIS MARTINEZ	RD$	6,000.00
1	3	25/1/22	21724	2112-02	PORFIRIO DELGADO9	RD$	3,817.00
1	3	25/1/22	21725	2112-02	EMILIANO TORRES	RD$	2,317.00
1	3	25/1/22	21726	2112-02	ANA ANDUJAR	RD$	6,000.00
1	3	25/1/22	21727	2112-02	MANUEL MADERA	RD$	2,317.00
1	3	25/1/22	21728	2112-02	CRUZ MARIA ESPINAL	RD$	2,000.00
1	3	25/1/22	21729	2112-02	YOANY LUGO	RD$	2,500.00
						RD$	**36,451.00**
15	2	25/1/22	21808	2112-02	JUAN MATA	RD$	3,000.00
15	2	25/1/22	21809	2112-02	FELIX TEJADA	RD$	2,375.00
15	2	25/1/22	21810	2112-02	JALES VARGAS	RD$	3,000.00
15	2	25/1/22	21811	2112-02	MIGUEL ANGEL COLON	RD$	5,000.00
15	2	25/1/22	21812	2112-02	RAMON HERNANDEZ	RD$	2,000.00
15	2	25/1/22	21813	2112-02	MELVIN DIAZ	RD$	2,000.00
15	2	25/1/22	21814	2112-02	DICKLSON TINEO	RD$	2,000.00
15	2	25/1/22	21815	2112-02	SANDY RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
15	2	25/1/22	21816	2112-02	FRANCISCO REYES	RD$	2,000.00
15	2	25/1/22	21817	2112-02	JOSE ARCADIO RODRIGUE	RD$	2,000.00
15	2	25/1/22	21818	2112-02	NELSON DIAZ	RD$	2,000.00
15	2	25/1/22	21819	2112-02	FELIPE CAPELLAN	RD$	2,000.00
15	2	25/1/22	21820	2112-02	JUAN REYES	RD$	2,000.00
						RD$	**31,375.00**
		3/1/22	21714		NULO		
		5/1/22	21717		NULO		
		25/1/22	21719		NULO		
		25/1/22	21741		NULO		
		25/1/22	21759		NULO		
		25/1/22	21768		NULO		
		25/1/22	21770		NULO		
		25/1/22	21784		NULO		
		25/1/22	21788		NULO		
		25/1/22	21789		NULO		
		25/1/22	21792		NULO		
		25/1/22	21794		NULO		
		25/1/22	21796		NULO		
		25/1/22	21801		NULO		
		25/1/22	21802		NULO		
		25/1/22	21821		NULO		
		25/1/22	21823		NULO		
		25/1/22	21826		NULO		
				TOTAL		**RD$**	**347,169.38**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, Mao, Valverde, R.D, TEL: 809-755-3384

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CUENTA SERVICIOS (200-102502-0)

del 1ro. al 28 febrero 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO	
1	3	28/2/22	21970	2658-01	COMERCIAL J A DURAN, S	RD$	15,000.00
1	3	9/2/22	21844	2658-01	COMERCIAL J A DURAN, S	RD$	15,000.00
						RD$	**30,000.00**
14	2	7/2/22	21834	2412-01	FARMACIA SANTA RITA	RD$	6,094.98
14	2	18/2/22	21858	2412-01	ERASMO CABRERA	RD$	12,422.69
14	2	18/2/22	21859	2412-01	JOSE ANT. HORACIO	RD$	2,000.00
14	2	28/2/22	21969	2412-01	FARMACIA SANTA RITA	RD$	4,017.00
						RD$	**24,534.67**
14	1	25/2/22	21930	2412-01	JOSE MIGUEL ACOSTA	RD$	2,000.00
14	1	25/2/22	21931	2412-01	EDWIN RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
14	1	7/2/22	21839	2412-01	SOBEIRA ARACENA	RD$	3,000.00
14	1	25/2/22	21933	2412-01	JOSE DOLORES CASTRO	RD$	3,000.00
14	1	25/2/22	21934	2412-01	SOBEIRA ARACENA	RD$	1,800.00
14	1	25/2/22	21935	2412-01	EUSEBIO REYES	RD$	3,000.00
14	1	25/2/22	21936	2412-01	BRAILES RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
14	1	25/2/22	21937	2412-01	LOEONIDA TORIBIO	RD$	800.00
14	1	25/2/22	21938	2412-01	NELSON ROSA	RD$	2,000.00
14	1	25/2/22	21939	2412-01	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	RD$	2,000.00
14	1	25/2/22	21940	2412-01	AMADA GUZMAN	RD$	1,500.00
14	1	25/2/22	21941	2412-01	JACKELINE BAEZ	RD$	1,000.00
14	1	25/2/22	21942	2412-01	ELIZABHET SOSA	RD$	1,000.00
14	1	25/2/22	21943	2412-01	DIOMEDES FRANCO	RD$	2,000.00
14	1	25/2/22	21944	2412-01	JULIO BATISTA	RD$	2,000.00
14	1	25/2/22	21945	2412-01	LUIS VALENZUELA	RD$	2,000.00
						RD$	**33,100.00**
1	4	9/2/22	21843	2392-01	MERCAPAPEL, S.R.L	RD$	13,784.00
1	4	15/2/22	21848	2392-01	BIENVENIDO QUEZADA	RD$	1,200.00
1	4	28/2/22	21972	2392-01	MIGUEL NUÑEZ	RD$	4,630.00
						RD$	**19,614.00**
1	3	4/2/22	21830	2311-01	GUMERKIS DUARTE	RD$	30,000.00
1	3	4/2/22	21831	2311-01	FRANKELIS MINIER	RD$	2,700.00
1	3	18/2/22	21849	2311-01	FRANCISCA MERCEDES	RD$	1,400.00
1	3	28/2/22	21967	2311-01	FRANKELI MINIER	RD$	3,900.00
1	3	28/2/22	21971	2311-01	GUMERKIS DUARTE	RD$	30,000.00
						RD$	**68,000.00**
01	04	7/2/22	21837	2287-06	JOSE ANELFI LOPEZ	RD$	1,000.00
						RD$	**1,000.00**
01	01	7/2/22	21835	2286-01	RAMONA SOSA	RD$	1,500.00

						RD$	**1,500.00**
1	3	7/2/22	21840	2286-01	FERNANDO RODRIGUEZ	RD$	10,000.00
1	3	9/2/22	21845	2286-01	CARLOS JOSE ANDRES GO	RD$	20,000.00
1	3	14/2/22	21847	2286-01	SOLENNY LIRANZO	RD$	3,100.00
1	3	21/2/22	21860	2286-01	ALICIA YNFANTE PEREZ	RD$	9,000.00
1	3	28/2/22	21968	2286-01	ALICIA YNFANTE PEREZ	RD$	7,000.00
1	3	28/2/22	21973	2286-01	CARLOS JOSE ANDRES GO	RD$	20,000.00
1	3	28/2/22	21974	2286-01	JOSE ANT. DE LA ROSA	RD$	6,500.00
						RD$	**75,600.00**
01	04	7/2/22	21835	2222-01	RAMONA SOSA	RD$	1,500.00
						RD$	**1,500.00**
1	3	4/2/22	21832	2221-01	HARLYN ESPINAL	RD$	6,000.00
1	3	4/2/22	21833	2221-01	RAMON PERALTA	RD$	5,000.00
1	3	25/2/22	21959	2221-01	MARIA UREÑA	RD$	3,000.00
1	3	25/2/22	21960	2221-01	PABLO TORRES	RD$	5,000.00
1	3	25/2/22	21963	2221-01	RAMON PERALTA	RD$	5,000.00
1	3	25/2/22	21965	2221-01	HARLYN ESPINAL	RD$	6,000.00
						RD$	**30,000.00**
1	4	25/2/22	21958	2213-04	CLARO	RD$	2,607.38
						RD$	**2,607.38**
1	3	25/2/22	21966	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	13,750.00
						RD$	**13,750.00**
12	2	25/2/22	21966	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	12,150.00
						RD$	**12,150.00**
12	3	25/2/22	21966	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	14,650.00
						RD$	**14,650.00**
12	4	25/2/22	21966	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	13,050.00
						RD$	**13,050.00**
1	3	18/2/22	21850	2115-01	BLAS DE JS BELLLIARD	RD$	24,845.39
1	3	18/2/22	21851	2115-01	SEGUNDO DE JS GOMEZ	RD$	20,704.26
1	3	18/2/22	21852	2115-01	JHOVANNY ENRIQUE PER	RD$	16,563.48
1	3	18/2/22	21854	2115-01	MAURO ALBERTO TORRES	RD$	28,986.18
1	3	18/2/22	21855	2115-01	JUAN ANT. PERALTA	RD$	24,845.39
1	3	18/2/22	21856	2115-01	JUAN ANT. RAMOS	RD$	28,986.18
1	3	18/2/22	21857	2115-01	ANTONIO PASCUAL GOM	RD$	33,126.96
						RD$	**178,057.84**
12	3	8/2/22	21841	2112-06	RAMON BAEZ	RD$	500.00
12	3	25/2/22	21898	2112-06	RAMON RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
12	3	25/2/22	21900	2112-06	RAMON BAEZ	RD$	7,500.00
12	3	25/2/22	21901	2112-06	HECTOR GUZMAN	RD$	2,000.00
12	3	25/2/22	21902	2112-06	RADAMES CALDERON	RD$	3,800.00
12	3	25/2/22	21903	2112-06	LUIS PERALTA	RD$	3,000.00
12	3	25/2/22	21904	2112-06	ROBERTO GOMEZ JAQUEZ	RD$	4,000.00
12	3	25/2/22	21905	2112-06	MARITZA ESTRELLA	RD$	2,000.00
12	3	25/2/22	21906	2112-06	MERCEDES ACOSTA	RD$	3,000.00
12	3	25/2/22	21907	2112-06	AYDA MEJIA	RD$	1,317.00
12	3	25/2/22	21908	2112-06	TEOFILO SILVERIO	RD$	3,000.00
12	3	25/2/22	21909	2112-06	ANDREA TINEO	RD$	3,500.00
12	3	25/2/22	21910	2112-06	DOMINGO BAEZ	RD$	2,500.00

12	3	25/2/22	21911	2112-06	ADALIS TAVERAS	RD$	2,000.00
12	3	25/2/22	21912	2112-06	RAMON RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	3	25/2/22	21913	2112-06	ROBERT BERNAL	RD$	4,500.00
12	3	25/2/22	21914	2112-06	MIGUEL ANGEL HILARIO	RD$	3,500.00
12	3	25/2/22	21915	2112-06	YOKASTA TINEO	RD$	2,317.00
12	3	25/2/22	21916	2112-06	VICTOR FRANCO	RD$	2,000.00
12	3	25/2/22	21917	2112-06	JORGE GOMEZ	RD$	3,000.00
12	3	25/2/22	21919	2112-06	LOENDY PIÑA	RD$	2,500.00
12	3	25/2/22	21920	2112-06	ANDRES JIMENEZ	RD$	1,317.00
						RD$	**62,251.00**
12	4	25/2/22	21921	2112-06	RAFAEL MEDINA	RD$	4,317.00
12	4	25/2/22	21922	2112-06	FRANCISCO PERALTA	RD$	1,000.00
12	4	25/2/22	21923	2112-06	FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	4	25/2/22	21924	2112-06	YGNACIO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	4	25/2/22	21925	2112-06	YONAN GOMEZ	RD$	1,317.00
12	4	25/2/22	21926	2112-06	MIGUEL ANGEL GONZALE	RD$	4,000.00
12	4	25/2/22	21927	2112-06	MANUEL TEJADA	RD$	2,000.00
12	4	25/2/22	21928	2112-06	RAMON VARGAS	RD$	2,000.00
12	4	25/2/22	21929	2112-06	PEDRO GOMEZ	RD$	2,000.00
						RD$	**22,634.00**
1	3	4/2/22	21829	2112-02	SOLENNY LIRANZO	RD$	7,317.00
1	3	25/2/22	21861	2112-02	SOLENNY LIRANZO	RD$	7,317.00
1	3	25/2/22	21862	2112-02	ANSELMO SANTOS	RD$	2,500.00
1	3	25/2/22	21863	2112-02	DENNY PERALTA	RD$	5,000.00
1	3	25/2/22	21864	2112-02	ANA JOVINA JAQUEZ	RD$	5,000.00
1	3	25/2/22	21865	2112-02	MIRIAN NUÑEZ	RD$	1,500.00
1	3	25/2/22	21866	2112-02	ROSAIRIS MARTINEZ	RD$	6,000.00
1	3	25/2/22	21867	2112-02	PORFIRIO DELGADO	RD$	3,817.00
1	3	25/2/22	21868	2112-02	EMILIANO TORRES	RD$	2,317.00
1	3	25/2/22	21870	2112-02	ANA ANDUJAR	RD$	6,000.00
1	3	25/2/22	21871	2112-02	MANUEL MADERA	RD$	2,317.00
1	3	25/2/22	21872	2112-02	CRUZ MARIA ESPINAL	RD$	2,000.00
01	03	8/2/22	21842	2112-02	ANSELMO SANTOS	RD$	2,500.00
1	3	25/2/22	21896	2112-02	YOANY LUGO	RD$	2,500.00
						RD$	**56,085.00**
12	2	25/2/22	21873	2112-02	EDISON VENTURA	RD$	6,000.00
12	2	25/2/22	21874	2112-02	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$	4,500.00
12	2	25/2/22	21875	2112-02	PABLO FERREIRAS	RD$	4,500.00
12	2	25/2/22	21876	2112-02	FRANCISCO CABRERA	RD$	3,000.00
12	2	25/2/22	21877	2112-02	EFRAIN MARTINEZ	RD$	3,500.00
12	2	25/2/22	21878	2112-02	ELADIA RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	2	25/2/22	21879	2112-02	EVANGELISTA ACOSTA	RD$	5,000.00
12	2	25/2/22	21880	2112-02	ANGELA ACOSTA	RD$	3,000.00
12	2	25/2/22	21881	2112-02	JULIO TINEO	RD$	4,500.00
12	2	25/2/22	21882	2112-02	MILDRED VARGAS	RD$	3,000.00
12	2	25/2/22	21883	2112-02	CARLOS JOSE GOMEZ	RD$	2,500.00
12	2	25/2/22	21884	2112-02	MAYIBI TEJADA	RD$	2,500.00
12	2	25/2/22	21885	2112-02	JUSTA JUSTINA GONZALE	RD$	3,000.00
12	2	25/2/22	21886	2112-02	CARLOS ESPINAL	RD$	2,000.00

12	2	25/2/22	21887	2112-02	PEDRO PERALTA	RD$	2,567.00
12	2	25/2/22	21888	2112-02	ROSARIO RODRIGUEZ	RD$	2,500.00
12	2	25/2/22	21889	2112-02	ROSA SANDOVAL	RD$	3,000.00
12	2	25/2/22	21890	2112-02	KENIA GARCIA	RD$	3,000.00
12	2	25/2/22	21892	2112-02	AUGUSTO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	2	25/2/22	21893	2112-02	ALEXANDER MEDINA	RD$	2,000.00
12	2	25/2/22	21894	2112-02	LEONCIO JIMENEZ	RD$	5,500.00
						RD$	**71,567.00**
15	2	25/2/22	21895	2112-02	JUAN MATA	RD$	3,000.00
15	2	25/2/22	21946	2112-02	FELIX TEJADA	RD$	2,375.00
15	2	25/2/22	21947	2112-02	JANELIS VARGAS	RD$	3,000.00
15	2	25/2/22	21948	2112-02	MIGUEL ANGEL COLON	RD$	5,000.00
15	2	25/2/22	21949	2112-02	RAMON HERNANDEZ	RD$	2,000.00
15	2	25/2/22	21950	2112-02	MELVIN DIAZ	RD$	2,000.00
15	2	25/2/22	21951	2112-02	DICKLDSON TINEO	RD$	2,000.00
15	2	25/2/22	21952	2112-02	SANDY RODRIGUEZ	RD$	2,000.00
15	2	25/2/22	21953	2112-02	FRANCISCO REYES	RD$	2,000.00
15	2	25/2/22	21954	2112-02	JOSE ARCADIO RODRIGUE	RD$	2,000.00
15	2	25/2/22	21955	2112-02	NELSON JAVIER DIAZ	RD$	2,000.00
15	2	25/2/22	21956	2112-02	FELIPE CAPELLAN	RD$	2,000.00
15	2	25/2/22	21957	2112-02	JUAN REYES	RD$	2,000.00
						RD$	**31,375.00**
		4/2/22			NOMINA ELECTRONICA	RD$	84,000.00
		25/2/22			NOMINA ELECTRONICA	RD$	84,000.00
						RD$	**168,000.00**
		4/2/22			ADODIM	RD$	11,350.00
		25/2/22			ADODIM	RD$	11,350.00
						RD$	**22,700.00**
		22/2/22			COMISION CONF. CHEQU	RD$	570.87
		22/2/22			COMISION CONF. CHEQU	RD$	10,000.00
						RD$	**10,570.87**
		28/2/22			COMISION BANCARIA	RD$	1,068.06
						RD$	**1,068.06**
		7/2/22	21836		NULO		
		7/2/22	21838		NULO		
		14/2/22	21846		NULO		
		18/2/22	21853		NULO		
		25/2/22	21869		NULO		
		25/2/22	21891		NULO		
		25/2/22	21897		NULO		
		25/2/22	21899		NULO		
		25/2/22	21918		NULO		
		25/2/22	21932		NULO		
		25/2/22	21961		NULO		
		25/2/22	21962		NULO		
		25/2/22	21964		NULO		
				TOTAL		**RD$**	**965,364.82**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, Mao, Valverde, R.D, TEL: 809-755-3384

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CUENTA SERVICIOS (200-102502-0)

del 1ro. al 31 MARZO 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO	
14	2	24/3/22	21990	2412-01	RAFAELA DEL CARMEN	RD$	3,000.00
						RD$	**3,000.00**
14	1	25/3/22	22052	2412-01	PEDRO GOMEZ	RD$	2,000.00
14	1	25/3/22	22053	2412-01	JOSE MIGUEL ACOSTA	RD$	2,000.00
14	1	25/3/22	22055	2412-01	EDWIN RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
14	1	25/3/22	22056	2412-01	JOSE CASTRO	RD$	3,000.00
14	1	25/3/22	22057	2412-01	SOBEIRA ARACENA	RD$	3,000.00
14	1	25/3/22	22058	2412-01	EUSEBIO REYES	RD$	3,000.00
14	1	25/3/22	22059	2412-01	BRAILES MANUEL RODRIC	RD$	3,000.00
14	1	25/3/22	22060	2412-01	LEONIDA TORIBIO	RD$	800.00
14	1	25/3/22	22061	2412-01	NELSON ROSA	RD$	2,000.00
14	1	25/3/22	22062	2412-01	JOSE FELIX BERTO NUÑEZ	RD$	2,000.00
14	1	25/3/22	22063	2412-01	AMADA GUZMAN	RD$	1,500.00
14	1	25/3/22	22064	2412-01	JACKELINA BAEZ	RD$	1,000.00
14	1	25/3/22	22065	2412-01	ELIZABETH SOSA	RD$	1,000.00
14	1	25/3/22	22066	2412-01	DIOMEDES FRANCO	RD$	2,000.00
14	1	25/3/22	22067	2412-01	JULIO CESAR BATISTA	RD$	2,000.00
						RD$	**31,300.00**
01	04	3/3/22	21977	2392-01	CESAR BRITO	RD$	10,000.00
						RD$	**10,000.00**
1	4	17/3/22	21979	2287-06	OFFICENTER S.R.L	RD$	1,582.73
						RD$	**1,582.73**
01	03	1/3/22	21975	2286-01	GARY EGGAR SANCHEZ	RD$	13,500.00
						RD$	**13,500.00**
1	3	8/3/22	21978	2221-01	JOSE EUJENIO TEJADA	RD$	20,000.00
1	3	22/3/22	21981	2221-01	CRISTIAN BONILLA	RD$	1,500.00
1	3	25/3/22	22082	2221-01	MARIA UREÑA	RD$	3,000.00
1	3	25/3/22	22083	2221-01	PABLO TORRES	RD$	5,000.00
1	3	25/3/22	22085	2221-01	RAMON PERALTA	RD$	5,000.00
1	3	25/3/22	22086	2221-01	JOSE EUGENIO TEJADA	RD$	2,000.00
1	3	25/3/22	22087	2221-01	HARLYN ESPINAL	RD$	6,000.00
						RD$	**42,500.00**
1	4	25/3/22	22088	2213-01	CLARO	RD$	2,607.38
						RD$	**2,607.38**
1	3	25/3/22	22089	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	9,750.00
						RD$	**9,750.00**
12	2	25/3/22	22089	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	10,250.00
						RD$	**10,250.00**

12	3	25/3/22	22089	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	10,450.00
						RD$	**10,450.00**
12	4	25/3/22	22089	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$	10,300.00
						RD$	**10,300.00**
12	2	25/3/22	22000	2116-06	EDISON VENTURA	RD$	6,000.00
12	2	25/3/22	22001	2116-06	CRISTINO RODRIGUEZ	RD$	4,500.00
12	2	25/3/22	22002	2116-06	PABLO ALBERTO FERREIR/	RD$	4,500.00
12	2	25/3/22	22003	2116-06	FRANCISCO CABRERA	RD$	3,000.00
12	2	25/3/22	22004	2116-06	EFRAIN MARTINEZ	RD$	4,000.00
12	2	25/3/22	22005	2116-06	ELADIA RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	2	25/3/22	22006	2116-06	EVANGELISTA ACOSTA	RD$	5,000.00
12	2	25/3/22	22007	2116-06	ANGELA ACOSTA	RD$	3,000.00
12	2	25/3/22	22008	2116-06	JULIO TINEO	RD$	4,500.00
12	2	25/3/22	22009	2116-06	MILDRE VARGAS	RD$	3,000.00
12	2	25/3/22	22010	2116-06	CARLO JOSE GOMEZ	RD$	2,500.00
12	2	25/3/22	22011	2116-06	MAYIBI TEJADA	RD$	2,500.00
12	2	25/3/22	22012	2116-06	JUSTA JUSTINA GONZALE	RD$	3,500.00
12	2	25/3/22	22013	2116-06	CARLOS ESPINAL	RD$	2,000.00
12	2	25/3/22	22014	2116-06	PEDRO PERALTA	RD$	2,567.00
12	2	25/3/22	22015	2116-06	ROSARIO RODRIGUEZ	RD$	2,500.00
12	2	25/3/22	22016	2116-06	ROSA LUISA SANDOVAL	RD$	3,000.00
12	2	25/3/22	22017	2116-06	KENIA GARCIA	RD$	3,000.00
12	2	25/3/22	22018	2116-06	ISIDRO TORRES	RD$	3,000.00
12	2	25/3/22	22019	2116-06	AUGUSTO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	2	25/3/22	22020	2116-06	ALEXANDER MEDINA	RD$	2,000.00
12	2	25/3/22	22021	2116-06	LEONCIO JIMENEZ	RD$	5,500.00
12	2	25/3/22	22022	2116-06	LUIS G. VALENZUELA	RD$	2,000.00
12	2	2/3/22	21976	2112-06	ISIDRO TOIRRES	RD$	3,000.00
						RD$	**80,567.00**
1	3	25/3/22	21982	2112-06	AGAPITO MARTINEZ	RD$	10,000.00
1	3	25/3/22	21983	2112-06	ANSELOMO SANTOS	RD$	2,500.00
1	3	25/3/22	21984	2112-06	DENNY PERALTA	RD$	5,000.00
1	3	25/3/22	21985	2112-06	ANA JOVINA JAQUEZ	RD$	5,000.00
1	3	25/3/22	21986	2112-06	MIRIAN NUÑEZ	RD$	1,500.00
1	3	25/3/22	21987	2112-06	ROSAIRIS MARTINEZ	RD$	6,000.00
1	3	25/3/22	21988	2112-06	PORFIRIO DELGADP	RD$	3,817.00
1	3	25/3/22	21995	2112-06	ANA ANDUJAR	RD$	6,000.00
1	3	25/3/22	21996	2112-06	MANUEL DE JS. MADERA	RD$	2,317.00
1	3	25/3/22	21997	2112-06	CRUZ MARIA ESPINAL	RD$	2,000.00
1	3	25/3/22	21998	2112-06	YOANY LUGO	RD$	2,500.00
						RD$	**46,634.00**
12	3	25/3/22	22023	2112-06	RAMON ANDRES RODRIG	RD$	2,000.00
12	3	25/3/22	22024	2112-06	RAMON BAEZ	RD$	7,500.00
12	3	25/3/22	22025	2112-06	HECTOR GUZMAN	RD$	2,000.00
12	3	25/3/22	22026	2112-06	RADAMES CALDERON	RD$	5,000.00
12	3	25/3/22	22027	2112-06	LUIS PERALTA	RD$	3,000.00
12	3	25/3/22	22028	2112-06	ROBERTO GOMEZ	RD$	4,000.00
12	3	25/3/22	22029	2112-06	MARITZA ESTRELLA	RD$	2,000.00
12	3	25/3/22	22030	2112-06	MERCEDES ACOSTA	RD$	3,000.00

12	3	25/3/22	22031	2112-06	AYDA MEJIA	RD$	1,317.00
12	3	25/3/22	22032	2112-06	TEOFILO SILVERIO	RD$	3,000.00
12	3	25/3/22	22033	2112-06	ANDREA TINEO	RD$	3,500.00
12	3	25/3/22	22034	2112-06	DOMINGO BAEZ	RD$	2,500.00
12	3	25/3/22	22035	2112-06	ODALIS TAVERAS	RD$	2,000.00
12	3	25/3/22	22036	2112-06	RAMON RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	3	25/3/22	22037	2112-06	ROBERT BERNAL	RD$	4,500.00
12	3	25/3/22	22038	2112-06	MIGUEL HILARIO	RD$	3,500.00
12	3	25/3/22	22039	2112-06	YOKASTA TINEO	RD$	2,317.00
12	3	25/3/22	22040	2112-06	VICTOR FRANCO	RD$	2,000.00
12	3	25/3/22	22041	2112-06	JORGE GOMEZ	RD$	3,000.00
12	3	25/3/22	22042	2112-06	LOENDY PIÑA	RD$	2,500.00
12	3	25/3/22	22043	2112-06	ANDRES JIMENEZ	RD$	1,317.00
						RD$	**62,951.00**
12	4	25/3/22	22044	2112-06	RAFAEL MEDINA	RD$	5,317.00
12	4	25/3/22	22045	2112-06	FRANCISCO PERALTA	RD$	1,000.00
12	4	25/3/22	22046	2112-06	FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	4	25/3/22	22047	2112-06	YGNACIO RODRIGUEZ	RD$	3,000.00
12	4	25/3/22	22048	2112-06	YONAN GOMEZ	RD$	1,317.00
12	4	25/3/22	22049	2112-06	MIGUEL GONZALEZ	RD$	4,000.00
12	4	25/3/22	22050	2112-06	MANUEL TEJADA	RD$	2,000.00
12	4	25/3/22	22051	2112-06	RAMON VARGAS	RD$	2,000.00
						RD$	**21,634.00**
15	2	25/3/22	22068	2112-02	JUAN MATA	RD$	3,000.00
15	2	25/3/22	22070	2112-02	FELIX TEJADA	RD$	2,375.00
15	2	25/3/22	22071	2112-02	JANELIS DE JS. VARGAS	RD$	3,000.00
15	2	25/3/22	22072	2112-02	MIGUEL COLON	RD$	5,000.00
15	2	25/3/22	22073	2112-02	RAMON HERNANDEZ	RD$	2,000.00
15	2	25/3/22	22074	2112-02	MELVIN DIAZ	RD$	2,000.00
15	2	25/3/22	22075	2112-02	DICKLSON TINEO	RD$	2,000.00
15	2	25/3/22	22076	2112-02	SANDY EODRIGUEZ	RD$	2,000.00
15	2	25/3/22	22077	2112-02	FRANCISCO REYES	RD$	2,000.00
15	2	25/3/22	22078	2112-02	JOSE ARCADIO RODRIGUE	RD$	2,000.00
15	2	25/3/22	22079	2112-02	NELSON JAVIER DIAZ	RD$	2,000.00
15	2	25/3/22	22080	2112-02	FELIPE CAPELLAN	RD$	2,000.00
15	2	25/3/22	22081	2112-02	JUAN REYES	RD$	2,000.00
						RD$	**31,375.00**
		25/3/22	21980		NULO		
		25/3/22	21989		NULO		
		25/3/22	21991		NULO		
		25/3/22	21992		NULO		
		25/3/22	21993		NULO		
		25/3/22	21994		NULO		
		25/3/22	21999		NULO		
		25/3/22	22054		NULO		
		25/3/22	22069		NULO		
		25/3/22	22084		NULO		

				TOTAL		**RD$ 388,401.11**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)												**SERVICIO**					**7,983,070.00**	**17,872.85**	**8,000,942.85**	**0.00**	**347,553.55**	**347,553.55**	**347,553.55**	**347,553.55**	**7,653,389.30**
12(S)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**3,087,938.00**	**0.00**	**3,087,938.00**	**0.00**	**76,792.55**	**76,792.55**	**76,792.55**	**76,792.55**	**3,011,145.45**
12(S)	**01**		**00**									**N/A**					**3,087,938.00**	**0.00**	**3,087,938.00**	**0.00**	**76,792.55**	**76,792.55**	**76,792.55**	**76,792.55**	**3,011,145.45**
12(S)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**1,891,438.00**	**0.00**	**1,891,438.00**	**0.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**73801.00**	**1,817,637.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**1,891,438.00**	**0.00**	**1,891,438.00**	**0.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**1,817,637.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**1,891,438.00**	**0.00**	**1,891,438.00**	**0.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**1,817,637.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,891,438.00**	**0.00**	**1,891,438.00**	**0.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**73,801.00**	**1,817,637.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,141,438.00**	**0.00**	**1,141,438.00**	**0.00**	**49,501.00**	**49,501.00**	**49,501.00**	**13,050.00**	**1,091,937.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**949,000.00**	**0.00**	**949,000.00**	**0.00**	**36,451.00**	**36,451.00**	**36,451.00**	**36,451.00**	**912,549.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**876,000.00**	**0.00**	**876,000.00**	**0.00**	**36,451.00**	**36,451.00**	**36,451.00**	**36,451.00**	**839,549.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.01	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	36,451.00	36,451.00	36,451.00	36,451.00	839,549.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**73,000.00**	**0.00**	**73,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**192,438.00**	**0.00**	**192,438.00**	**0.00**	**13,050.00**	**13,050.00**	**13,050.00**	**13,050.00**	**179,388.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**82,964.00**	**0.00**	**82,964.00**	**0.00**	**13,050.00**	**13,050.00**	**13,050.00**	**13,050.00**	**69,914.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	82,964.00	0.00	82,964.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	69,914.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**83,002.00**	**0.00**	**83,002.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,002.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	83,002.00	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**26,472.00**	**0.00**	**26,472.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,472.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9998	102	26,472.00	0.00	26,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,472.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**675,000.00**	**0.00**	**675,000.00**	**0.00**	**24,300.00**	**73,801.00**	**24,300.00**	**14,300.00**	**650,700.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**240,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**2**	**1**		**Publicidad y propaganda**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**240,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	240,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**425,000.00**	**0.00**	**425,000.00**	**0.00**	**14,300.00**	**14,300.00**	**14,300.00**	**14,300.00**	**410,700.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**1**		**Gastos judiciales**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**4**		**Servicios funerarios y gastos conexos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**92,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**275,000.00**	**0.00**	**275,000.00**	**0.00**	**6,300.00**	**6,300.00**	**6,300.00**	**6,300.00**	**268,700.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	43,700.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**73,801.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**5**	**8**		**Otros equipos**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**1,196,500.00**	**0.00**	**1,196,500.00**	**0.00**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2991.55**	**1,193,508.45**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**1,196,500.00**	**0.00**	**1,196,500.00**	**0.00**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2,991.55**	**1,193,508.45**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**1,196,500.00**	**0.00**	**1,196,500.00**	**0.00**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2,991.55**	**1,193,508.45**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,196,500.00**	**0.00**	**1,196,500.00**	**0.00**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2,991.55**	**1,193,508.45**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**266,500.00**	**0.00**	**266,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,500.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**266,500.00**	**0.00**	**266,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,500.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**216,500.00**	**0.00**	**216,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,500.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	2	01	Personal igualado	1.1.02	20	1955	100	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**365,000.00**	**0.00**	**365,000.00**	**0.00**	**2,991.55**	**2,991.55**	**2,991.55**	**384.17**	**362,008.45**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BÁSICOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**2,607.38**	**2,607.38**	**2,607.38**	**2,607.38**	**72,392.62**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**1**	**3**		**Teléfono local**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**2,607.38**	**2,607.38**	**2,607.38**	**2,607.38**	**47,392.62**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,607.38	2,607.38	2,607.38	2,607.38	47,392.62
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**1**	**5**		**Servicio de internet y televisión por cable**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión, encuadernación y rotulación**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**165,000.00**	**0.00**	**165,000.00**	**0.00**	**384.17**	**384.17**	**384.17**	**384.17**	**164,615.83**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**384.17**	**384.17**	**384.17**	**384.17**	**64,615.83**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	384.17	384.17	384.17	384.17	64,615.83
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**565,000.00**	**0.00**	**565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,991.55**	**0.00**	**0.00**	**565,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**2**	**3**		**Prendas y accesorios de vestir**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Útiles y materiales de limpieza e higiene**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**3,150,245.00**	**0.00**	**3,150,245.00**	**0.00**	**189,652.00**	**189,652.00**	**189,652.00**	**189,652.00**	**2,960,593.00**
12(S)		**12**	**00**									**N/A**					**3,150,245.00**	**0.00**	**3,150,245.00**	**0.00**	**189,652.00**	**189,652.00**	**189,652.00**	**189,652.00**	**2,960,593.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71067.00**	**1,179,140.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**1,179,140.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**												**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**1,179,140.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**1,179,140.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**0.00**	**1,179,140.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,166,750.00**	**0.00**	**1,166,750.00**	**0.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**1,095,683.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**1,077,000.00**	**0.00**	**1,077,000.00**	**0.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**71,067.00**	**1,005,933.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.2.01	20	1955	100	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	71,067.00	71,067.00	71,067.00	71,067.00	1,005,933.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**89,750.00**	**0.00**	**89,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,750.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	30	9998	102	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**83,457.00**	**0.00**	**83,457.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,457.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**30,679.00**	**0.00**	**30,679.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,679.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	30	9998	102	30,679.00	0.00	30,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,679.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**30,686.00**	**0.00**	**30,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,686.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	30	9998	102	30,686.00	0.00	30,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,686.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,092.00**	**0.00**	**22,092.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,092.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	30	9995	102	22,092.00	0.00	22,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,092.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61634.00**	**1,157,941.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**1,157,941.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**												**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**1,157,941.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**1,157,941.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**0.00**	**1,157,941.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,157,000.00**	**0.00**	**1,157,000.00**	**0.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**1,095,366.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**1,068,000.00**	**0.00**	**1,068,000.00**	**0.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**61,634.00**	**1,006,366.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	61,634.00	61,634.00	61,634.00	61,634.00	1,006,366.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**89,000.00**	**0.00**	**89,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,000.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	30	9998	102	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**62,575.00**	**0.00**	**62,575.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,575.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**25,039.00**	**0.00**	**25,039.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,039.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,039.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**25,944.00**	**0.00**	**25,944.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,944.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	30	9998	102	25,944.00	0.00	25,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**11,592.00**	**0.00**	**11,592.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,592.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9998	102	11,592.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**								**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**					**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**0.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56951.00**	**296,883.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**0.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**296,883.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**												**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**0.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**296,883.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**0.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**296,883.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**0.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**0.00**	**296,883.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**299,000.00**	**0.00**	**299,000.00**	**0.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**242,049.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**276,000.00**	**0.00**	**276,000.00**	**0.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**56,951.00**	**219,049.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	56,951.00	56,951.00	56,951.00	56,951.00	219,049.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**23,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	30	9998	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**54,834.00**	**0.00**	**54,834.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,834.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**22,112.00**	**0.00**	**22,112.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,112.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	30	9998	102	22,112.00	0.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**22,126.00**	**0.00**	**22,126.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,126.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	22,126.00	0.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**10,596.00**	**0.00**	**10,596.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,596.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	30	9998	102	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**							**NO APLICA**					**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**												**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**312,000.00**	**0.00**	**312,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**312,000.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**288,000.00**	**0.00**	**288,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288,000.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**24,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**14,629.00**	**0.00**	**14,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**6,525.00**	**0.00**	**6,525.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,525.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	30	9998	102	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**6,538.00**	**0.00**	**6,538.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,538.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	30	9998	102	6,538.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**1,566.00**	**0.00**	**1,566.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,566.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	30	9995	102	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
12(S)		**14**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**0.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**534,688.85**
12(S)		**14**	**00**									**N/A**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**0.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**534,688.85**
12(S)		**14**	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**0.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**534,688.85**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**0.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**534,688.85**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**												**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**0.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**534,688.85**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**0.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**534,688.85**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**0.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**9,184.00**	**534,688.85**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					526,000.00	17,872.85	543,872.85	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	534,688.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					526,000.00	17,872.85	543,872.85	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	534,688.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	526,000.00	17,872.85	543,872.85	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00	534,688.85
12(S)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					543,887.00	0.00	543,887.00	0.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	471,962.00
12(S)		15	00									N/A					543,887.00	0.00	543,887.00	0.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	471,962.00
12(S)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					543,887.00	0.00	543,887.00	0.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	471,962.00
12(S)		15	00	0002	0000							NO APLICA					543,887.00	0.00	543,887.00	0.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	471,962.00
12(S)		15	00	0002	0000												543,887.00	0.00	543,887.00	0.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	471,962.00
12(S)		15	00	0002	0000		2					GASTOS					543,887.00	0.00	543,887.00	0.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	471,962.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					543,887.00	0.00	543,887.00	0.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	40,550.00	471,962.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	410,625.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	376,625.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.02	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	376,625.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	30	9998	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,887.00	0.00	101,887.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	61,337.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					43,403.00	0.00	43,403.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	28,653.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	30	9998	102	43,403.00	0.00	43,403.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	28,653.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,408.00	0.00	43,408.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	32,458.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	30	9998	102	43,408.00	0.00	43,408.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	32,458.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,076.00	0.00	15,076.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	226.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	30	9996	102	15,076.00	0.00	15,076.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	226.00
12(S)	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00									N/A					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00	0000	0000							NO APLICA					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00	0000	0000												475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.05	20	1955	100	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12(S)	99											ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00									N/A					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00	0000								ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00	0000	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00	0000	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00	0000	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3	1		Transferencias corrientes a gobiernos centrales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3	1	02	Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales	1.1.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)												SERVICIO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00									N/A					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
312(S)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total General																	**8,183,070.00**	**17,872.85**	**8,200,942.85**	**0.00**	**347,553.55**	**347,553.55**	**347,553.55**	**347,553.55**	**7,853,389.30**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)												SERVICIO					7,983,070.00	17,872.85	8,000,942.85	347,553.55	966,544.82	966,544.82	966,544.82	1,314,098.37	6,686,844.48
12(S)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,087,938.00	178,057.84	3,265,995.84	76,792.55	501,503.15	501,503.15	501,503.15	578,295.70	2,687,700.14
12(S)	01		00									N/A					3,087,938.00	178,057.84	3,265,995.84	76,792.55	501,503.15	501,503.15	501,503.15	578,295.70	2,687,700.14
12(S)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,891,438.00	178,057.84	2,069,495.84	73,801.00	397,142.84	397,142.84	397,142.84	470,943.84	1,598,552.00
12(S)	01		00	0003	0000							NO APLICA					1,891,438.00	178,057.84	2,069,495.84	73,801.00	397,142.84	397,142.84	397,142.84	470,943.84	1,598,552.00
12(S)	01		00	0003	0000												1,891,438.00	178,057.84	2,069,495.84	73,801.00	397,142.84	397,142.84	397,142.84	470,943.84	1,598,552.00
12(S)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					1,891,438.00	178,057.84	2,069,495.84	73,801.00	397,142.84	397,142.84	397,142.84	470,943.84	1,598,552.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,141,438.00	178,057.84	1,319,495.84	49,501.00	260,042.84	260,042.84	260,042.84	38,950.00	1,009,952.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					949,000.00	178,057.84	1,127,057.84	36,451.00	234,142.84	234,142.84	234,142.84	270,593.84	856464.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					876,000.00	0.00	876,000.00	36,451.00	56,085.00	56,085.00	56,085.00	92,536.00	783,464.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.01	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	36,451.00	56,085.00	56,085.00	56,085.00	92,536.00	783,464.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					0.00	178,057.84	178,057.84	0.00	178,057.84	178,057.84	178,057.84	178,057.84	0.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	0.00	178,057.84	178,057.84	0.00	178,057.84	178,057.84	178,057.84	178,057.84	0.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,438.00	0.00	192,438.00	13,050.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	38,950.00	153,488.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					82,964.00	0.00	82,964.00	13,050.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	26,800.00	56,164.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	82,964.00	0.00	82,964.00	13,050.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	26,800.00	56,164.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					83,002.00	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	83,002.00	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,472.00	0.00	26,472.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	14,322.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9998	102	26,472.00	0.00	26,472.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	14,322.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					675,000.00	0.00	675,000.00	24,300.00	107,100.00	367,142.84	107,100.00	91,400.00	543,600.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					250,000.00	0.00	250,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	210,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					250,000.00	0.00	250,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	210,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	210,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					425,000.00	0.00	425,000.00	14,300.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	91,400.00	333,600.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	1		Gastos judiciales					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					100,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	92,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	92,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					275,000.00	0.00	275,000.00	6,300.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	83,400.00	191,600.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	149,400.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,800.00	42,200.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	397,142.84	30,000.00	30,000.00	45,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	6	5	8		Otros equipos					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00
12(S)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,196,500.00	0.00	1,196,500.00	2,991.55	104,360.31	104,360.31	104,360.31	107,351.86	1,089,148.14
12(S)	01		00	0004	0000							NO APLICA					1,196,500.00	0.00	1,196,500.00	2,991.55	104,360.31	104,360.31	104,360.31	107,351.86	1,089,148.14
12(S)	01		00	0004	0000												1,196,500.00	0.00	1,196,500.00	2,991.55	104,360.31	104,360.31	104,360.31	107,351.86	1,089,148.14
12(S)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					1,196,500.00	0.00	1,196,500.00	2,991.55	104,360.31	104,360.31	104,360.31	107,351.86	1,089,148.14
12(S)	01		00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	2	01	Personal igualado	1.1.02	20	1955	100	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					365,000.00	0.00	365,000.00	2,991.55	16,746.31	16,746.31	16,746.31	13,023.10	345,262.14
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	2,607.38	2,607.38	2,607.38	2,607.38	5,214.76	69,785.24
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	1	3		Teléfono local					50,000.00	0.00	50,000.00	2,607.38	2,607.38	2,607.38	2,607.38	5,214.76	44,785.24

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,607.38	2,607.38	2,607.38	2,607.38	5,214.76	44,785.24
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**1**	**5**		**Servicio de internet y televisión por cable**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**23,500.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión, encuadernación y rotulación**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**23,500.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,500.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**165,000.00**	**0.00**	**165,000.00**	**384.17**	**12,638.93**	**12,638.93**	**12,638.93**	**13,023.10**	**151,976.90**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**384.17**	**11,638.93**	**11,638.93**	**11,638.93**	**12,023.10**	**52,976.90**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	65,000.00	0.00	65,000.00	384.17	11,638.93	11,638.93	11,638.93	12,023.10	52,976.90
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**99,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	99,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**565,000.00**	**0.00**	**565,000.00**	**0.00**	**87,614.00**	**104,360.31**	**87,614.00**	**19,614.00**	**477,386.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**282,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**282,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	132,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**2**	**3**		**Prendas y accesorios de vestir**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**19,614.00**	**19,614.00**	**19,614.00**	**19,614.00**	**180,386.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Útiles y materiales de limpieza e higiene**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**19,614.00**	**19,614.00**	**19,614.00**	**19,614.00**	**80,386.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,614.00	19,614.00	19,614.00	19,614.00	80,386.00
12(S)		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**3,150,245.00**	**0.00**	**3,150,245.00**	**189,652.00**	**324,452.00**	**324,452.00**	**324,452.00**	**514,104.00**	**2,636,141.00**
12(S)		**12**	**00**									**N/A**					**3,150,245.00**	**0.00**	**3,150,245.00**	**189,652.00**	**324,452.00**	**324,452.00**	**324,452.00**	**514,104.00**	**2,636,141.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**71,067.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**142634.00**	**1,107,573.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**71,067.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**142,634.00**	**1,107,573.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**												**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**71,067.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**142,634.00**	**1,107,573.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**71,067.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**142,634.00**	**1,107,573.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**71,067.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**0.00**	**1,107,573.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,166,750.00**	**0.00**	**1,166,750.00**	**71,067.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**142,634.00**	**1,024,116.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**1,077,000.00**	**0.00**	**1,077,000.00**	**71,067.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**	**142,634.00**	**934,366.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.2.01	20	1955	100	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	71,067.00	71,567.00	71,567.00	71,567.00	142,634.00	934,366.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**89,750.00**	**0.00**	**89,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,750.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	30	9998	102	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**83,457.00**	**0.00**	**83,457.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,457.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**30,679.00**	**0.00**	**30,679.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,679.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	30	9998	102	30,679.00	0.00	30,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,679.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**30,686.00**	**0.00**	**30,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,686.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	30	9998	102	30,686.00	0.00	30,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,686.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,092.00**	**0.00**	**22,092.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,092.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	30	9995	102	22,092.00	0.00	22,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,092.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**61,634.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**291885.00**	**927,690.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**61,634.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**291,885.00**	**927,690.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**												**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**61,634.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**291,885.00**	**927,690.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**61,634.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**291,885.00**	**927,690.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**61,634.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**0.00**	**927,690.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,157,000.00**	**0.00**	**1,157,000.00**	**61,634.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**291,885.00**	**865,115.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**1,068,000.00**	**0.00**	**1,068,000.00**	**61,634.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**230,251.00**	**291,885.00**	**776,115.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	61,634.00	230,251.00	230,251.00	230,251.00	291,885.00	776,115.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**89,000.00**	**0.00**	**89,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,000.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	30	9998	102	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**62,575.00**	**0.00**	**62,575.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,575.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**25,039.00**	**0.00**	**25,039.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,039.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,039.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**25,944.00**	**0.00**	**25,944.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,944.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	30	9998	102	25,944.00	0.00	25,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**11,592.00**	**0.00**	**11,592.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,592.00**
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9998	102	11,592.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**								**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**					**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**56,951.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**79585.00**	**274,249.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**56,951.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**79,585.00**	**274,249.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**												**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**56,951.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**79,585.00**	**274,249.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**56,951.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**79,585.00**	**274,249.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**353,834.00**	**0.00**	**353,834.00**	**56,951.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**0.00**	**274,249.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**299,000.00**	**0.00**	**299,000.00**	**56,951.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**79,585.00**	**219,415.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**276,000.00**	**0.00**	**276,000.00**	**56,951.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**22,634.00**	**79,585.00**	**196,415.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	56,951.00	22,634.00	22,634.00	22,634.00	79,585.00	196,415.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**23,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	30	9998	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**54,834.00**	**0.00**	**54,834.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,834.00**
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**22,112.00**	**0.00**	**22,112.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,112.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	30	9998	102	22,112.00	0.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**22,126.00**	**0.00**	**22,126.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,126.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	22,126.00	0.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126.00
12(S)		**12**	**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**10,596.00**	**0.00**	**10,596.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,596.00**
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	30	9998	102	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**							**NO APLICA**					**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**												**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**326,629.00**	**0.00**	**326,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**312,000.00**	**0.00**	**312,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**312,000.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**288,000.00**	**0.00**	**288,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288,000.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**24,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**14,629.00**	**0.00**	**14,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,629.00**
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**6,525.00**	**0.00**	**6,525.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,525.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	30	9998	102	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**6,538.00**	**0.00**	**6,538.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,538.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	30	9998	102	6,538.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.00
12(S)		**12**	**00**	**0006**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**1,566.00**	**0.00**	**1,566.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,566.00**
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	30	9995	102	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
12(S)		**14**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**9,184.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**42,284.00**	**501,588.85**
12(S)		**14**	**00**									**N/A**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**9,184.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**42,284.00**	**501,588.85**
12(S)		**14**	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**9,184.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**42,284.00**	**501,588.85**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**9,184.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**42,284.00**	**501,588.85**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**												**526,000.00**	**17,872.85**	**543,872.85**	**9,184.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**42,284.00**	**501,588.85**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Presupuesto: Modificaciones Acumuladas	Presupuesto: Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Etapas del Gasto: Compromiso	Etapas del Gasto: Devengado	Etapas del Gasto: Pagado	Etapas del Gasto: Devengado a la fecha	Etapas del Gasto: Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)		14	00	0001	0000		2					GASTOS					526,000.00	17,872.85	543,872.85	9,184.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	42,284.00	501,588.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					526,000.00	17,872.85	543,872.85	9,184.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	42,284.00	501,588.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					526,000.00	17,872.85	543,872.85	9,184.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	42,284.00	501,588.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					526,000.00	17,872.85	543,872.85	9,184.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	42,284.00	501,588.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	526,000.00	17,872.85	543,872.85	9,184.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	42,284.00	501,588.85
12(S)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					543,887.00	0.00	543,887.00	71,925.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	131,000.00	412,887.00
12(S)		15	00									N/A					543,887.00	0.00	543,887.00	71,925.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	131,000.00	412,887.00
12(S)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					543,887.00	0.00	543,887.00	71,925.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	131,000.00	412,887.00
12(S)		15	00	0002	0000							NO APLICA					543,887.00	0.00	543,887.00	71,925.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	131,000.00	412,887.00
12(S)		15	00	0002	0000												543,887.00	0.00	543,887.00	71,925.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	131,000.00	412,887.00
12(S)		15	00	0002	0000		2					GASTOS					543,887.00	0.00	543,887.00	71,925.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	131,000.00	412,887.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					543,887.00	0.00	543,887.00	71,925.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	68,250.00	412,887.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	442,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	62,750.00	379,250.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					408,000.00	0.00	408,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	62,750.00	345,250.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.02	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	62,750.00	345,250.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	30	9998	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,887.00	0.00	101,887.00	40,550.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	68,250.00	33,637.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					43,403.00	0.00	43,403.00	14,750.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	29,400.00	14,003.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	30	9998	102	43,403.00	0.00	43,403.00	14,750.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	29,400.00	14,003.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,408.00	0.00	43,408.00	10,950.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	24,000.00	19,408.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	30	9998	102	43,408.00	0.00	43,408.00	10,950.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	24,000.00	19,408.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,076.00	0.00	15,076.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	226.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	30	9996	102	15,076.00	0.00	15,076.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	226.00
12(S)	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00									N/A					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00	0000	0000							NO APLICA					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00	0000	0000												475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.05	20	1955	100	475,000.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	25,714.67	25,714.67	25,714.67	25,714.67	271,227.49
12(S)	99											ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00									N/A					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000								ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3	1		Transferencias corrientes a gobiernos centrales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3	1	02	Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales	1.1.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	177,300.00
312(S)												SERVICIO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00									N/A					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
312(S)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
312(S)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
312(S)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total General																	**8,183,070.00**	**17,872.85**	**8,200,942.85**	**347,553.55**	**966,544.82**	**966,544.82**	**966,544.82**	**1,314,098.37**	**6,886,844.48**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)												**SERVICIO**					**7,983,070.00**	**17,872.85**	**8,000,942.85**	**1,314,098.37**	**389,362.10**	**389,362.10**	**389,362.10**	**1,703,460.47**	**6,297,482.38**
12(S)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**3,087,938.00**	**178,057.84**	**3,265,995.84**	**578,295.70**	**128,035.10**	**128,035.10**	**128,035.10**	**706,330.80**	**2,559,665.04**
12(S)	**01**		**00**									**N/A**					**3,087,938.00**	**178,057.84**	**3,265,995.84**	**578,295.70**	**128,035.10**	**128,035.10**	**128,035.10**	**706,330.80**	**2,559,665.04**
12(S)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**1,891,438.00**	**178,057.84**	**2,069,495.84**	**470,943.84**	**112,884.00**	**112,884.00**	**112,884.00**	**583,827.84**	**1,485,668.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**1,891,438.00**	**178,057.84**	**2,069,495.84**	**470,943.84**	**112,884.00**	**112,884.00**	**112,884.00**	**583,827.84**	**1,485,668.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**1,891,438.00**	**178,057.84**	**2,069,495.84**	**470,943.84**	**112,884.00**	**112,884.00**	**112,884.00**	**583,827.84**	**1,485,668.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,891,438.00**	**178,057.84**	**2,069,495.84**	**470,943.84**	**112,884.00**	**112,884.00**	**112,884.00**	**583,827.84**	**1,485,668.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,141,438.00**	**178,057.84**	**1,319,495.84**	**309,543.84**	**56,884.00**	**56,884.00**	**56,884.00**	**49,200.00**	**953,068.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**949,000.00**	**178,057.84**	**1,127,057.84**	**270,593.84**	**46,634.00**	**46,634.00**	**46,634.00**	**317,227.84**	**809830.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**876,000.00**	**0.00**	**876,000.00**	**92,536.00**	**46,634.00**	**46,634.00**	**46,634.00**	**139,170.00**	**736,830.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.01	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	92,536.00	46,634.00	46,634.00	46,634.00	139,170.00	736,830.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**73,000.00**	**0.00**	**73,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**0.00**	**178,057.84**	**178,057.84**	**178,057.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**178,057.84**	**0.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	0.00	178,057.84	178,057.84	178,057.84	0.00	0.00	0.00	178,057.84	0.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**192,438.00**	**0.00**	**192,438.00**	**38,950.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**49,200.00**	**143,238.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**82,964.00**	**0.00**	**82,964.00**	**26,800.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**37,050.00**	**45,914.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	82,964.00	0.00	82,964.00	26,800.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	37,050.00	45,914.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**83,002.00**	**0.00**	**83,002.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,002.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	83,002.00	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**26,472.00**	**0.00**	**26,472.00**	**12,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,150.00**	**14,322.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9998	102	26,472.00	0.00	26,472.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	14,322.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**675,000.00**	**0.00**	**675,000.00**	**131,400.00**	**56,000.00**	**112,884.00**	**56,000.00**	**104,900.00**	**487,600.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**40,000.00**	**42,500.00**	**42,500.00**	**42,500.00**	**82,500.00**	**167,500.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**2**	**1**		**Publicidad y propaganda**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**40,000.00**	**42,500.00**	**42,500.00**	**42,500.00**	**82,500.00**	**167,500.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	40,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	82,500.00	167,500.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**425,000.00**	**0.00**	**425,000.00**	**91,400.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**104,900.00**	**320,100.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**1**		**Gastos judiciales**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**4**		**Servicios funerarios y gastos conexos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**92,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	92,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**275,000.00**	**0.00**	**275,000.00**	**83,400.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**96,900.00**	**178,100.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	75,600.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	89,100.00	135,900.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	42,200.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**112,884.00**	**0.00**	**30,000.00**	**45,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**45,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**5**	**8**		**Otros equipos**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**45,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**1,196,500.00**	**0.00**	**1,196,500.00**	**107,351.86**	**15,151.10**	**15,151.10**	**15,151.10**	**122,502.96**	**1,073,997.04**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**1,196,500.00**	**0.00**	**1,196,500.00**	**107,351.86**	**15,151.10**	**15,151.10**	**15,151.10**	**122,502.96**	**1,073,997.04**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**1,196,500.00**	**0.00**	**1,196,500.00**	**107,351.86**	**15,151.10**	**15,151.10**	**15,151.10**	**122,502.96**	**1,073,997.04**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,196,500.00**	**0.00**	**1,196,500.00**	**107,351.86**	**15,151.10**	**15,151.10**	**15,151.10**	**122,502.96**	**1,073,997.04**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**266,500.00**	**0.00**	**266,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,500.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**266,500.00**	**0.00**	**266,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,500.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**216,500.00**	**0.00**	**216,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,500.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	2	01	Personal igualado	1.1.02	20	1955	100	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**365,000.00**	**0.00**	**365,000.00**	**19,737.86**	**5,151.10**	**5,151.10**	**5,151.10**	**15,566.82**	**340,111.04**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BÁSICOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**5,214.76**	**2,607.38**	**2,607.38**	**2,607.38**	**7,822.14**	**67,177.86**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**1**	**3**		**Teléfono local**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**5,214.76**	**2,607.38**	**2,607.38**	**2,607.38**	**7,822.14**	**42,177.86**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,214.76	2,607.38	2,607.38	2,607.38	7,822.14	42,177.86
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**1**	**5**		**Servicio de internet y televisión por cable**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**23,500.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión, encuadernación y rotulación**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**23,500.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	23,500.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**165,000.00**	**0.00**	**165,000.00**	**13,023.10**	**2,543.72**	**2,543.72**	**2,543.72**	**15,566.82**	**149,433.18**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**12,023.10**	**960.99**	**960.99**	**960.99**	**12,984.09**	**52,015.91**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	65,000.00	0.00	65,000.00	12,023.10	960.99	960.99	960.99	12,984.09	52,015.91
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**1,000.00**	**1,582.73**	**1,582.73**	**1,582.73**	**2,582.73**	**97,417.27**
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	1,582.73	1,582.73	1,582.73	2,582.73	97,417.27
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**565,000.00**	**0.00**	**565,000.00**	**87,614.00**	**10,000.00**	**15,151.10**	**10,000.00**	**29,614.00**	**467,386.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,000.00**	**282,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,000.00**	**282,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	132,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**2**	**3**		**Prendas y accesorios de vestir**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**19,614.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**29,614.00**	**170,386.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Útiles y materiales de limpieza e higiene**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**19,614.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**29,614.00**	**70,386.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	19,614.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,614.00	70,386.00
12(S)		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**3,150,245.00**	**0.00**	**3,150,245.00**	**514,104.00**	**195,652.00**	**195,652.00**	**195,652.00**	**709,756.00**	**2,440,489.00**
12(S)		**12**	**00**									**N/A**					**3,150,245.00**	**0.00**	**3,150,245.00**	**514,104.00**	**195,652.00**	**195,652.00**	**195,652.00**	**709,756.00**	**2,440,489.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**142,634.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**232,951.00**	**1,017,256.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**142,634.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**232,951.00**	**1,017,256.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**												**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**142,634.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**232,951.00**	**1,017,256.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**142,634.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**232,951.00**	**1,017,256.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,250,207.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**142,634.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**90,317.00**	**9,750.00**	**1,017,256.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,166,750.00**	**0.00**	**1,166,750.00**	**142,634.00**	**80,567.00**	**80,567.00**	**80,567.00**	**223,201.00**	**943,549.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**1,077,000.00**	**0.00**	**1,077,000.00**	**142,634.00**	**80,567.00**	**80,567.00**	**80,567.00**	**223,201.00**	**853,799.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.2.01	20	1955	100	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	142,634.00	80,567.00	80,567.00	80,567.00	223,201.00	853,799.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**89,750.00**	**0.00**	**89,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,750.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	30	9998	102	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**83,457.00**	**0.00**	**83,457.00**	**0.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**73,707.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**30,679.00**	**0.00**	**30,679.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,679.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	30	9998	102	30,679.00	0.00	30,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,679.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**30,686.00**	**0.00**	**30,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,686.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	30	9998	102	30,686.00	0.00	30,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,686.00
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,092.00**	**0.00**	**22,092.00**	**0.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**12,342.00**
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	30	9995	102	22,092.00	0.00	22,092.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	12,342.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**291,885.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**375586.00**	**843,989.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**291,885.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**375,586.00**	**843,989.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**												**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**291,885.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**375,586.00**	**843,989.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**291,885.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**375,586.00**	**843,989.00**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,219,575.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**291,885.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**83,701.00**	**20,750.00**	**843,989.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,157,000.00	0.00	1,157,000.00	291,885.00	62,951.00	62,951.00	62,951.00	354,836.00	802,164.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	291,885.00	62,951.00	62,951.00	62,951.00	354,836.00	713,164.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	291,885.00	62,951.00	62,951.00	62,951.00	354,836.00	713,164.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	30	9998	102	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,575.00	0.00	62,575.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	41,825.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	14,589.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	25,039.00	0.00	25,039.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	14,589.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,944.00	0.00	25,944.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	15,644.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	30	9998	102	25,944.00	0.00	25,944.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	15,644.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,592.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9998	102	11,592.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00
12(S)		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					353,834.00	0.00	353,834.00	79,585.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	101219.00	252,615.00
12(S)		12	00	0004	0000							NO APLICA					353,834.00	0.00	353,834.00	79,585.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	101,219.00	252,615.00
12(S)		12	00	0004	0000												353,834.00	0.00	353,834.00	79,585.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	101,219.00	252,615.00
12(S)		12	00	0004	0000		2					GASTOS					353,834.00	0.00	353,834.00	79,585.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	101,219.00	252,615.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					353,834.00	0.00	353,834.00	79,585.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	0.00	252,615.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					299,000.00	0.00	299,000.00	79,585.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	101,219.00	197,781.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					276,000.00	0.00	276,000.00	79,585.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	101,219.00	174,781.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	79,585.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	101,219.00	174,781.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	30	9998	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,834.00	0.00	54,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,112.00	0.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	30	9998	102	22,112.00	0.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					22,126.00	0.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	22,126.00	0.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	30	9998	102	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00
12(S)		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					326,629.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,629.00
12(S)		12	00	0006	0000							NO APLICA					326,629.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,629.00
12(S)		12	00	0006	0000												326,629.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,629.00
12(S)		12	00	0006	0000		2					GASTOS					326,629.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,629.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,629.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,629.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,629.00	0.00	14,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,629.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	30	9998	102	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					6,538.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	30	9998	102	6,538.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
12(S)		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	30	9995	102	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
12(S)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		14	00									N/A					526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		14	00	0001	0000							NO APLICA					526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		14	00	0001	0000												526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)		14	00	0001	0000		2					GASTOS					526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	526,000.00	17,872.85	543,872.85	42,284.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	73,584.00	470,288.85
12(S)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					543,887.00	0.00	543,887.00	131,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	162,375.00	381,512.00
12(S)		15	00									N/A					543,887.00	0.00	543,887.00	131,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	162,375.00	381,512.00
12(S)		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					543,887.00	0.00	543,887.00	131,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	162,375.00	381,512.00
12(S)		15	00	0002	0000							NO APLICA					543,887.00	0.00	543,887.00	131,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	162,375.00	381,512.00
12(S)		15	00	0002	0000												543,887.00	0.00	543,887.00	131,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	162,375.00	381,512.00
12(S)		15	00	0002	0000		2					GASTOS					543,887.00	0.00	543,887.00	131,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	162,375.00	381,512.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					543,887.00	0.00	543,887.00	131,000.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	68,250.00	381,512.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	442,000.00	62,750.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	94,125.00	347,875.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					408,000.00	0.00	408,000.00	62,750.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	94,125.00	313,875.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.02	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	62,750.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	94,125.00	313,875.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	30	9998	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,887.00	0.00	101,887.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	33,637.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					43,403.00	0.00	43,403.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	14,003.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	30	9998	102	43,403.00	0.00	43,403.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	14,003.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,408.00	0.00	43,408.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	19,408.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	30	9998	102	43,408.00	0.00	43,408.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	19,408.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,076.00	0.00	15,076.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	226.00
12(S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	30	9996	102	15,076.00	0.00	15,076.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	226.00
12(S)	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00									N/A					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00	0000	0000							NO APLICA					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00	0000	0000												475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2					GASTOS					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	98		00	0000	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.05	20	1955	100	475,000.00	-178,057.84	296,942.16	25,714.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,714.67	268,227.49
12(S)	99											ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)					200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00									N/A					200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000								ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES					200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3	1		Transferencias corrientes a gobiernos centrales					200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
12(S)	99		00	0000	0000		2	4	3	1	02	Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales	1.1.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	177,300.00
312(S)												SERVICIO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00									N/A					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
312(S)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
312(S)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
312(S)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total General																	**8,183,070.00**	**17,872.85**	**8,200,942.85**	**1,314,098.37**	**389,362.10**	**389,362.10**	**389,362.10**	**1,703,460.47**	**6,497,482.38**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)											SERVICIO					7,983,070.00	0.00	17,872.85	8,000,942.85	0.00	1,703,460.47	1,703,460.47	21%	6,297,482.38	79%
12(S)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,087,938.00	0.00	178,057.84	3,265,995.84	0.00	706,330.80	706,330.80	22%	2,559,665.04	89%
12(S)	01		00								N/A					3,087,938.00	0.00	178,057.84	3,265,995.84	0.00	706,330.80	706,330.80	22%	2,559,665.04	89%
12(S)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,891,438.00	0.00	178,057.84	2,069,495.84	0.00	583,827.84	583,827.84	28%	1,485,668.00	89%
12(S)	01		00	0003												1,891,438.00	0.00	178,057.84	2,069,495.84	0.00	583,827.84	583,827.84	28%	1,485,668.00	89%
12(S)	01		00	0003		2					GASTOS					1,891,438.00	0.00	178,057.84	2,069,495.84	0.00	583,827.84	583,827.84	28%	1,485,668.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,141,438.00	0.00	178,057.84	1,319,495.84	0.00	366,427.84	366,427.84	28%	953,068.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					949,000.00	0.00	178,057.84	1,127,057.84	0.00	317,227.84	317,227.84	28%	809,830.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	139,170.00	139,170.00	16%	736,830.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.01	20	1955	100	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	139,170.00	139,170.00	16%	736,830.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					0.00	0.00	178,057.84	178,057.84	0.00	178,057.84	178,057.84	100%	0.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	178,057.84	178,057.84	0.00	178,057.84	178,057.84	100%	0.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,438.00	0.00	0.00	192,438.00	0.00	49,200.00	49,200.00	26%	143,238.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					82,964.00	0.00	0.00	82,964.00	0.00	37,050.00	37,050.00	45%	45,914.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	82,964.00	0.00	0.00	82,964.00	0.00	37,050.00	37,050.00	45%	45,914.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					83,002.00	0.00	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,002.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	83,002.00	0.00	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,002.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,472.00	0.00	0.00	26,472.00	0.00	12,150.00	12,150.00	46%	14,322.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9998	102	26,472.00	0.00	0.00	26,472.00	0.00	12,150.00	12,150.00	46%	14,322.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	187,400.00	187,400.00	28%	487,600.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	33%	167,500.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	33%	167,500.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	33%	167,500.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	104,900.00	104,900.00	25%	320,100.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	1		Gastos judiciales					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8%	92,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8%	92,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de					275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	96,900.00	96,900.00	35%	178,100.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	89,100.00	89,100.00	40%	135,900.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	16%	42,200.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40%	45,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40%	45,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	6	5	8		Otros equipos					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40%	45,000.00	89%
12(S)	01		00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40%	45,000.00	89%
12(S)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,196,500.00	0.00	0.00	1,196,500.00	0.00	122,502.96	122,502.96	10%	1,073,997.04	89%
12(S)	01		00	0004												1,196,500.00	0.00	0.00	1,196,500.00	0.00	122,502.96	122,502.96	10%	1,073,997.04	89%
12(S)	01		00	0004		2					GASTOS					1,196,500.00	0.00	0.00	1,196,500.00	0.00	122,502.96	122,502.96	10%	1,073,997.04	89%
12(S)	01		00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	266,500.00	89%
12(S)	01		00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	266,500.00	89%
12(S)	01		00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					216,500.00	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	216,500.00	89%
12(S)	01		00	0004		2	1	1	2	01	Personal igualado	1.1.02	20	1955	100	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	216,500.00	89%
12(S)	01		00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	89%
12(S)	01		00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	89%
12(S)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	24,888.96	24,888.96	7%	340,111.04	89%
12(S)	01		00	0004		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	7,822.14	7,822.14	10%	67,177.86	89%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,822.14	7,822.14	16%	42,177.86	89%

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01		00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,822.14	7,822.14	16%	42,177.86	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**1**	**5**		**Servicio de internet y televisión por cable**					**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**25,000.00**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**6%**	**23,500.00**	**89%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión, encuadernación y rotulación**					**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**6%**	**23,500.00**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	6%	23,500.00	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**89%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**165,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,000.00**	**0.00**	**15,566.82**	**15,566.82**	**9%**	**149,433.18**	**89%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**12,984.09**	**12,984.09**	**20%**	**52,015.91**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	12,984.09	12,984.09	20%	52,015.91	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**2,582.73**	**2,582.73**	**3%**	**97,417.27**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,582.73	2,582.73	3%	97,417.27	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**565,000.00**	**0.00**	**97,614.00**	**97,614.00**	**17%**	**467,386.00**	**89%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**19%**	**282,000.00**	**89%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**19%**	**282,000.00**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	89%
12(S)	01		00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	34%	132,000.00	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**15,000.00**	**89%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**2**	**3**		**Prendas y accesorios de vestir**					**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**15,000.00**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**29,614.00**	**29,614.00**	**15%**	**170,386.00**	**89%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Útiles y materiales de limpieza e higiene**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	89%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**29,614.00**	**29,614.00**	**30%**	**70,386.00**	**89%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	29,614.00	29,614.00	30%	70,386.00	89%
12(S)		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**3,150,245.00**	**0.00**	**0.00**	**3,150,245.00**	**0.00**	**709,756.00**	**709,756.00**	**23%**	**2,440,489.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**								**N/A**					**3,150,245.00**	**0.00**	**0.00**	**3,150,245.00**	**0.00**	**709,756.00**	**709,756.00**	**23%**	**2,440,489.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**					**1,250,207.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**232,951.00**	**232,951.00**	**19%**	**1,017,256.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**												**1,250,207.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**232,951.00**	**232,951.00**	**19%**	**1,017,256.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**1,250,207.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**232,951.00**	**232,951.00**	**19%**	**1,017,256.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,250,207.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,207.00**	**0.00**	**232,951.00**	**232,951.00**	**19%**	**1,017,256.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,166,750.00**	**0.00**	**0.00**	**1,166,750.00**	**0.00**	**223,201.00**	**223,201.00**	**19%**	**943,549.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**1,077,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,077,000.00**	**0.00**	**223,201.00**	**223,201.00**	**21%**	**853,799.00**	**89%**
12(S)		12	00	0002		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.2.01	20	1955	100	1,077,000.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	223,201.00	223,201.00	21%	853,799.00	89%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**89,750.00**	**0.00**	**0.00**	**89,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**89,750.00**	**89%**
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	30	9998	102	89,750.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	89,750.00	89%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**83,457.00**	**0.00**	**0.00**	**83,457.00**	**0.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**12%**	**73,707.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**30,679.00**	**0.00**	**0.00**	**30,679.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**30,679.00**	**89%**
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	30	9998	102	30,679.00	0.00	0.00	30,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,679.00	89%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**30,686.00**	**0.00**	**0.00**	**30,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**30,686.00**	**89%**
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	30	9998	102	30,686.00	0.00	0.00	30,686.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,686.00	89%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,092.00**	**0.00**	**0.00**	**22,092.00**	**0.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**44%**	**12,342.00**	**89%**
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	30	9995	102	22,092.00	0.00	0.00	22,092.00	0.00	9,750.00	9,750.00	44%	12,342.00	89%
12(S)		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**1,219,575.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**375,586.00**	**375,586.00**	**31%**	**843,989.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**												**1,219,575.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**375,586.00**	**375,586.00**	**31%**	**843,989.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**1,219,575.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**375,586.00**	**375,586.00**	**31%**	**843,989.00**	**89%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,219,575.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,575.00**	**0.00**	**375,586.00**	**375,586.00**	**31%**	**843,989.00**	**89%**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,157,000.00	0.00	0.00	1,157,000.00	0.00	354,836.00	354,836.00	31%	802,164.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	354,836.00	354,836.00	33%	713,164.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	354,836.00	354,836.00	33%	713,164.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	89,000.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	30	9998	102	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	89,000.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,575.00	0.00	0.00	62,575.00	0.00	20,750.00	20,750.00	33%	41,825.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,039.00	0.00	0.00	25,039.00	0.00	10,450.00	10,450.00	42%	14,589.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	25,039.00	0.00	0.00	25,039.00	0.00	10,450.00	10,450.00	42%	14,589.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,944.00	0.00	0.00	25,944.00	0.00	10,300.00	10,300.00	40%	15,644.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	30	9998	102	25,944.00	0.00	0.00	25,944.00	0.00	10,300.00	10,300.00	40%	15,644.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,592.00	89%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9998	102	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,592.00	89%
12(S)		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					353,834.00	0.00	0.00	353,834.00	0.00	101,219.00	101,219.00	29%	252,615.00	89%
12(S)		12	00	0004												353,834.00	0.00	0.00	353,834.00	0.00	101,219.00	101,219.00	29%	252,615.00	89%
12(S)		12	00	0004		2					GASTOS					353,834.00	0.00	0.00	353,834.00	0.00	101,219.00	101,219.00	29%	252,615.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					353,834.00	0.00	0.00	353,834.00	0.00	101,219.00	101,219.00	29%	252,615.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	101,219.00	101,219.00	34%	197,781.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	101,219.00	101,219.00	37%	174,781.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	101,219.00	101,219.00	37%	174,781.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	30	9998	102	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,834.00	0.00	0.00	54,834.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,834.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,112.00	0.00	0.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,112.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	30	9998	102	22,112.00	0.00	0.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,112.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					22,126.00	0.00	0.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,126.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	22,126.00	0.00	0.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,126.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					10,596.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,596.00	89%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	30	9998	102	10,596.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,596.00	89%
12(S)		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					326,629.00	0.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0%	326,629.00	89%
12(S)		12	00	0006												326,629.00	0.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0%	326,629.00	89%
12(S)		12	00	0006		2					GASTOS					326,629.00	0.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0%	326,629.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,629.00	0.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0%	326,629.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	312,000.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	20	1955	100	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	30	9996	102	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,629.00	0.00	0.00	14,629.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,629.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,525.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	30	9998	102	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,525.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					6,538.00	0.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,538.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	30	9998	102	6,538.00	0.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,538.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,566.00	89%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	30	9995	102	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,566.00	89%
12(S)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%
12(S)		14	00								N/A					526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%
12(S)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%
12(S)		14	00	0001												526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%
12(S)		14	00	0001		2					GASTOS					526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%
12(S)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	526,000.00	0.00	17,872.85	543,872.85	0.00	73,584.00	73,584.00	14%	470,288.85	89%
12(S)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					543,887.00	0.00	0.00	543,887.00	0.00	162,375.00	162,375.00	30%	381,512.00	89%
12(S)		15	00								N/A					543,887.00	0.00	0.00	543,887.00	0.00	162,375.00	162,375.00	30%	381,512.00	89%
12(S)		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					543,887.00	0.00	0.00	543,887.00	0.00	162,375.00	162,375.00	30%	381,512.00	89%
12(S)		15	00	0002												543,887.00	0.00	0.00	543,887.00	0.00	162,375.00	162,375.00	30%	381,512.00	89%
12(S)		15	00	0002		2					GASTOS					543,887.00	0.00	0.00	543,887.00	0.00	162,375.00	162,375.00	30%	381,512.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					543,887.00	0.00	0.00	543,887.00	0.00	162,375.00	162,375.00	30%	381,512.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00	94,125.00	94,125.00	21%	347,875.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	94,125.00	94,125.00	23%	313,875.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.02	20	1955	100	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	94,125.00	94,125.00	23%	313,875.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	30	9998	102	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,887.00	0.00	0.00	101,887.00	0.00	68,250.00	68,250.00	67%	33,637.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					43,403.00	0.00	0.00	43,403.00	0.00	29,400.00	29,400.00	68%	14,003.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	30	9998	102	43,403.00	0.00	0.00	43,403.00	0.00	29,400.00	29,400.00	68%	14,003.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,408.00	0.00	0.00	43,408.00	0.00	24,000.00	24,000.00	55%	19,408.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	30	9998	102	43,408.00	0.00	0.00	43,408.00	0.00	24,000.00	24,000.00	55%	19,408.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,076.00	0.00	0.00	15,076.00	0.00	14,850.00	14,850.00	99%	226.00	89%
12(S)		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	30	9996	102	15,076.00	0.00	0.00	15,076.00	0.00	14,850.00	14,850.00	99%	226.00	89%
12(S)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	98		00								N/A					475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	98		00	0000												475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	98		00	0000		2					GASTOS					475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.05	20	1955	100	475,000.00	0.00	-178,057.84	296,942.16	0.00	28,714.67	28,714.67	10%	268,227.49	89%
12(S)	99										ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
12(S)	99		00								N/A					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
12(S)	99		00	0000							ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
12(S)	99		00	0000												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
12(S)	99		00	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
12(S)	99		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
12(S)	99		00	0000		2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
12(S)	99		00	0000		2	4	3	1		Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
12(S)	99		00	0000		2	4	3	1	02	Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales	1.1.03	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	11%	177,300.00	89%
312(S)											SERVICIO					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
312(S)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
312(S)	96		00								N/A					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
312(S)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
312(S)	96		00	0001												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
312(S)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
312(S)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
312(S)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
Total general																**8,183,070.00**	**0.00**	**17,872.85**	**8,200,942.85**	**0.00**	**1,703,460.47**	**1,703,460.47**	**21%**	**6,497,482.38**	**79%**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.
RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE GENERO EN MARZO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
3418	MARIA LUISA DURAN	RD$1,000.00
3420	FELIX DOMINGO ABREU	RD$10,000.00
3421	EDY A. JIMENEZ	RD$ 6,317.00
3422	PEDRO MUÑOZ	RD$ 2,000.00
3423	MARIBEL RODRIGUEZ	RD$ 5,658.50
3424	ELVIN BRITO	RD$ 2,500.00
3425	CLAVEL MINAYA	RD$ 2,000.00
3426	STARLING RODRIGUEZ	RD$ 2,000.00
3427	ONAIRIS MARTINEZ	RD$ 1,000.00
3429	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$ 14,400.00
		46,875.50

DEPOSITO EN TRANSITO		
FECHA	**DETALLE**	**VALOR**
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Comiciones Bancarias DEL 0.15	93.27
	Comisiones por Manejo de Ctas.	175.00
		RD$ 268.27

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro AL 31 DE MES DE ENERO 2022

Codigo de la Institución: 7225

Programa 14 Gestión y Administración de Servicios Sociales

sub-Programa

Proyecto

Actividad O2 Educación y Formacion Integral

Sección **SALUD Y GENERO**

Paraje

Función 4409

Clasificador del Gasto 2112-02

Unidad Responsable Dirección de Educación

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS R.I.S.R.		AFP	ARS	PRESTAMOS	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS	SUELDO NETO	NO. CUENTA ELECTRONICA
1	FELIX DOMINGO ABREU PEREZ	225-0004201-9	CHOFER DE LA GUAGUA		10,000.00								10,000.00	
2	EDY A. JIMENEZ	034-0031802-2	CHOFER DE LA AMBULANCIA		7,000.00				683.00			683.00	6,317.00	**2**
3	PEDRO M. MUÑOZ RODRIGUEZ	031-0504032-7	ASIST. CHOFER AMBULANCIA		2,000.00								2,000.00	**3**
4	MARIBEL YOSELIN RGUEZ . C.	034-0021632-5	ENCARGADA DE LA ESC. LAB		6,000.00				341.50			341.50	5,658.50	
5	ANDRES MOTA	034-0020492-5	GUARDIAN DEL INDOTEL		5,000.00							-	5,000.00	**9600707239**
6												-		**6**
7	ELVIN EDUARDO BRITO	034-0036353-1	GUARDIAN DE NOCHE INDOTEL		2,500.00								2,500.00	**7**
8	CLAVEL ALT. MINAYA MARTINEZ	034-0020484-2	SEC. ESC. LABORAL		2,000.00							-	2,000.00	**8**
9	STARLING M. RODRIGUEZ	402-2538684-2	ASIST. CHOFER DE LA GUAGUA		2,000.00				,				2,000.00	**9**
10	HILDA HERNANDEZ	034-0033462-03	ASISTENTE DE ESCUELA LABORAL		1,000.00								1,000.00	
			TOTALES RD$		**37,500.00**				**1,024.50**		**-**	**1,024.50**	**36,475.50**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro AL 31 DE MES DE MARZO 2022

Codigo de la Institución: 7225

Programa 14 Gestión y Administración de Servicios Sociales

sub-Programa

Proyecto

Actividad O2 Educación y Formacion Integral

Sección **SALUD Y GENERO**

Paraje

Función 4409

Clasificador del Gasto 2112-02

Unidad Responsable Dirección de Educación

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS R.I.S.R.		AFP	ARS	PRESTAMOS	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS	SUELDO NETO	NO. CUENTA ELECTRONICA
1	FELIX DOMINGO ABREU PEREZ	225-0004201-9	CHOFER DE LA GUAGUA		10,000.00								10,000.00	
2	EDY A. JIMENEZ	034-0031802-2	CHOFER DE LA AMBULANCIA		7,000.00				683.00			683.00	6,317.00	**2**
3	PEDRO M. MUÑOZ RODRIGUEZ	031-0504032-7	ASIST. CHOFER AMBULANCIA		2,000.00								2,000.00	**3**
4	MARIBEL YOSELIN RGUEZ . C.	034-0021632-5	ENCARGADA DE LA ESC. LAB		6,000.00				341.50			341.50	5,658.50	
5	ANDRES MOTA	034-0020492-5	GUARDIAN DEL INDOTEL		5,000.00							-	5,000.00	**9600707239**
6												-		**6**
7	ELVIN EDUARDO BRITO	034-0036353-1	GUARDIAN DE NOCHE INDOTEL		2,500.00								2,500.00	**7**
8	CLAVEL ALT. MINAYA MARTINEZ	034-0020484-2	SEC. ESC. LABORAL		2,000.00							-	2,000.00	**8**
9	STARLING M. RODRIGUEZ	402-2538684-2	ASIST. CHOFER DE LA GUAGUA		2,000.00				,				2,000.00	**9**
10	HILDA HERNANDEZ	034-0033462-03	ASISTENTE DE ESCUELA LABORAL		1,000.00								1,000.00	
			TOTALES RD$		**37,500.00**				**1,024.50**		**-**	**1,024.50**	**36,475.50**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL NOMINAL
CORRESPONDIENTE DEL 1ro AL 28 DE MES DE FEBRERO 2022

Codigo de la Institución: 7225

Programa 14 Gestión y Administración de Servicios Sociales

sub-Programa

Proyecto

Actividad O2 Educación y Formacion Integral

Sección **SALUD Y GENERO**

Paraje

Función 4409

Clasificador del Gasto 2112-02

Unidad Responsable Dirección de Educación

COD.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	CK No.	SUELDO BRUTO	DESCUENTOS							SUELDO NETO	NO. CUENTA ELECTRONICA
						R.I.S.R.		AFP	ARS	PRESTAMOS	PXP COOPADOMU	TOTAL DE DESCUENTOS		
1	FELIX DOMINGO ABREU PEREZ	225-0004201-9	CHOFER DE LA GUAGUA		10,000.00								10,000.00	
2	EDY A. JIMENEZ	034-0031802-2	CHOFER DE LA AMBULANCIA		7,000.00				1,200.00			1,200.00	5,800.00	**2**
3	PEDRO M. MUÑOZ RODRIGUEZ	031-0504032-7	ASIST. CHOFER AMBULANCIA		2,000.00								2,000.00	**3**
4	MARIBEL YOSELIN RGUEZ . C.	034-0021632-5	ENCARGADA DE LA ESC. LAB		6,000.00				600.00			600.00	5,400.00	
5	ANDRES MOTA	034-0020492-5	GUARDIAN DEL INDOTEL		5,000.00							-	5,000.00	**9600707239**
6												-		**6**
7	ELVIN EDUARDO BRITO	034-0036353-1	GUARDIAN DE NOCHE INDOTEL		2,500.00								2,500.00	**7**
8	CLAVEL ALT. MINAYA MARTINEZ	034-0020484-2	SEC. ESC. LABORAL		2,000.00							-	2,000.00	**8**
9	STARLING M. RODRIGUEZ	402-2538684-2	ASIST. CHOFER DE LA GUAGUA		2,000.00				,				2,000.00	**9**
10	HILDA HERNANDEZ	034-0033462-03	ASISTENTE DE ESCUELA LABORAL		1,000.00								1,000.00	
			TOTALES RD$		**37,500.00**				**1,800.00**		**-**	**1,800.00**	**35,700.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, que esta correcta; que las personas en la misma han sido nombradas y que cada una de ellas ha rendido su servicio requerido por la ley Ley y Reglamentaciones durente el periodo mencionado, que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomima es pagada por período de ausencia, con ausencia y con el exceso que consede la Ley.

Aprobado_____ **Fecha:**_____

Visto y Bueno

LICDA. ANGELA CRUZ
DIRECTOR MUNICIPAL

SRA. NIDIA COLLADO
PTE. DEL CONCEJO MUNICIPAL

LICDA. MARIA FERNANDA PERALTA
TRSORERA DISTRITAL

JUNTA DISTRITAL JAIBÓN, PUEBLO NUEVO, MAO

08 DE DICIEMBRE, PUEBLO NUEVO JAIBÓN MAO.

Tel 809-755-3384

RNC 409000743

TESORERIA

RECIBOS DE INGRSOS DEL MES DE MARZO 2022

NOMBRE	FECHA	NUM.RECIBO	FUENTE	MONTO
CLARIZA GARCIA	28/3/22	1891	1-1-4-3-2	$ 1,500.00
				$ 1,500.00
LUISITO	29/3/22	1970	1-1-4-3-20	$ 120.00
LUIS CRUZ	29/3/22	1969	1-1-4-3-20	$ 120.00
RICHAR	29/3/22	1958	1-1-4-3-20	$ 180.00
ORLANDO	29/3/22	1946	1-1-4-3-20	$ 150.00
BUGA	29/3/22	1944	1-1-4-3-20	$ 70.00
RAFELITO	29/3/22	1942	1-1-4-3-20	$ 340.00
SUNA	29/3/22	1926	1-1-4-3-20	$ 80.00
MIGUEL	29/3/22	1920	1-1-4-3-20	$ 240.00
YONY	29/3/22	1918	1-1-4-3-20	$ 60.00
SANDRO	1/3/22	1873	1-1-4-3-20	$ 180.00
ELISEO ANTONIO	1/3/22	1793	1-1-4-3-20	$ 4,000.00
				$ 5,540.00
JOSE MATA	9/3/22	1882	1-1-4-3-33	$ 3,000.00
ANDY JOEL ALVAREZ	9/3/22	1881	1-1-4-3-33	$ 3,000.00
LUCY TORRE	1/3/22	1880	1-1-4-3-33	$ 7,200.00
RAMON EMILIO RERRATA	7/3/22	1803	1-1-4-3-33	$ 50,000.00
				$ 63,200.00
COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	23/3/22	1889	1-1-4-3-44	$ 645.00
				$ 645.00
MARITZA JOSEFINAGOMEZ	30/3/22	1892	1-5-1-3-14	$ 200.00
GLENIS EVANGELISTA PEÑA	16/3/22	1885	1-5-1-3-14	$ 200.00
ANA ROSELIA CASTILLO	14/3/22	1883	1-5-1-3-14	$ 200.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ	1/3/22	1791	1-5-1-3-14	$ 200.00
SABRINA POLANCO	11/3/22	1857	1-5-1-3-14	$ 200.00
NORBERTO JOSE MATIAS	1/3/22	1792	1-5-1-3-14	$ 200.00
				$ 1,200.00
GLENIS EVANGELISTA PEÑA	18/3/22	1888	1-5-1-3-15	$ 200.00
FRANCISCO REYES	15/3/22	1884	1-5-1-3-15	$ 200.00
				$ 400.00
COL. ÑOÑA	29/3/22	1981	1-5-1-3-20	$ 100.00
WILTON VENTURA	30/3/22	1980	1-5-1-3-20	$ 100.00
BOCITO PIE	30/3/22	1979	1-5-1-3-20	$ 100.00
WILTON VENTURA	30/3/22	1978	1-5-1-3-20	$ 300.00
JESUS MARIA	29/3/22	1977	1-5-1-3-20	$ 260.00
MARTINEZ SHIPPING	29/3/22	1976	1-5-1-3-20	$ 300.00
COL. JULIO BAEZ ORTIZ	29/3/22	1975	1-5-1-3-20	$ 100.00

SAURY PELUQUERIA	29/3/22	1974	1-5-1-3-20	$	400.00
FERRETERIA LIONA	29/3/22	1973	1-5-1-3-20	$	500.00
D NICOLA SPORT	29/3/22	1972	1-5-1-3-20	$	200.00
JOSEFINA	29/3/22	1971	1-5-1-3-20	$	50.00
LUIS CRUZ PRESTAMOS	29/3/22	1968	1-5-1-3-20	$	200.00
LUIS CRUZ PRESTAMOS	29/3/22	1967	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. MECHOS	29/3/22	1966	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. CARMEN	29/3/22	1965	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. LAS 3 HERMANAS	29/3/22	1964	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. CARLO	29/3/22	1963	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. ALMONTE	29/3/22	1962	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. POLO	29/3/22	1961	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. TONY	29/3/22	1960	1-5-1-3-20	$	100.00
VETERINARIA RODRIGUEZ	29/3/22	1959	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. RICHAR	29/3/22	1957	1-5-1-3-20	$	300.00
CARNICERIA TRUJILLO	29/3/22	1956	1-5-1-3-20	$	300.00
COL. MIRA	29/3/22	1955	1-5-1-3-20	$	300.00
AGROABRIL	29/3/22	1954	1-5-1-3-20	$	300.00
COOPEABRIL	29/3/22	1953	1-5-1-3-20	$	300.00
CARNICERIA CARLITO CHIVERO	29/3/22	1952	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. JUAN	29/3/22	1951	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. RUDDY	29/3/22	1950	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. ELSA	29/3/22	1949	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. REYES 2	29/3/22	1948	1-5-1-3-20	$	200.00
TIENDA YANDEL	29/3/22	1947	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. ORLANDO	29/3/22	1945	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. BUGA	29/3/22	1943	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. RAFELITO	29/3/22	1941	1-5-1-3-20	$	100.00
FERRETERIA ALMONTE	30/3/22	1940	1-5-1-3-20	$	500.00
ESQUINA ECONOMICA	30/3/22	1939	1-5-1-3-20	$	200.00
JULIO	30/3/22	1938	1-5-1-3-20	$	200.00
DIVINO NIÑO	30/3/22	1937	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. DOMINGO	30/3/22	1936	1-5-1-3-20	$	100.00
CARNICERIA PAPO	30/3/22	1935	1-5-1-3-20	$	400.00
ACERRADERIO ALFONSO PEÑA	30/3/22	1934	1-5-1-3-20	$	700.00
COL. YOBANY	30/03/22022	1933	1-5-1-3-20	$	200.00
ACERRADERO JUAN TOMAS	30/3/22	1932	1-5-1-3-20	$	500.00
COL. DOMINGO	29/3/22	1931	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. FELICIA	29/03/20222	1930	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. CAROLINA	29/3/22	1929	1-5-1-3-20	$	200.00
BERNALDO	29/3/22	1928	1-5-1-3-20	$	200.00
PESCADERIA LA RUBIA	29/3/22	1927	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. BACILIO RODRIGUEZ	29/003/2022	1925	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. WILIAN	29/3/22	1924	1-5-1-3-20	$	200.00
VARIEDADES GONZALEZ	29/3/22	1923	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. LILIAN	29/3/22	1922	1-5-1-3-20	$	100.00
CAFETERIA CARMEN	29/3/22	1921	1-5-1-3-20	$	200.00
VARIEDADES SAN MIGUEL	29/3/22	1919	1-5-1-3-20	$	500.00
REPU. YONY	29/3/22	1917	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. JOSE LUIS	29/3/22	1916	1-5-1-3-20	$	500.00

TELECABLE PUEBLO NUEVO	29/03/22022	1915	1-5-1-3-20	$	700.00
COL. LILIAN	29/3/22	1914	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. JAQUEZ	29/3/22	1913	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. LOS 4 HERMANOS	29/3/22	1912	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. JAQUEZ GOMEZ	29/3/22	1911	1-5-1-3-20	$	100.00
JOSE ALMONTE	30/3/22	1910	1-5-1-3-20	$	150.00
LOLITA	30/3/22	1909	1-5-1-3-20	$	100.00
BACILIO GOMEZ	30/3/22	1908	1-5-1-3-20	$	100.00
NORBERTO CASTELLANOS	30/3/22	1907	1-5-1-3-20	$	1,000.00
FREDY LIBERATO	30/3/22	1906	1-5-1-3-20	$	100.00
ERMAN CARREÑO	30/3/22	1905	1-5-1-3-20	$	200.00
ANAIRIS VARGAS	30/3/22	1904	1-5-1-3-20	$	100.00
SULY PERALTA	28/3/22	1903	1-5-1-3-20	$	200.00
JOANI LIBERATO	28/3/22	1902	1-5-1-3-20	$	100.00
JORDANIA MARTINEZ	28/3/22	1901	1-5-1-3-20	$	200.00
ESTEFANI REYES	28/3/22	1900	1-5-1-3-20	$	100.00
NOEMI REYES	28/3/22	1899	1-5-1-3-20	$	50.00
INOCENCIO MARTINEZ	28/3/22	1898	1-5-1-3-20	$	100.00
NADWI CHEFERI	28/3/22	1897	1-5-1-3-20	$	150.00
MARIA ALMONTE	28/3/22	1896	1-5-1-3-20	$	100.00
NELSON YUNIOR GAS	29/3/22	1893	1-5-1-3-20	$	400.00
TELECABLE PUEBLO NUEVO	1/3/22	1887	1-5-1-3-20	$	700.00
NELSON YUNIOR GAS	3/3/22	1886	1-5-1-3-20	$	400.00
COL. BACILIO RODRIGUEZ	1/3/22	1879	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. WILIAN	1/3/22	1878	1-5-1-3-20	$	200.00
LION SERRATA	1/3/22	1877	1-5-1-3-20	$	2,000.00
COL. CAROLINA	1/3/22	1876	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. DOMINGO	1/3/22	1875	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. PELOTA	1/3/22	1874	1-5-1-3-20	$	200.00
AGROQUIMICOS SANDROS	1/3/22	1872	1-5-1-3-20	$	100.00
COL. REYES	1/3/22	1871	1-5-1-3-20	$	200.00
FERRETERIA CARMEN	1/3/22	1870	1-5-1-3-20	$	200.00
COL. LILIAN	1/3/22	1869	1-5-1-3-20	$	100.00
FERRETERIA ALMONTE	1/3/22	1868	1-5-1-3-20	$	500.00
REPUESTO D Y B	1/3/22	1867	1-5-1-3-20	$	100.00
S YESENIA RODRIGUEZ	1/3/22	1866	1-5-1-3-20	$	150.00
GERALDO	1/3/22	1865	1-5-1-3-20	$	200.00
TEJADA FRIA	1/3/22	1864	1-5-1-3-20	$	100.00
				$	**22,610.00**
HECTOR LUIS GUZMAN	24/3/22	1890	1-5-1-3-99	$	12,000.00
				$	**12,000.00**
EXTRAORDINARIA DE LA LIGA PARA ACERAS	3/3/22			**$**	**667,604.97**
EXTRAORDINARIA DE LA LIGA PARA ACERAS	28/3/22			**$**	**1,023,357.17**
DEPOSITO PRESTAMOS PARA LIQUIDACION	3103/2022			**$**	**487,000.00**
INGRESOS POR IMPUESTOS	8/3/22			$	75,840.00
INGRESOSO POR IMPUESTOS	247/03/2022			$	12,000.00
				$	**87,840.00**

COMISION				**-$ 175.00**
TOTAL GENERAL				**$ 2,372,722.14**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.
RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE GENERO EN ENERO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
2952	EDY JIMENEZ	RD$4,750.00
2958	ANTIGUA CONFESORA	RD$1,000.00
3005	DANIEL ROSARIO	RD$500.00
3085	ELIDA PEREZ	RD$500.00
3149	FRANCISCO MOLINA	RD$2,000.00
3164	MANUEL CABRERA	RD$2,000.00
3226	WARLIN PEREZ	RD$3,000.00
3230	MIGUEL ALMONTE	RD$2,750.00
3331	LIDIA TORRES	RD$ 1,000.00
3340	PEDRO MORONTA	RD$ 3,000.00
3380	OLIVIA MADERA	RD$ 1,000.00
3386	FELIX ABREU	RD$ 10,000.00
3387	EDY JIMENEZ	RD$ 5,317.00
3388	PEDRO MUÑOZ	RD$ 2,000.00
3389	MARIBEL RODRIGUEZ	RD$ 5,658.50
3390	ELVIN EDUARDO BRITO	RD$ 2,500.00
3391	CLAVEL ALT. MINAYA	RD$ 2,000.00
3392	STARLING RODRIGUEZ	RD$ 2,000.00
3393	HILDA HERNANDEZ	RD$ 1,000.00
3394	ONAIRIS MARTINEZ	RD$ 1,000.00
3395	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$ 14,400.00
		67,375.50

DEPOSITO EN TRANSITO		
FECHA	**DETALLE**	**VALOR**
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Comiciones Bancarias DEL 0.15	27.00
	Comisiones por Manejo de Ctas.	175.00
		RD$ 202.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE GENERO EN FEBRERO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
3398	LUISA FRANCISCA MARTINEZ	RD$1,600.00
3401	FELIX DOMINGO ABREU	RD$10,000.00
3402	EDY JIMENEZ	RD$6,317.00
3403	PEDRO MUÑOZ	RD$2,000.00
3404	MARIBEL RODRIGUEZ	RD$5,658.50
3405	ELVIN EDUARDO BRITO	RD$2,500.00
3406	CLAVEL MINAYA	RD$2,000.00
3407	STARLING RODRIGUEZ	RD$2,000.00
3408	HILDA HERNADEZ	RD$ 1,000.00
3409	ONAIRIS MARTINEZ	RD$ 1,000.00
3410	AMADA MEDINA	RD$ 1,700.00
3411	JOSE JUAQUIN MARTINEZ	RD$ 14,400.00
		50,175.50

DEPOSITO EN TRANSITO		
FECHA	**DETALLE**	**VALOR**
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	94.62
	Comisiones por Manejo de Ctas.	175.00
		RD$ 269.62

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.
RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE INVERSION EN MARZO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
4876	REYNALDO JAQUEZ	RD$ 4,460.00
	TOTAL	**RD$ 4,460.00**

DEPOSITO EN TRANSITO		
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	RD$ 2,234.11
	Comisiones por Manejo de Ctas.	RD$ 175.00
	TOTAL	**RD$ 2,409.11**

	OBSERVACIONES

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ____FEBRERO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 3 7 7 0 2 **DENOMINACION** EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/1/22	**RD$ -57,968.63**
MAS :		
Depósitos	RD$ 133,436.84	
Aviso de Crédito	RD$	
Otros	RD$ 20,500.00	
SUB- TOTAL		**RD$ 153,936.84**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 66,375.50	
Aviso de Débito	RD$ 269.62	
Otros	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ **66,645.12**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/2/22	**RD$ 29,323.09**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/2/22	RD$ **79,348.59**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$ 150.00	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 50,175.50	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/2/22	**RD$ 29,323.09**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ____MARZO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 3 7 7 0 2 **DENOMINACION** EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	28/2/22	**RD$ 29,323.09**
MAS :		
Depósitos	RD$	
Aviso de Crédito	RD$	
Otros	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 0.00**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 58,875.50	
Aviso de Débito	RD$ 268.27	
Otros	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ **59,143.77**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/3/22	**RD$ -29,820.68**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/3/22	RD$ **16,904.82**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$ 150.00	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 46,875.50	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/3/22	**RD$ -29,820.68**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ____ENE_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 3 7 7 0 2 **DENOMINACION** EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/12/21	**RD$ -11,891.13**
MAS :		
Depósitos	RD$	
Aviso de Crédito	RD$	
Otros	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 0.00**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 45,875.50	
Aviso de Débito	RD$ 202.00	
Otros	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ **46,077.50**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/1/22	**RD$ -57,968.63**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/1/22	RD$ **9,256.87**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$ 150.00	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 67,375.50	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/1/22	**RD$ -57,968.63**

Contraloría Municipal

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO
Calle 8 de diciembre, Mao, Valverde, R.D.
TEL: 809-755-3384
RNC: 409000743
TESORERIA

Cuentas por pagar marzo 2022

MENDELSON F. ESTRELLA (CAMION COMPACTADOR)	**RD$ 1,365,250.00**
MENDELSON F. ESTRELLA (CARRO FUNEBRE)	**RD$ 35,780.00**
TOTAL GENERAL	**RD$ 1,411,829.98**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
13(E)												**EDUCACION**					**1,055,005.00**	**0.00**	**1,055,005.00**	**0.00**	**46,077.50**	**46,077.50**	**45,875.50**	**46,077.50**	**1,008,927.50**
13(E)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	**01**		**00**									**N/A**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**202.00**	**202.00**	**0.00**	**202.00**	**29,798.00**
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	29,798.00
13(E)		**14**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**1,025,005.00**	**0.00**	**1,025,005.00**	**0.00**	**45,875.50**	**45,875.50**	**45,875.50**	**45,875.50**	**979,129.50**
13(E)		**14**	**00**									**N/A**					**1,025,005.00**	**0.00**	**1,025,005.00**	**0.00**	**45,875.50**	**45,875.50**	**45,875.50**	**45,875.50**	**979,129.50**
13(E)		**14**	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**329,000.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**329,000.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**												**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**329,000.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**329,000.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**329,000.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**329,000.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**329,000.00**
13(E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	329,000.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**								**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**0.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44875.50**	**621,629.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**0.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**621,629.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**												**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**0.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**621,629.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**0.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**621,629.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**0.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**14,400.00**	**621,629.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**500,500.00**	**0.00**	**500,500.00**	**0.00**	**30,475.50**	**30,475.50**	**30,475.50**	**30,475.50**	**470,024.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**462,000.00**	**0.00**	**462,000.00**	**0.00**	**30,475.50**	**30,475.50**	**30,475.50**	**30,475.50**	**431,524.50**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	4.4.09	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	30,475.50	30,475.50	30,475.50	30,475.50	431,524.50
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,500.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9998	102	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9996	102	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**166,005.00**	**0.00**	**166,005.00**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**151,605.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**65,240.00**	**0.00**	**65,240.00**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**50,840.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	30	9996	102	65,240.00	0.00	65,240.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	50,840.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**65,301.00**	**0.00**	**65,301.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,301.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	30	9996	102	65,301.00	0.00	65,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,301.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**35,464.00**	**0.00**	**35,464.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,464.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	30	9996	102	35,464.00	0.00	35,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,464.00
13(E)		**14**	**00**	**0003**								**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**												**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**4**	**1**		**Productos medicinales para uso humano**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9995	102	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
Total General																	**1,055,005.00**	**0.00**	**1,055,005.00**	**0.00**	**46,077.50**	**46,077.50**	**45,875.50**	**46,077.50**	**1,008,927.50**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
13(E)												**EDUCACION**					**1,055,005.00**	**0.00**	**1,055,005.00**	**46,077.50**	**66,645.12**	**66,645.12**	**66,645.12**	**112,722.62**	**942,282.38**
13(E)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	**01**		**00**									**N/A**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**202.00**	**269.62**	**269.62**	**269.62**	**471.62**	**29,528.38**
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	202.00	269.62	269.62	269.62	471.62	29,528.38
13(E)		**14**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**1,025,005.00**	**0.00**	**1,025,005.00**	**45,875.50**	**66,375.50**	**66,375.50**	**66,375.50**	**112,251.00**	**912,754.00**
13(E)		**14**	**00**									**N/A**					**1,025,005.00**	**0.00**	**1,025,005.00**	**45,875.50**	**66,375.50**	**66,375.50**	**66,375.50**	**112,251.00**	**912,754.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**1,000.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**9,300.00**	**320,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**1,000.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**9,300.00**	**320,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**												**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**1,000.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**9,300.00**	**320,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**1,000.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**9,300.00**	**320,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**1,000.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**9,300.00**	**320,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**1,000.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**9,300.00**	**320,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**1,000.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**8,300.00**	**9,300.00**	**320,700.00**
13(E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	1,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	9,300.00	320,700.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**								**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**44,875.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**102951.00**	**563,554.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**44,875.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**102,951.00**	**563,554.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**												**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**44,875.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**102,951.00**	**563,554.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**44,875.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**102,951.00**	**563,554.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**44,875.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**58,075.50**	**28,800.00**	**563,554.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**500,500.00**	**0.00**	**500,500.00**	**30,475.50**	**43,675.50**	**43,675.50**	**43,675.50**	**74,151.00**	**426,349.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**462,000.00**	**0.00**	**462,000.00**	**30,475.50**	**43,675.50**	**43,675.50**	**43,675.50**	**74,151.00**	**387,849.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	4.4.09	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	30,475.50	43,675.50	43,675.50	43,675.50	74,151.00	387,849.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,500.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9998	102	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9996	102	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**166,005.00**	**0.00**	**166,005.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**28,800.00**	**137,205.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**65,240.00**	**0.00**	**65,240.00**	**14,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,400.00**	**50,840.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	30	9996	102	65,240.00	0.00	65,240.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	50,840.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**65,301.00**	**0.00**	**65,301.00**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**50,901.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	30	9996	102	65,301.00	0.00	65,301.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	50,901.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**35,464.00**	**0.00**	**35,464.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,464.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	30	9996	102	35,464.00	0.00	35,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,464.00
13(E)		**14**	**00**	**0003**								**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**												**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**4**	**1**		**Productos medicinales para uso humano**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9995	102	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
Total General																	**1,055,005.00**	**0.00**	**1,055,005.00**	**46,077.50**	**66,645.12**	**66,645.12**	**66,645.12**	**112,722.62**	**942,282.38**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
13(E)												**EDUCACION**					**1,055,005.00**	**0.00**	**1,055,005.00**	**112,722.62**	**59,143.77**	**59,143.77**	**59,143.77**	**171,866.39**	**883,138.61**
13(E)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	**01**		**00**									**N/A**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**471.62**	**268.27**	**268.27**	**268.27**	**739.89**	**29,260.11**
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	471.62	268.27	268.27	268.27	739.89	29,260.11
13(E)		**14**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**1,025,005.00**	**0.00**	**1,025,005.00**	**112,251.00**	**58,875.50**	**58,875.50**	**58,875.50**	**171,126.50**	**853,878.50**
13(E)		**14**	**00**									**N/A**					**1,025,005.00**	**0.00**	**1,025,005.00**	**112,251.00**	**58,875.50**	**58,875.50**	**58,875.50**	**171,126.50**	**853,878.50**
13(E)		**14**	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**9,300.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**23,300.00**	**306,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**9,300.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**23,300.00**	**306,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**												**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**9,300.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**23,300.00**	**306,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**9,300.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**23,300.00**	**306,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**9,300.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**23,300.00**	**306,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**9,300.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**23,300.00**	**306,700.00**
13(E)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**330,000.00**	**0.00**	**330,000.00**	**9,300.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**23,300.00**	**306,700.00**
13(E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	9,300.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	23,300.00	306,700.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**								**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**102,951.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**147826.50**	**518,678.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**102,951.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**147,826.50**	**518,678.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**												**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**102,951.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**147,826.50**	**518,678.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**102,951.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**147,826.50**	**518,678.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**666,505.00**	**0.00**	**666,505.00**	**102,951.00**	**44,875.50**	**44,875.50**	**44,875.50**	**43,200.00**	**518,678.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**500,500.00**	**0.00**	**500,500.00**	**74,151.00**	**30,475.50**	**30,475.50**	**30,475.50**	**104,626.50**	**395,873.50**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**462,000.00**	**0.00**	**462,000.00**	**74,151.00**	**30,475.50**	**30,475.50**	**30,475.50**	**104,626.50**	**357,373.50**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2	08	Empleados temporales	4.4.09	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	74,151.00	30,475.50	30,475.50	30,475.50	104,626.50	357,373.50
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,500.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9998	102	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9996	102	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**166,005.00**	**0.00**	**166,005.00**	**28,800.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**43,200.00**	**122,805.00**
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**65,240.00**	**0.00**	**65,240.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**28,800.00**	**36,440.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	30	9996	102	65,240.00	0.00	65,240.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	28,800.00	36,440.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**65,301.00**	**0.00**	**65,301.00**	**14,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,400.00**	**50,901.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	30	9996	102	65,301.00	0.00	65,301.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	50,901.00
13(E)		**14**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**35,464.00**	**0.00**	**35,464.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,464.00**
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	30	9996	102	35,464.00	0.00	35,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,464.00
13(E)		**14**	**00**	**0003**								**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**												**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		**14**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**4**	**1**		**Productos medicinales para uso humano**					**28,500.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9995	102	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
Total General																	**1,055,005.00**	**0.00**	**1,055,005.00**	**112,722.62**	**59,143.77**	**59,143.77**	**59,143.77**	**171,866.39**	**883,138.61**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)											EDUCACION					1,055,005.00	0.00	0.00	1,055,005.00	0.00	171,866.39	171,866.39	16%	883,138.61	84%
13(E)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	83%
13(E)	01		00								N/A					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	83%
13(E)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	100%
13(E)	01		00	0004												30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	100%
13(E)	01		00	0004		2					GASTOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	100%
13(E)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	739.89	739.89	2%	29,260.11	100%
13(E)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,025,005.00	0.00	0.00	1,025,005.00	0.00	171,126.50	171,126.50	17%	853,878.50	83%
13(E)		14	00								N/A					1,025,005.00	0.00	0.00	1,025,005.00	0.00	171,126.50	171,126.50	17%	853,878.50	83%
13(E)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	7%	306,700.00	100%
13(E)		14	00	0001												330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	7%	306,700.00	100%
13(E)		14	00	0001		2					GASTOS					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	7%	306,700.00	100%
13(E)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	7%	306,700.00	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	7%	306,700.00	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	7%	306,700.00	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	7%	306,700.00	100%
13(E)		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					666,505.00	0.00	0.00	666,505.00	0.00	147,826.50	147,826.50	22%	518,678.50	100%
13(E)		14	00	0002												666,505.00	0.00	0.00	666,505.00	0.00	147,826.50	147,826.50	22%	518,678.50	100%
13(E)		14	00	0002		2					GASTOS					666,505.00	0.00	0.00	666,505.00	0.00	147,826.50	147,826.50	22%	518,678.50	100%
13(E)		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					666,505.00	0.00	0.00	666,505.00	0.00	147,826.50	147,826.50	22%	518,678.50	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	104,626.50	104,626.50	21%	395,873.50	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	104,626.50	104,626.50	23%	357,373.50	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2	08	Empleados temporales	4.4.09	20	1955	100	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	104,626.50	104,626.50	23%	357,373.50	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,500.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9998	102	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,150.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9996	102	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					166,005.00	0.00	0.00	166,005.00	0.00	43,200.00	43,200.00	26%	122,805.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					65,240.00	0.00	0.00	65,240.00	0.00	28,800.00	28,800.00	44%	36,440.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	30	9996	102	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00	0.00	28,800.00	28,800.00	44%	36,440.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					65,301.00	0.00	0.00	65,301.00	0.00	14,400.00	14,400.00	22%	50,901.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	30	9996	102	65,301.00	0.00	0.00	65,301.00	0.00	14,400.00	14,400.00	22%	50,901.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					35,464.00	0.00	0.00	35,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,464.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	30	9996	102	35,464.00	0.00	0.00	35,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,464.00	100%
13(E)		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	100%
13(E)		14	00	0003												28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	100%
13(E)		14	00	0003		2					GASTOS					28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	100%
13(E)		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	100%
13(E)		14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	100%
13(E)		14	00	0003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	100%
13(E)		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9995	102	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	100%
Total general																1,055,005.00	0.00	0.00	1,055,005.00	0.00	171,866.39	171,866.39	16%	883,138.61	84%

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001037702
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	79,348.59

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

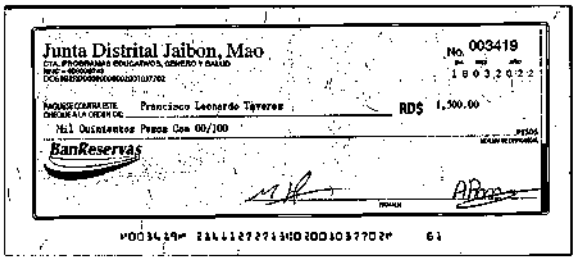
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	3405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		76,848.59
01/03/2022	3401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		66,848.59
01/03/2022	3404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,658.50		61,190.09
02/03/2022	4524000053941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,186.34
02/03/2022	4524000053943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.49		61,177.85
02/03/2022	4524000053942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		61,162.85
02/03/2022	3398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		59,562.85
03/03/2022	4524000050121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		59,560.45
03/03/2022	3412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,560.45
03/03/2022	3415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		55,560.45
03/03/2022	3414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		53,560.45
03/03/2022	3413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		51,560.45
03/03/2022	3411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,400.00		37,160.45
04/03/2022	4524000054518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,157.45
04/03/2022	4524000054519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,154.45
04/03/2022	4524000054520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,151.45
04/03/2022	4524000054521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,148.45
04/03/2022	4524000054517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		37,126.85
08/03/2022	3409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		36,126.85
08/03/2022	3416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		33,626.85
09/03/2022	4524000034616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,625.35
09/03/2022	4524000034615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		33,621.60
11/03/2022	3406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,621.60
11/03/2022	3407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,621.60
14/03/2022	4524000035947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,618.60
14/03/2022	4524000035948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,615.60
15/03/2022	3403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		27,615.60
16/03/2022	4524000040660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,612.60
21/03/2022	3408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,612.60
22/03/2022	4524000043839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		26,611.10
28/03/2022	3402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,317.00		20,294.10
28/03/2022	3410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		18,594.10
29/03/2022	4524000075450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		18,591.55
29/03/2022	4524000075449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		18,582.07
29/03/2022	3419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		17,082.07
30/03/2022	4524000034458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,079.82
31/03/2022	9990002		175.00		16,904.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 17
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	37	Cantidad	0	16,904.82
Valor	62,443.77	Valor	0.00	

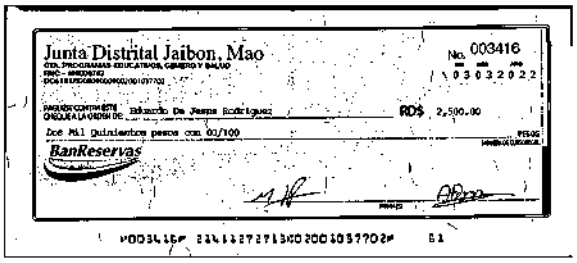
BanReservas

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3419 Monto: RD$1500

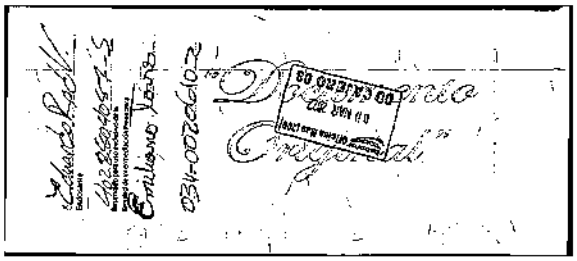


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3419 Monto: RD$1500

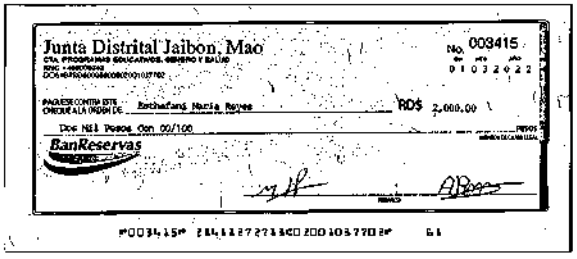
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3416 Monto: RD$2500



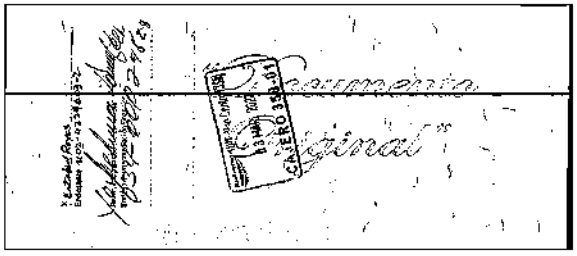
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3416 Monto: RD$2500



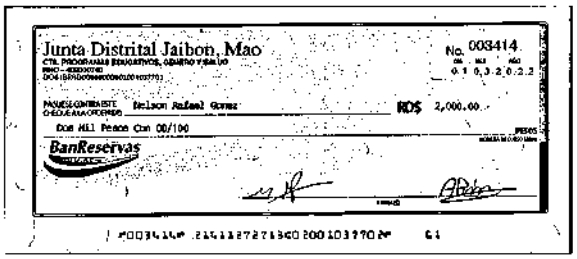
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3415 Monto: RD$2000



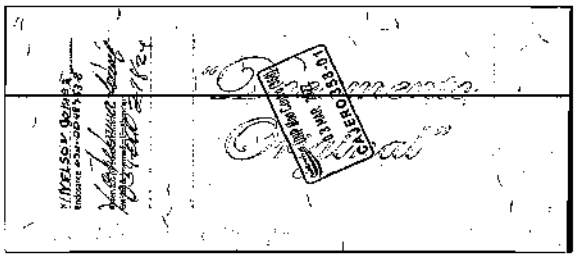
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3415 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3414 Monto: RD$2000

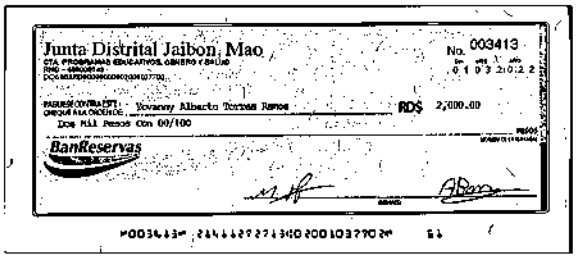


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3414 Monto: RD$2000

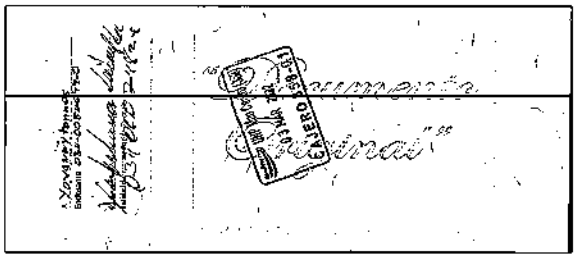


BanReservas

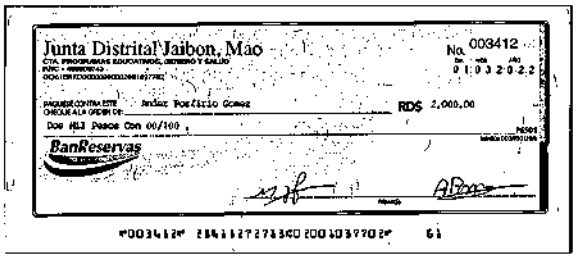
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3413 Monto: RD$2000



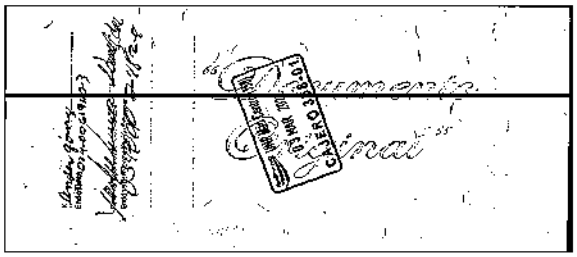
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3413 Monto: RD$2000



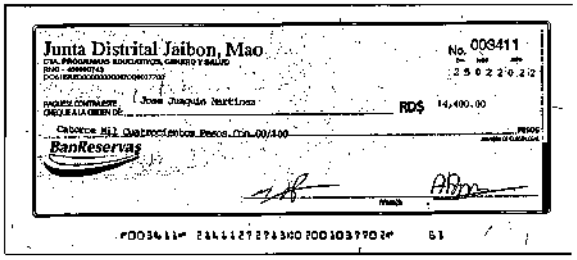
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3412 Monto: RD$2000



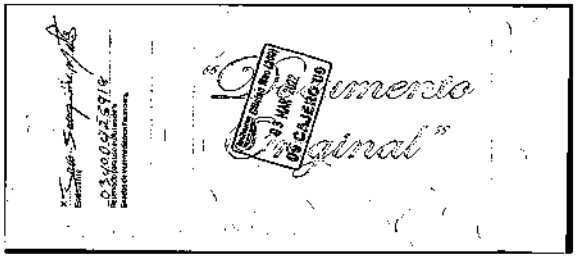
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3412 Monto: RD$2000



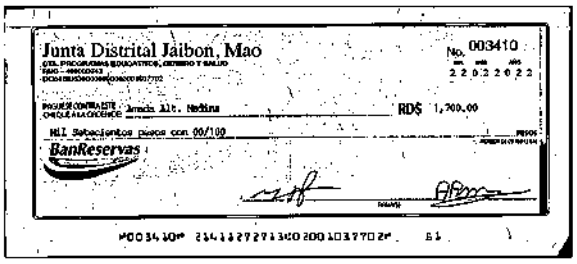
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3411 Monto: RD$14400



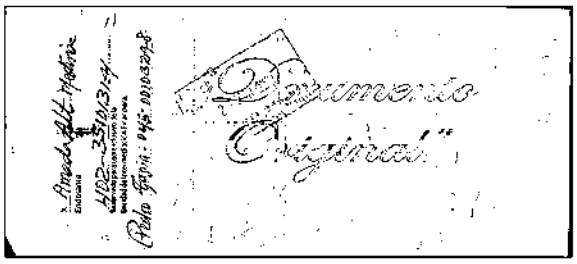
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3411 Monto: RD$14400



Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3410 Monto: RD$1700

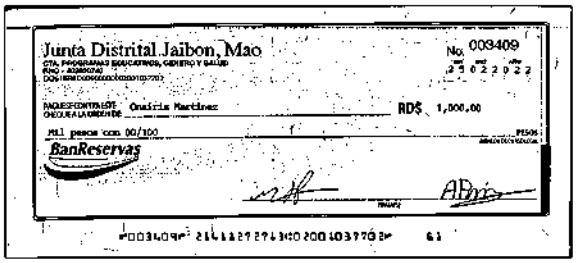


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3410 Monto: RD$1700

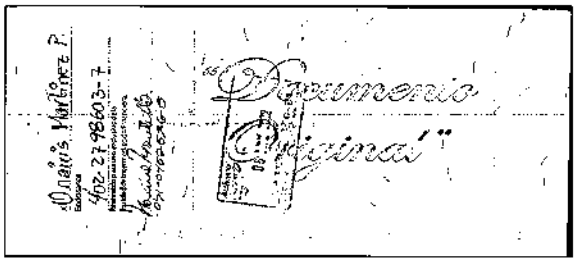


BanReservas

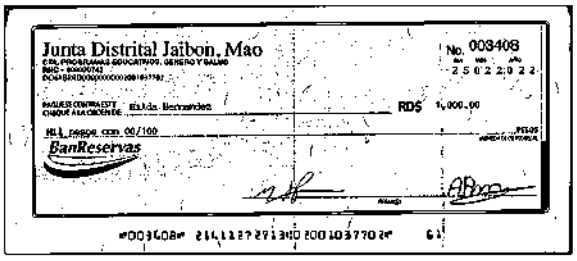
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3409 Monto: RD$1000



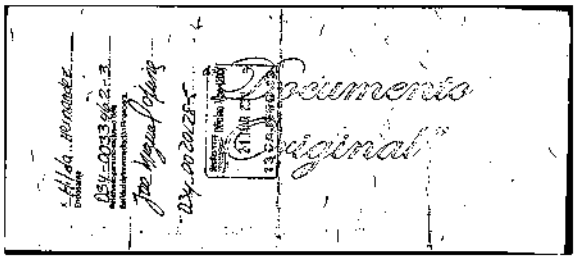
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3409 Monto: RD$1000



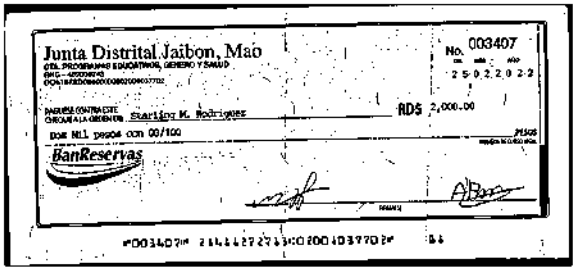
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3408 Monto: RD$1000



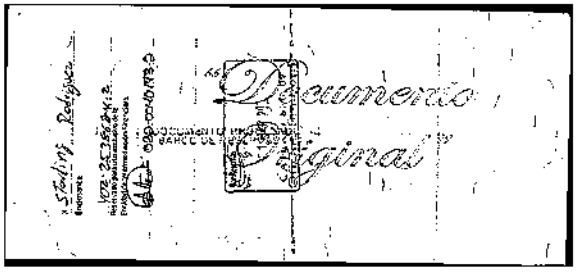
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3408 Monto: RD$1000



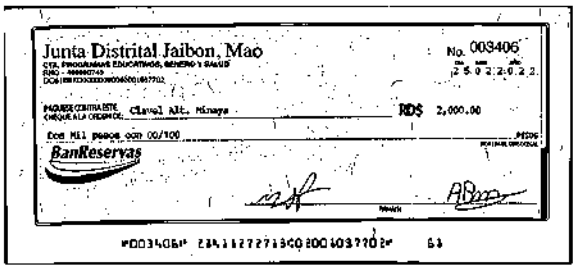
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3407 Monto: RD$2000



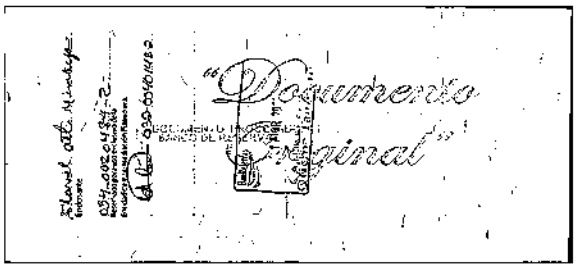
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3407 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3406 Monto: RD$2000

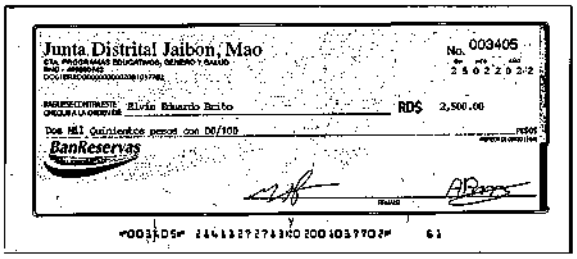


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3406 Monto: RD$2000

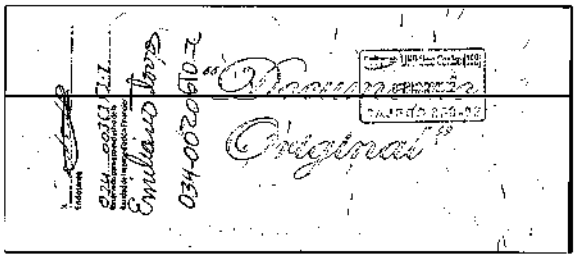


BanReservas

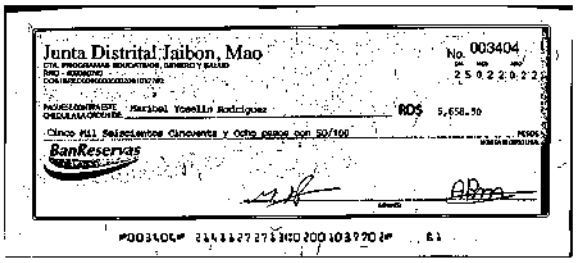
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3405 Monto: RD$2500



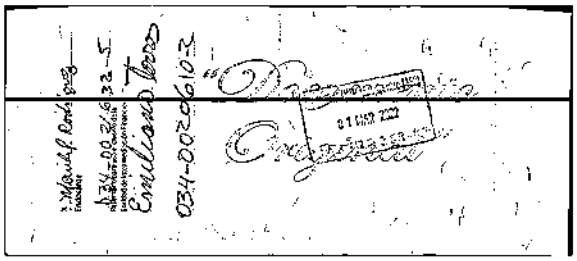
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3405 Monto: RD$2500



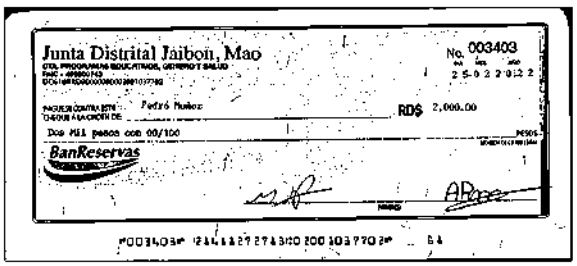
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3404 Monto: RD$5659



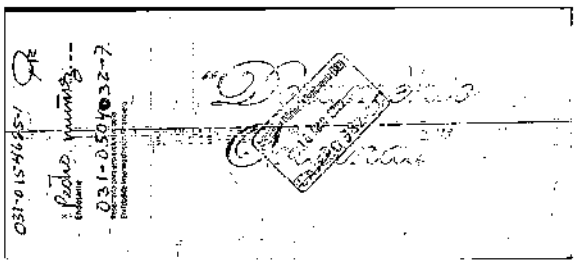
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3404 Monto: RD$5659



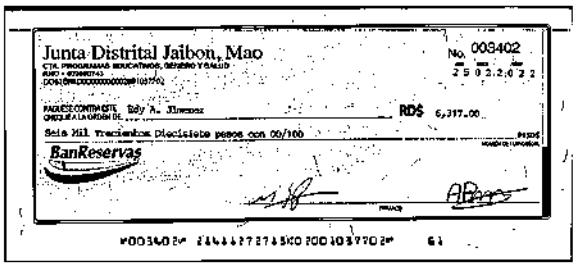
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3403 Monto: RD$2000



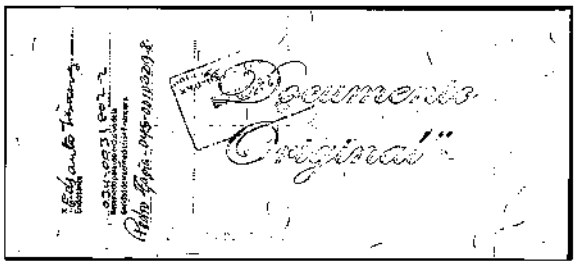
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3403 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3402 Monto: RD$6317

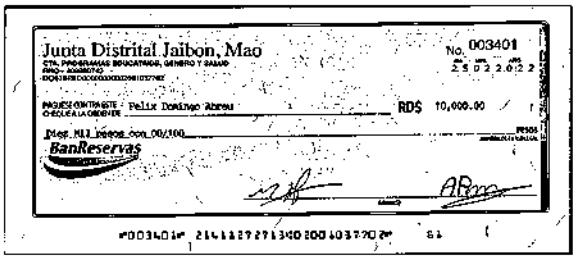


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3402 Monto: RD$6317

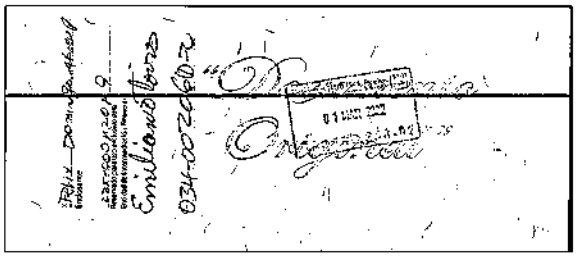


BanReservas

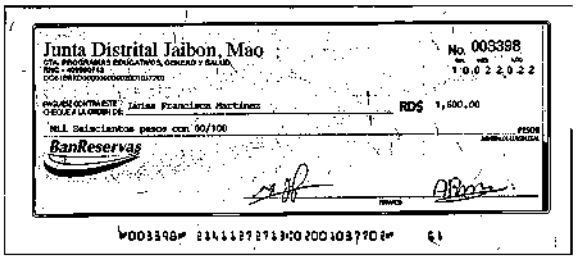
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3401 Monto: RD$10000


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003401
25 02 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Felix Domingo Abreu
RD$ 10,000.00
Diez Mil Pesos con 00/100
PESOS
BanReservas

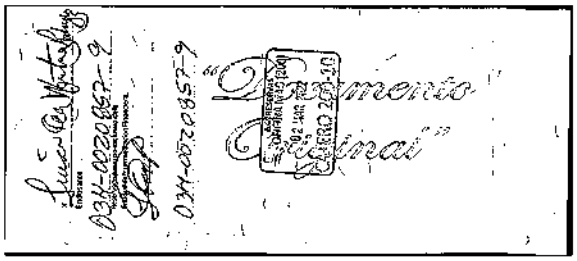
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3401 Monto: RD$10000


"Documento Original"

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3398 Monto: RD$1600


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003398
10 02 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jaime Francisco Martinez
RD$ 1,600.00
Mil Seiscientos pesos con 00/100
PESOS
BanReservas

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3398 Monto: RD$1600


"Documento Original"

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2001037702**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2022**
Balance estado anterior	**25,608.87**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

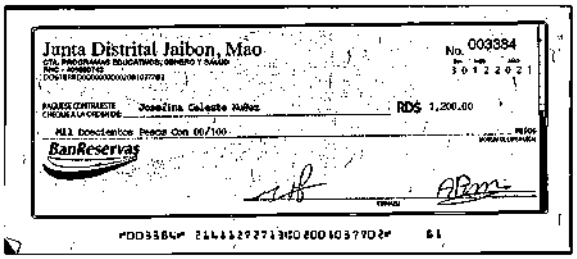
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000046042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,605.87
03/01/2022	3368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		23,605.87
03/01/2022	3384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		22,405.87
03/01/2022	3365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		20,405.87
03/01/2022	3371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		19,405.87
03/01/2022	3370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		18,405.87
04/01/2022	4524000050596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,404.37
04/01/2022	4524000050597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,402.87
04/01/2022	4524000050593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		18,401.07
04/01/2022	4524000050594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,398.07
04/01/2022	4524000050595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,395.07
12/01/2022	3377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,395.07
12/01/2022	3361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		16,795.07
12/01/2022	3362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		15,895.07
12/01/2022	3341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,895.07
13/01/2022	4524000030078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		13,894.17
13/01/2022	4524000030079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		13,892.82
13/01/2022	4524000030077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,891.32
13/01/2022	4524000030080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,888.32
14/01/2022	3350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		12,088.32
14/01/2022	3367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,588.32
17/01/2022	4524000042134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		9,585.62
17/01/2022	4524000042133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,581.87
31/01/2022	9990002		175.00		9,406.87
31/01/2022	9990002		150.00		9,256.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 8
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

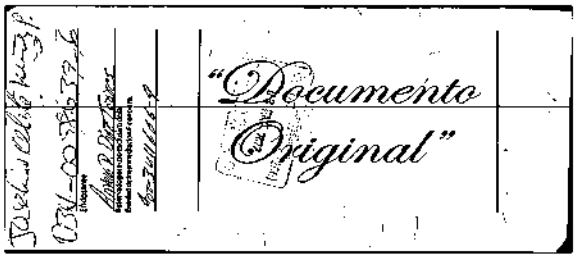
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**25**	**Cantidad**	**0**	**9,256.87**
Valor	**16,352.00**	**Valor**	**0.00**	

BanReservas

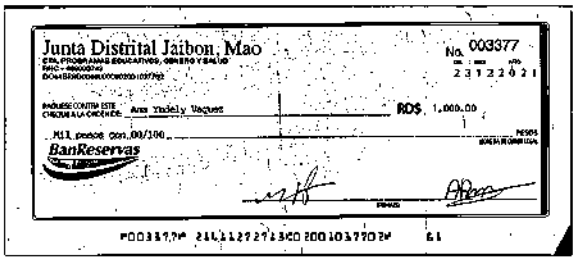
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3384 Monto: RD$1200



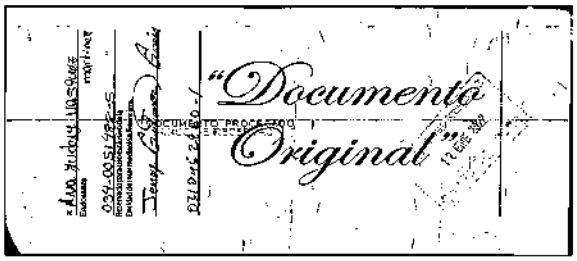
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3384 Monto: RD$1200



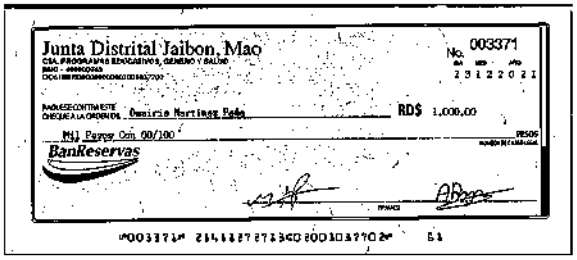
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3377 Monto: RD$1000



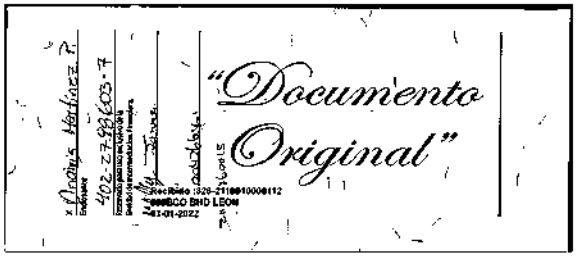
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3377 Monto: RD$1000



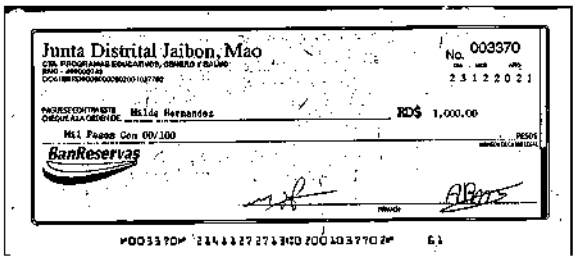
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3371 Monto: RD$1000



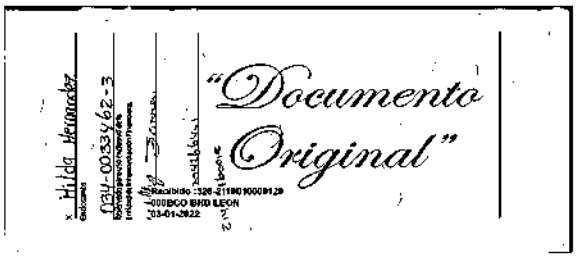
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3371 Monto: RD$1000



Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3370 Monto: RD$1000

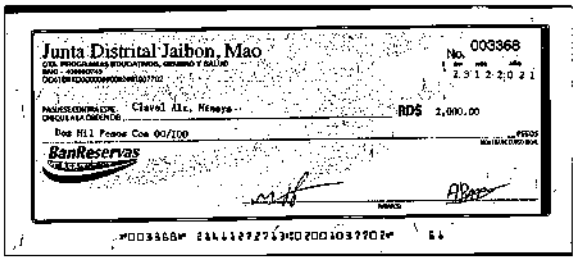


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3370 Monto: RD$1000

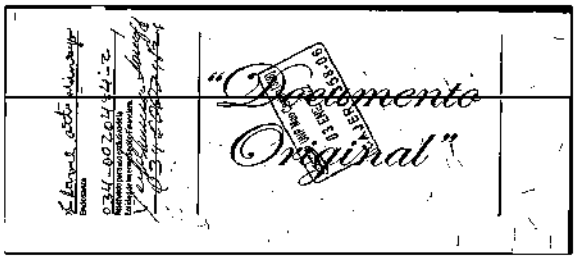


BanReservas

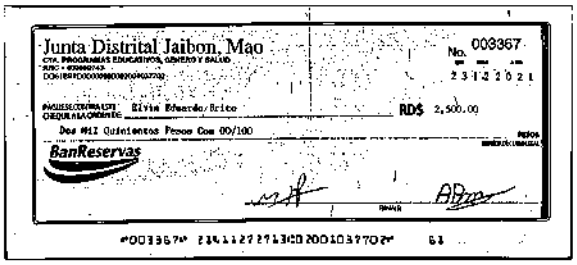
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3368 Monto: RD$2000


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003368
31 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Clavel Alt. Mesoya
RD$ 2,000.00
Dos Mil Pesos Con 00/100
BanReservas

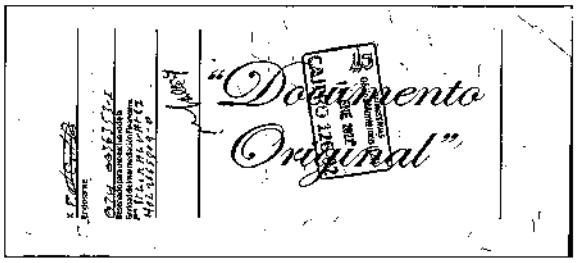
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3368 Monto: RD$2000


"Documento Original"

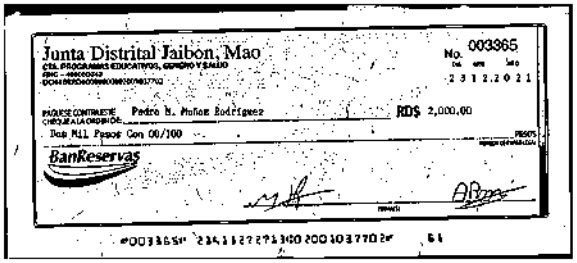
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3367 Monto: RD$2500


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003367
31 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Elvin Eduardo Brito
RD$ 2,500.00
Dos Mil Quinientos Pesos Con 00/100
BanReservas

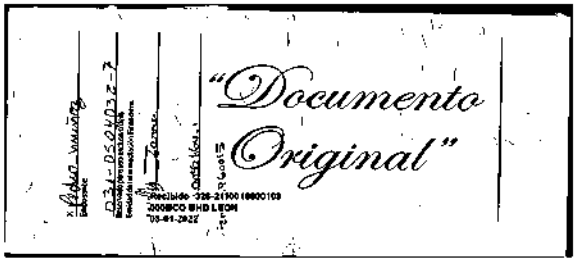
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3367 Monto: RD$2500


"Documento Original"

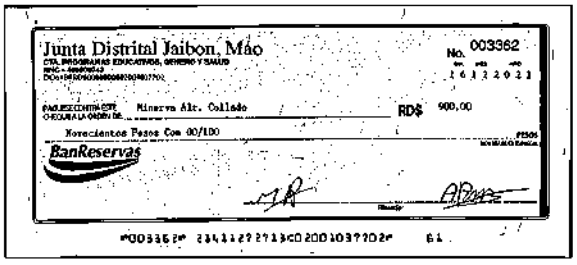
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3365 Monto: RD$2000


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003365
31 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Pedro B. Muñoz Rodríguez
RD$ 2,000.00
Dos Mil Pesos Con 00/100
BanReservas

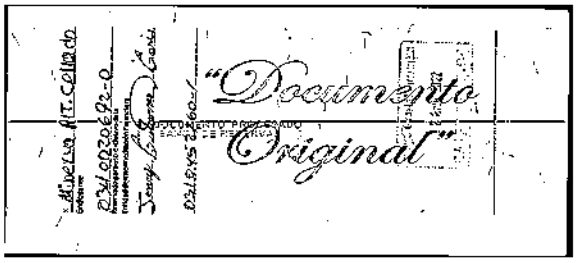
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3365 Monto: RD$2000


"Documento Original"

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3362 Monto: RD$900

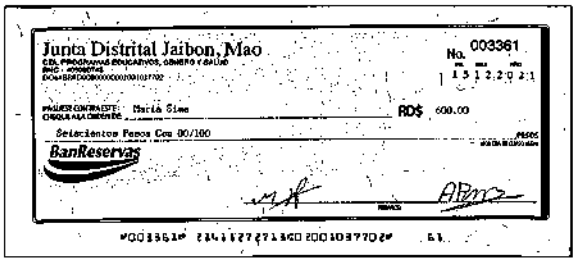

Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003362
31 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Minerva Alt. Collado
RD$ 900.00
Novecientos Pesos Con 00/100
BanReservas

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3362 Monto: RD$900

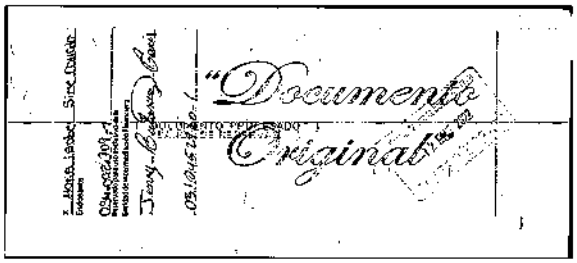

"Documento Original"

BanReservas

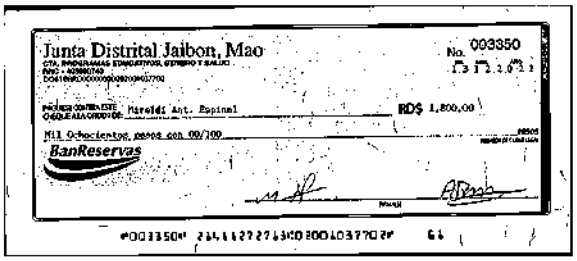
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3361 Monto: RD$600


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003361
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Maria Sime
RD$ 600.00
Seiscientos Pesos Con 00/100
BanReservas

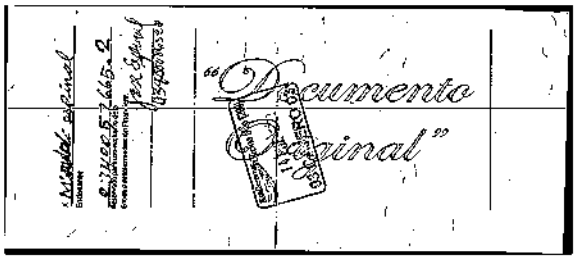
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3361 Monto: RD$600


"Documento Original"

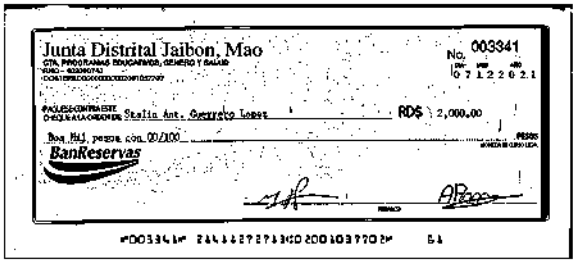
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3350 Monto: RD$1800


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003350
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Mireldi Ant. Espinal
RD$ 1,800.00
Mil Ochocientos pesos con 00/100
BanReservas

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3350 Monto: RD$1800


"Documento Original"

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3341 Monto: RD$2000


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003341
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Stalin Ant. Guerrero Lopez
RD$ 2,000.00
Dos Mil pesos con 00/100
BanReservas

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3341 Monto: RD$2000

"Documento Original"

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001037702
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	9,256.87

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

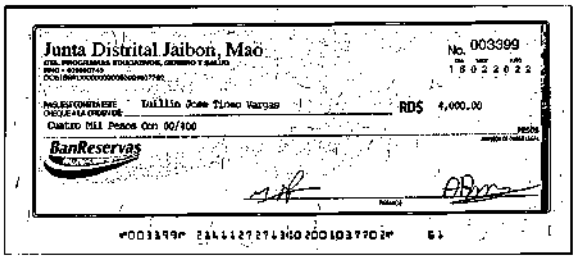
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70047608	CR transferencia a cta cte		66,718.42	75,975.29
04/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		70,975.29
07/02/2022	4524000063198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		70,967.79
07/02/2022	3386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		60,967.79
07/02/2022	3389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,658.50		55,309.29
07/02/2022	3397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		54,109.29
07/02/2022	3395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,400.00		39,709.29
07/02/2022	3331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		38,709.29
08/02/2022	4524000063331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,707.79
08/02/2022	4524000063327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		38,705.99
08/02/2022	4524000063330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.49		38,697.50
08/02/2022	4524000063329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		38,682.50
08/02/2022	4524000063328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		38,660.90
08/02/2022	3387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,317.00		33,343.90
09/02/2022	4524000041638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.98		33,335.92
09/02/2022	3391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,335.92
10/02/2022	4524000036566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,332.92
10/02/2022	3388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,332.92
10/02/2022	3392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		27,332.92
11/02/2022	4524000040247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,329.92
11/02/2022	4524000040248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,326.92
11/02/2022	3393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,326.92
11/02/2022	3390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		23,826.92
14/02/2022	4524000040793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,825.42
14/02/2022	4524000040794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		23,821.67
21/02/2022	3394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		22,821.67
21/02/2022	3396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,821.67
22/02/2022	4524000042008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,820.17
22/02/2022	4524000042009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,818.67
23/02/2022	3399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		17,818.67
24/02/2022	4524000034101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		17,812.67
25/02/2022	70044097	CR transferencia a cta cte		66,718.42	84,531.09
25/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		79,531.09
28/02/2022	4524000091119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,523.59
28/02/2022	9990002		175.00		79,348.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 14
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

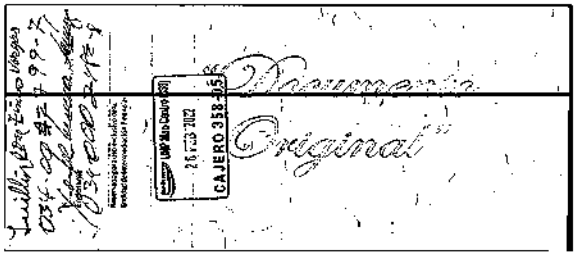
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	33	Cantidad	2	79,348.59
Valor	63,345.12	Valor	133,436.84	

BanReservas

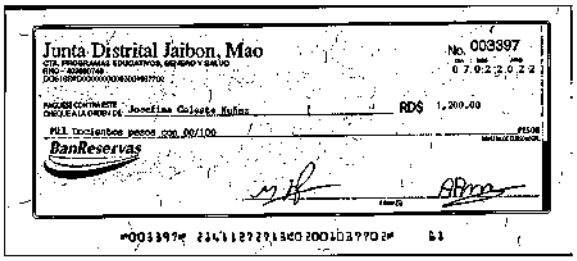
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3399 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3399 Monto: RD$4000

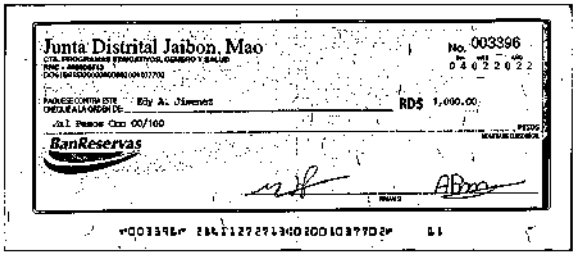


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3397 Monto: RD$1200

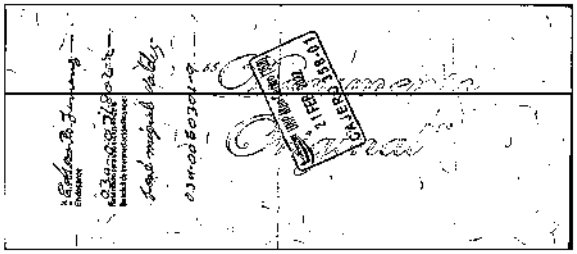


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3397 Monto: RD$1200

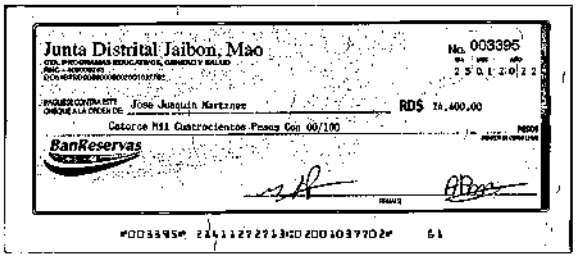
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3396 Monto: RD$1000



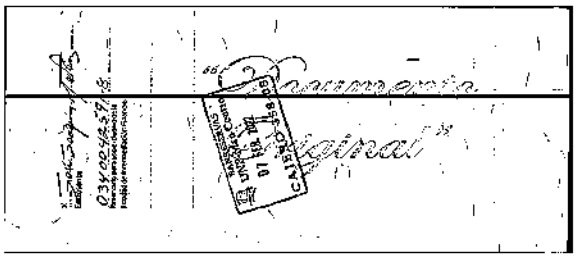
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3396 Monto: RD$1000



Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3395 Monto: RD$14400

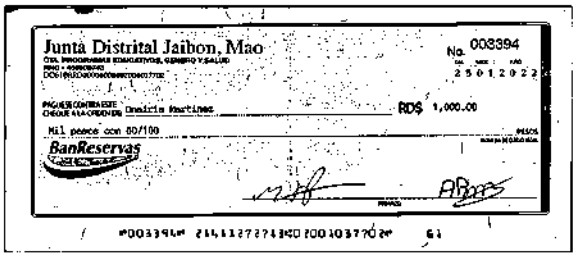


Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3395 Monto: RD$14400

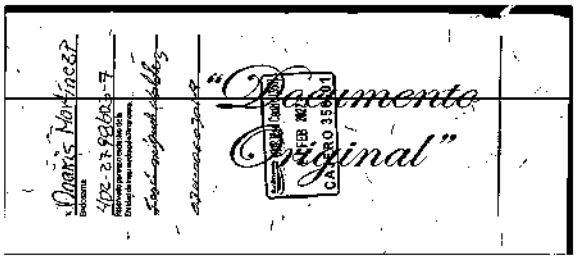


BanReservas

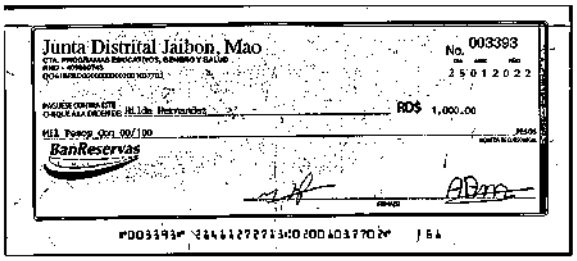
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3394 Monto: RD$1000



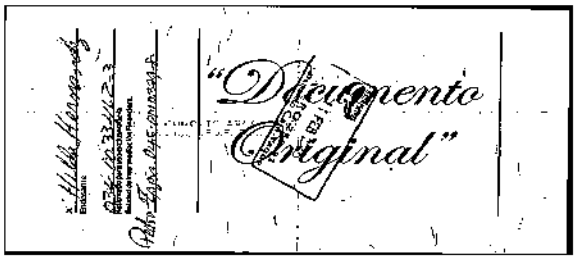
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3394 Monto: RD$1000



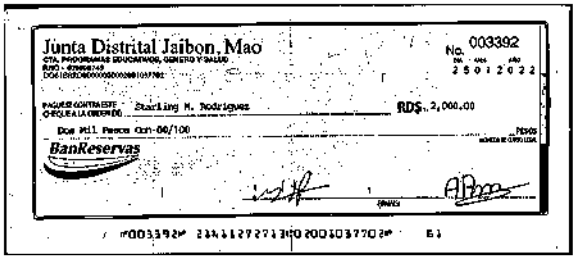
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3393 Monto: RD$1000



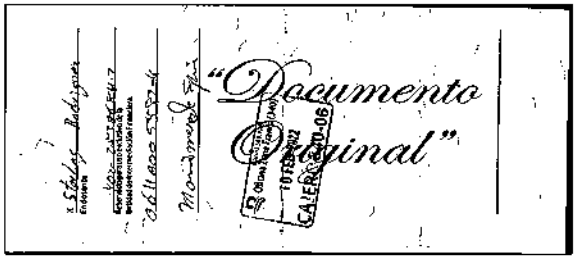
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3393 Monto: RD$1000



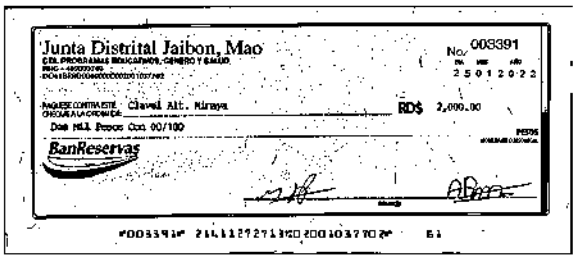
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3392 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3392 Monto: RD$2000



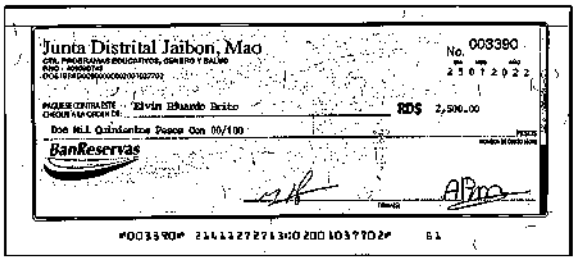
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3391 Monto: RD$2000



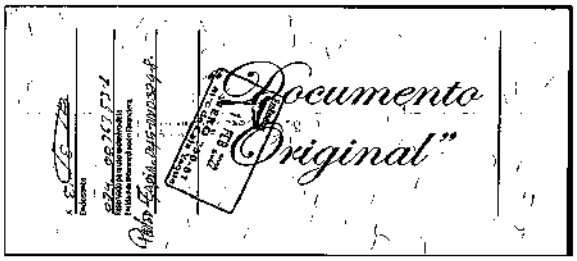
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3391 Monto: RD$2000

BanReservas

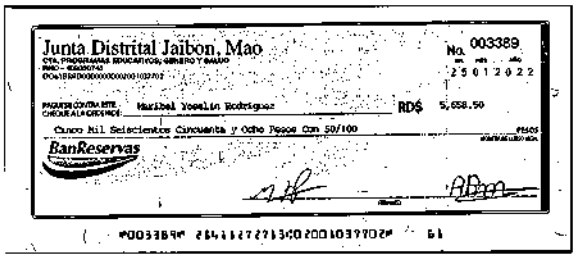
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3390 Monto: RD$2500


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003390
25 01 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Elvin Eduardo Brito
RD$ 2,500.00
Dos Mil Quinientos Pesos Con 00/100
BanReservas

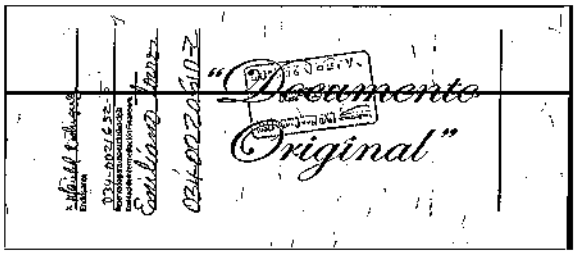
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3390 Monto: RD$2500


"Documento Original"

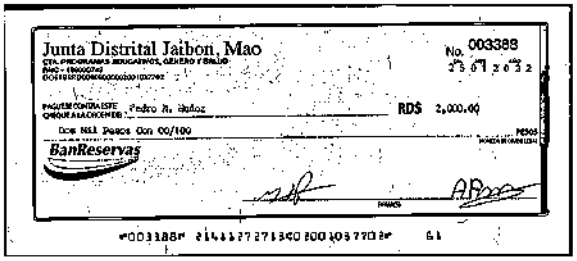
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3389 Monto: RD$5659


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003389
25 01 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Maximo Joselin Rodriguez
RD$ 5,658.50
Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos Con 50/100
BanReservas

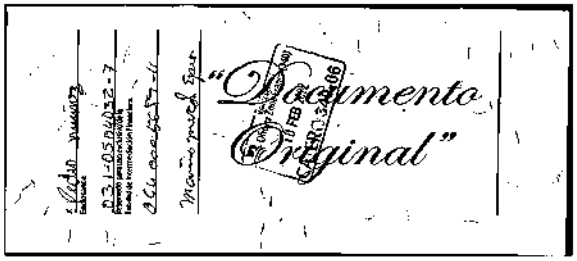
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3389 Monto: RD$5659


"Documento Original"

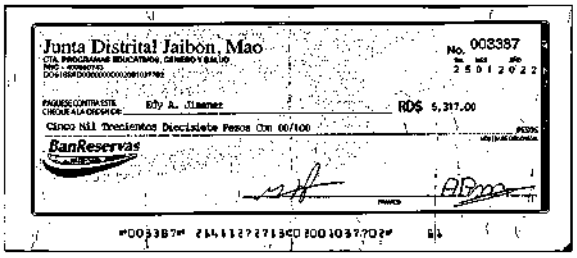
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3388 Monto: RD$2000


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003388
25 01 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Pedro R. Muñoz
RD$ 2,000.00
Dos Mil Pesos Con 00/100
BanReservas

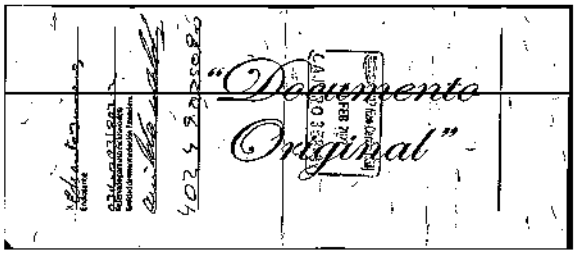
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3388 Monto: RD$2000


"Documento Original"

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3387 Monto: RD$5317

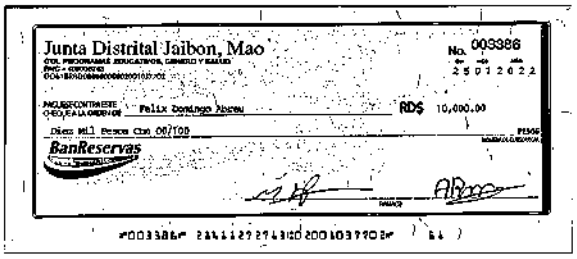

Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003387
25 01 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Edy A. Jimenez
RD$ 5,317.00
Cinco Mil Trecientos Diecisiete Pesos Con 00/100
BanReservas

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3387 Monto: RD$5317

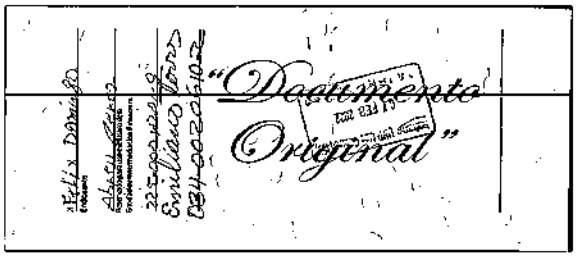

"Documento Original"

BanReservas

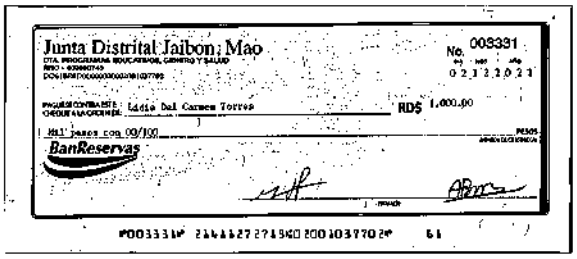
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3386 Monto: RD$10000


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003386
25 01 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Felix Domingo Nieves
RD$ 10,000.00
Diez Mil Pesos Con 00/100
PESOS
BanReservas
⑈003386⑈ 21411227214300 2001037702⑈ 61

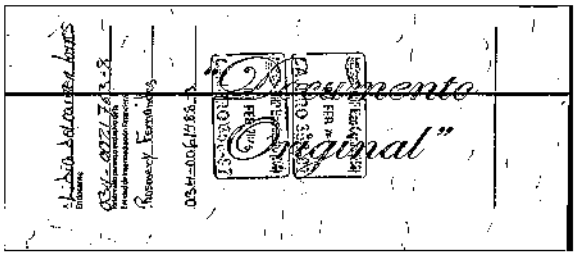
Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3386 Monto: RD$10000


"Documento Original"

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3331 Monto: RD$1000


Junta Distrital Jaibon, Mao
No. 003331
02 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lidia Del Carmen Torres
RD$ 1,000.00
Mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
⑈003331⑈ 21411227214300 2001037702⑈ 61

Cuenta: 2001037702 No. Cheque: 3331 Monto: RD$1000


"Documento Original"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7225 **ESTADO:** Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					**INGRESOS**					**26,400,525.00**	**1,690,962.17**	**28,091,487.17**	**4,420,724.17**	**1,885,897.14**	**6,306,621.31**	**21,784,865.86**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,435,000.00**	**0.00**	**1,435,000.00**	**29,810.00**	**158,725.00**	**188,535.00**	**1,246,465.00**
1	**1**	**4**			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**					**1,135,000.00**	**0.00**	**1,135,000.00**	**18,050.00**	**70,885.00**	**88,935.00**	**25,000.00**
1	**1**	**4**	**3**		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,135,000.00**	**0.00**	**1,135,000.00**	**18,050.00**	**70,885.00**	**88,935.00**	**1,046,065.00**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,300.00	5,540.00	6,840.00	43,160.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	10,750.00	1,500.00	12,250.00	12,750.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	63,200.00	69,200.00	130,800.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	5131	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	645.00	645.00	499,355.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	**1**	**9**			**IMPUESTOS DIVERSOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**11,760.00**	**87,840.00**	**99,600.00**	**50,400.00**
1	**1**	**9**	**1**		**IMPUESTOS DIVERSOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**11,760.00**	**87,840.00**	**99,600.00**	**200,400.00**
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	11,760.00	87,840.00	99,600.00	50,400.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**22,415,525.00**	**1,690,962.17**	**24,106,487.17**	**4,375,204.17**	**1,690,962.14**	**6,066,166.31**	**18,040,320.86**
1	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**13,449,315.00**	**0.00**	**13,449,315.00**	**2,133,652.00**	**0.00**	**2,133,652.00**	**11,315,663.00**
1	**4**	**1**	**5**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					**13,449,315.00**	**0.00**	**13,449,315.00**	**2,133,652.00**	**0.00**	**2,133,652.00**	**11,315,663.00**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	13,449,315.00	0.00	13,449,315.00	2,133,652.00	0.00	2,133,652.00	11,315,663.00
1	**4**	**2**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**8,966,210.00**	**1,690,962.17**	**10,657,172.17**	**2,241,552.17**	**1,690,962.14**	**3,932,514.31**	**0.03**
1	**4**	**2**	**5**		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					**8,966,210.00**	**1,690,962.17**	**10,657,172.17**	**2,241,552.17**	**1,690,962.14**	**3,932,514.31**	**6,724,657.86**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	8,966,210.00	0.00	8,966,210.00	2,241,552.17	0.00	2,241,552.17	6,724,657.83
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	1,690,962.14	1,690,962.14	0.03
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**					**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**15,710.00**	**36,210.00**	**51,920.00**	**2,198,080.00**
1	**5**	**1**			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**15,710.00**	**36,210.00**	**51,920.00**	**100,000.00**
1	**5**	**1**	**3**		**TASAS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**15,710.00**	**36,210.00**	**51,920.00**	**398,080.00**
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	22,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	200.00	400.00	600.00	49,400.00

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: **7225** **ESTADO:** **Aprobado**

DENOMINACION: **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	14,310.00	22,610.00	36,920.00	313,080.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00
1	**5**	**1**	**5**		**ARRENDAMIENTOS**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	**7**				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	**7**	**4**			**VENTA DE TERRENOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	**7**	**4**	**3**		**VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3					**Fuentes financieras**					**0.00**	**2,388,885.87**	**2,388,885.87**	**1,500,000.00**	**487,000.00**	**1,987,000.00**	**401,885.87**
3	**1**				**Disminución de activos financieros**					**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**401,885.87**
3	**1**	**1**			**Disminución de activos financieros corrientes**					**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**401,885.87**
3	**1**	**1**	**1**		**Disminución de disponibilidades**					**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**401,885.87**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	20	1955	100	0.00	401,885.87	401,885.87	0.00	0.00	0.00	401,885.87
3	**2**				**Incremento de pasivos**					**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**1,500,000.00**	**487,000.00**	**1,987,000.00**	**0.00**
3	**2**	**1**			**Incremento de pasivos corrientes**					**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**1,500,000.00**	**487,000.00**	**1,987,000.00**	**0.00**
3	**2**	**1**	**3**		**Obtención de préstamos de corto plazo**					**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**1,500,000.00**	**487,000.00**	**1,987,000.00**	**0.00**
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	1,987,000.00	1,987,000.00	1,500,000.00	487,000.00	1,987,000.00	0.00
Total general										**26,400,525.00**	**4,079,848.04**	**30,480,373.04**	**5,920,724.17**	**2,372,897.14**	**8,293,621.31**	**22,186,751.73**

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA EDUCACION, S. Y G.** ***(200-103770-2)***

DEL 1ER AL 31 MARZO 2022

PROG.		FECHA	NUM. CK	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO
14	2	25/3/22	3420	2112-02	FELIX DOMINGO ABRE	RD$ 10,000.00
14	2	25/3/22	3421	2112-02	EDY A. JIMENEZ	RD$ 6,317.00
14	2	25/3/22	3422	2112-02	PEDRO MUÑOZ	RD$ 2,000.00
14	2	25/3/22	3423	2112-02	MARIBEL RODRIGUEZ	RD$ 5,658.50
14	2	25/3/22	3424	2112-02	ELVIN BRITO	RD$ 2,500.00
14	2	25/3/22	3425	2112-02	CLAVEL MINAYA	RD$ 2,000.00
14	2	25/3/22	3426	2112-02	STARLING RODRIGUEZ	RD$ 2,000.00
						RD$ 30,475.50
14	4	25/3/22	3429	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTI	RD$ 14,400.00
						RD$ 14,400.00
14	1	1/3/22	3412	2412-02	ANDER PORFIRIO GON	RD$ 2,000.00
14	1	1/3/22	3413	2412-02	YOVANNY ALBERTO T(	RD$ 2,000.00
14	1	1/3/22	3414	2412-02	NELSON RAFAEL GOM	RD$ 2,000.00
14	1	1/3/22	3415	2412-02	ESTHEFANI MARIA RE'	RD$ 2,000.00
14	1	1/3/22	3416	2412-02	EDUARDO RODRIGUEZ	RD$ 2,500.00
14	1	18/3/22	3418	2412-02	NARIA LUISA DURAN	RD$ 1,000.00
14	1	18/3/22	3419	2412-02	FRANCISCO NTAVERA!	RD$ 1,500.00
14	1	25/3/22	3427	2412-02	ONAIRIS MARTINEZ	RD$ 1,000.00
						RD$ 14,000.00
		1/3/22	3417		NULO	
		25/3/22	3428		NULO	
				TOTAL		**RD$ 58,875.50**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA EDUCACION, S. Y G.** ***(200-103770-2)***

DEL 1ER AL 31 ENERO 2022

PROG.		FECHA	NUM. CK	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO
14	2	25/1/22	3386	2112-02	FELIX ABREU	RD$ 10,000.00
14	2	25/1/22	3387	2112-02	EDY JIMENEZ	RD$ 5,317.00
14	2	25/1/22	3388	2112-02	PEDRO MUÑOZ	RD$ 2,000.00
14	2	25/1/22	3389	2112-02	MARIBEL RODRIGUEZ	RD$ 5,658.50
14	2	25/1/22	3390	2112-02	ELVIN EDUARDO BRIT	RD$ 2,500.00
14	2	25/1/22	3391	2112-02	CLAVEL ALT. MINAYA	RD$ 2,000.00
14	2	25/1/22	3392	2112-02	STARLING RODRIGUEZ	RD$ 2,000.00
14	2	25/1/22	3393	2112-02	HILDA HERNANDEZ	RD$ 1,000.00
						RD$ 30,475.50
14	4	25/1/22	3395	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTI	RD$ 14,400.00
						RD$ 14,400.00
14	1	25/1/22	3394	2412-02	ONAIRIS MARTINEZ	RD$ 1,000.00
						RD$ 1,000.00
				TOTAL		**RD$ 45,875.50**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA EDUCACION, S. Y G.** ***(200-103770-2)***

DEL 1ER AL 28 febrero 2022

PROG.		FECHA	NUM. CK	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO
14	2	4/2/22	3396	2112-02	EDY A. JIMENEZ	RD$ 1,000.00
14	2	7/2/22	3397	2112-02	JOSEFINA CELESTE NU	RD$ 1,200.00
14	2	25/2/22	3401	2112-02	FELIX DOMINGO ABRE	RD$ 10,000.00
14	2	25/2/22	3402	2112-02	ADY JIMENEZ	RD$ 6,317.00
14	2	25/2/22	3403	2112-02	PEDRO MUÑOZ	RD$ 2,000.00
14	2	25/2/22	3404	2112-02	MARIBEL RODRIGUEZ	RD$ 5,658.50
14	2	25/2/22	3405	2112-02	ELVIN EDUARDO BRIT	RD$ 2,500.00
14	2	25/2/22	3406	2112-02	CLAVEL MINAYA	RD$ 2,000.00
14	2	25/2/22	3407	2112-02	STARLING RODRIGUEZ	RD$ 2,000.00
14	2	25/2/22	3408	2112-02	HILDA HERNANDEZ	RD$ 1,000.00
						RD$ 33,675.50
14	4	25/2/22	3411	2151-01	JOSE JUAQUIN MARTI	RD$ 14,400.00
						RD$ 14,400.00
14	1	18/2/22	3398	2412-02	LUISA FRANCISCA MA	RD$ 1,600.00
14	1	18/2/22	3399	2412-02	LUILLIN TINEO	RD$ 4,000.00
14	1	25/2/22	3409	2412-02	ONAIRIS MARTINEZ	RD$ 1,000.00
14	1	25/2/22	3410	2412-02	AMADA MEDINA	RD$ 1,700.00
						RD$ 8,300.00
		4/2/22			NOMINA ELECTRONIC	RD$ 5,000.00
		25/2/22			NOMINA ELECTRONIC	RD$ 5,000.00
						RD$ 10,000.00
		18/2/22	3400		NULO	
				TOTAL		**RD$ 66,375.50**

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	1 / 2
Número de cuenta	2001025003
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	547,872.78

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000112138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		547,850.28
01/03/2022	4524000112140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		547,700.28
01/03/2022	4524000112139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.50		547,449.78
01/03/2022	4908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,780.00		511,669.78
01/03/2022	4901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,375.00		444,294.78
01/03/2022	4900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,800.00		437,494.78
01/03/2022	4912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,924.00		428,570.78
01/03/2022	4905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		423,070.78
01/03/2022	4899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,600.00		402,470.78
02/03/2022	4524000053775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		402,462.53
02/03/2022	4524000053774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		402,452.33
02/03/2022	4524000053773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		402,438.94
02/03/2022	4524000053776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.90		402,408.04
02/03/2022	4524000053771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.67		402,354.37
02/03/2022	4524000053772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.06		402,253.31
02/03/2022	4907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		392,253.31
02/03/2022	4902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,455.00		377,798.31
02/03/2022	4914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,000.00		331,798.31
02/03/2022	4911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,815.00		322,983.31
03/03/2022	4524000050007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		322,970.09
03/03/2022	4524000050006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		322,955.09
03/03/2022	4524000050005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.68		322,933.41
03/03/2022	4524000050004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.00		322,864.41
04/03/2022	4916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		312,864.41
07/03/2022	4524000064555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		312,849.41
07/03/2022	4903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		112,849.41
08/03/2022	4524000060482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		112,549.41
08/03/2022	4917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,175.00		110,374.41
08/03/2022	4915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,550.00		102,824.41
09/03/2022	4524000034520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		102,821.15
09/03/2022	4524000034521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.33		102,809.82
09/03/2022	70045997	CR transferencia a cta cte		677,604.97	780,414.79
09/03/2022	70041525	CR transferencia a cta cte		25,840.00	806,254.79
09/03/2022	4921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		606,254.79
09/03/2022	4910	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		602,254.79
10/03/2022	4524000033076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		602,248.79
10/03/2022	4524000033075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		601,948.79
10/03/2022	4923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		588,948.79
11/03/2022	4524000033575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		588,929.29
14/03/2022	4913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		583,229.29

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	2001025003
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	547,872.78

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

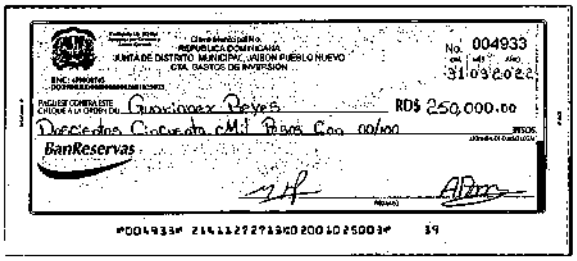
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2022	4918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		580,229.29
14/03/2022	4919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,310.00		561,919.29
15/03/2022	4524000040995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		561,914.79
15/03/2022	4524000040994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		561,906.24
15/03/2022	4524000040993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.47		561,878.77
21/03/2022	4925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		558,878.77
21/03/2022	4920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		556,578.77
22/03/2022	4524000043631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		556,575.32
22/03/2022	4524000043630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		556,570.82
23/03/2022	4927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		551,570.82
23/03/2022	4924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	449,121.59		102,449.23
24/03/2022	4524000035821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		102,441.73
24/03/2022	4524000035822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	673.68		101,768.05
24/03/2022	4926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		95,768.05
24/03/2022	70047377	CR transferencia a cta cte		50,000.00	145,768.05
24/03/2022	4932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		141,768.05
25/03/2022	4524000033896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		141,762.05
25/03/2022	4524000033897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		141,753.05
25/03/2022	4928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		91,753.05
28/03/2022	4524000073429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		91,678.05
31/03/2022	70043029	CR transferencia a cta cte		1,023,357.17	1,115,035.22
31/03/2022	4933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		865,035.22
31/03/2022	9990002		175.00		864,860.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 23
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

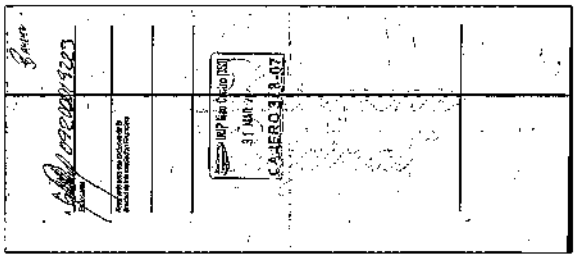
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	59	Cantidad	4	864,860.22
Valor	1,459,814.70	Valor	1,776,802.14	

BanReservas

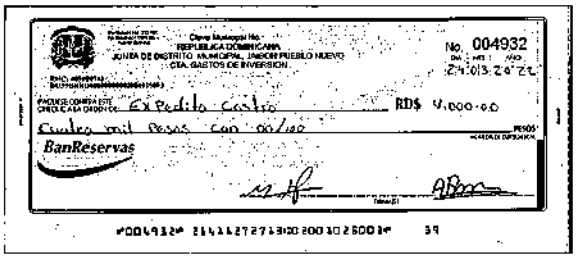
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4933 Monto: RD$250000



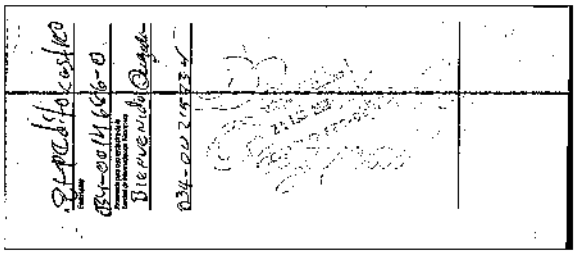
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4933 Monto: RD$250000



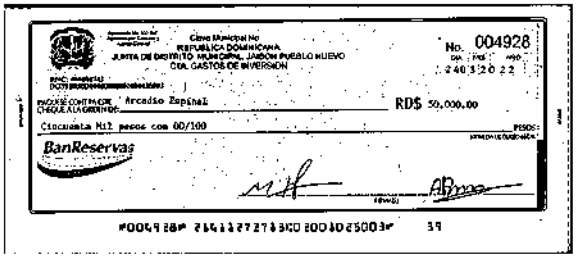
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4932 Monto: RD$4000



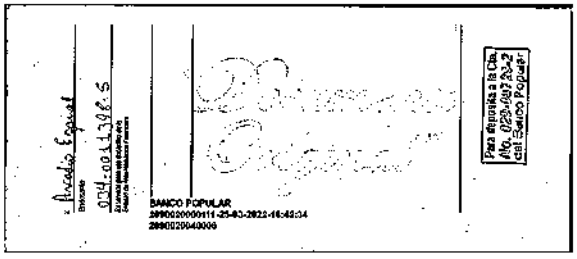
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4932 Monto: RD$4000



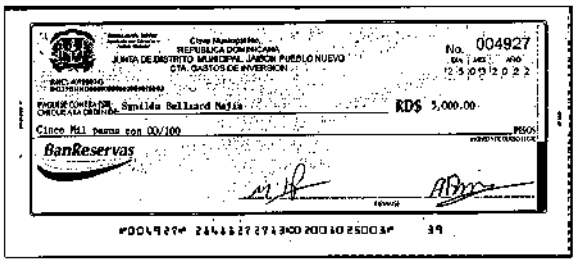
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4928 Monto: RD$50000



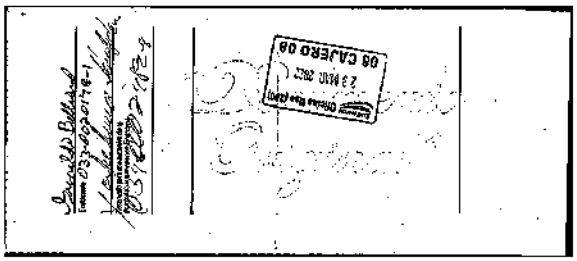
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4928 Monto: RD$50000



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4927 Monto: RD$5000

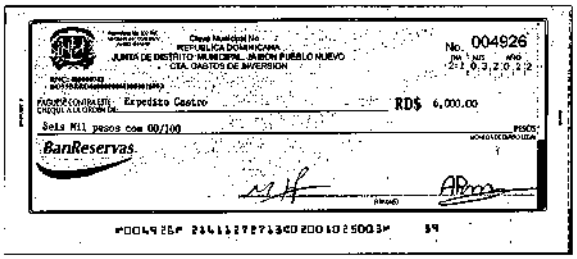


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4927 Monto: RD$5000

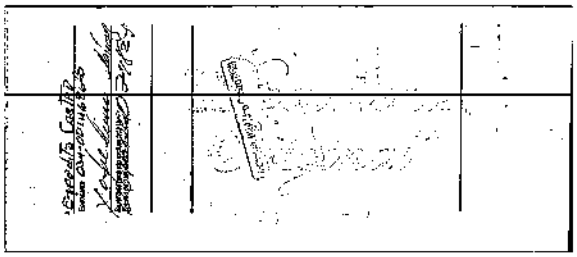


BanReservas

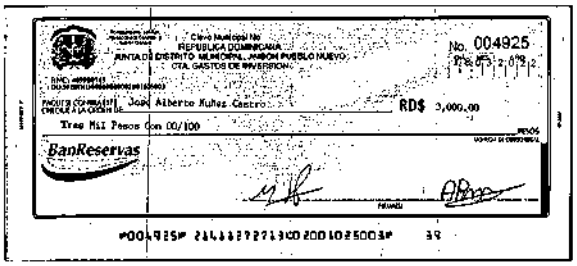
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4926 Monto: RD$6000



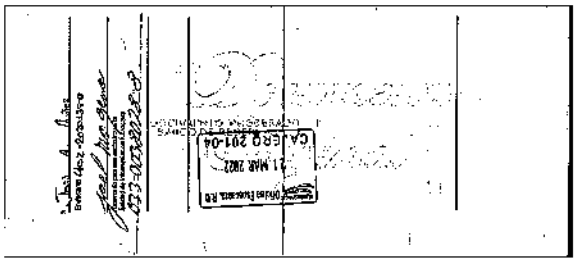
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4926 Monto: RD$6000



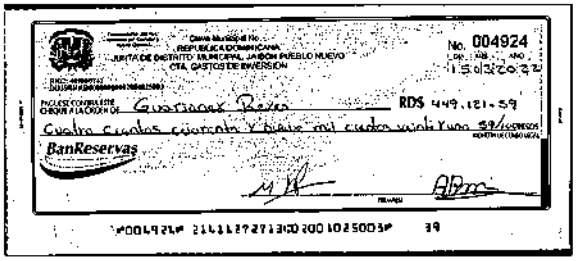
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4925 Monto: RD$3000



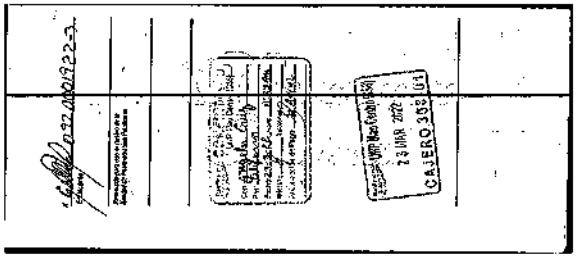
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4925 Monto: RD$3000



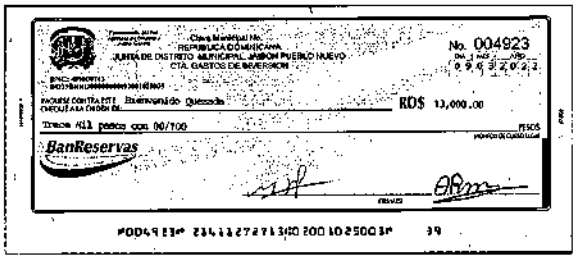
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4924 Monto: RD$449122



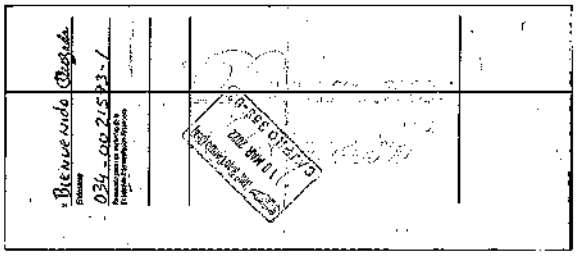
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4924 Monto: RD$449122



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4923 Monto: RD$13000

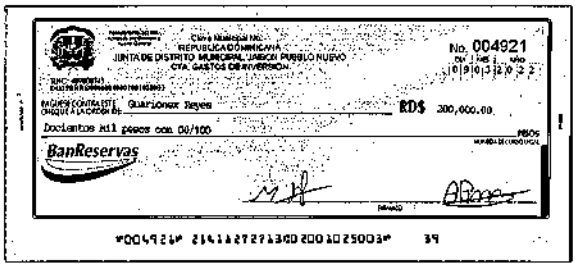


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4923 Monto: RD$13000

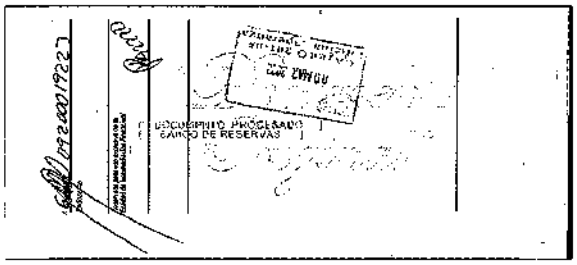


BanReservas

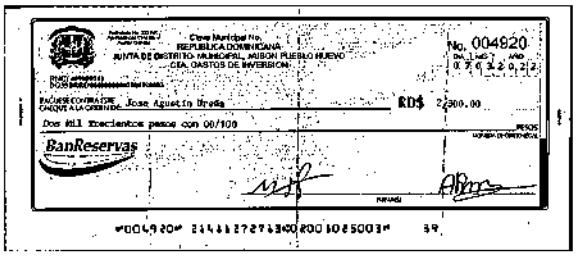
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4921 Monto: RD$200000



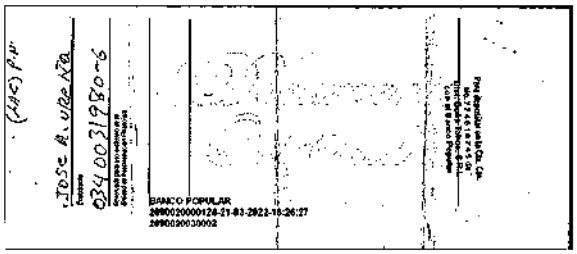
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4921 Monto: RD$200000



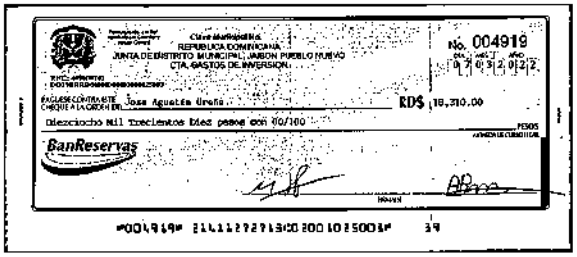
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4920 Monto: RD$2300



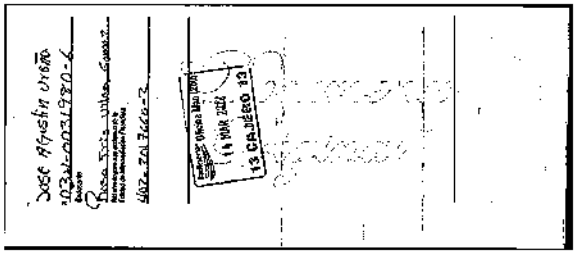
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4920 Monto: RD$2300



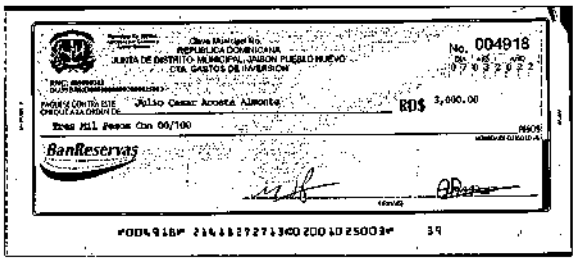
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4919 Monto: RD$18310



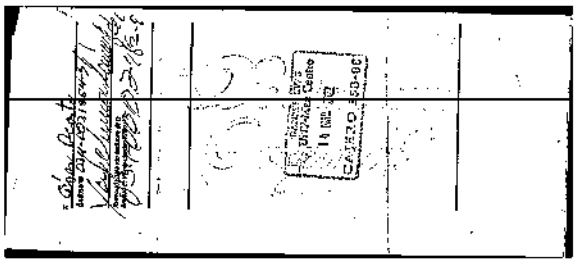
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4919 Monto: RD$18310



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4918 Monto: RD$3000

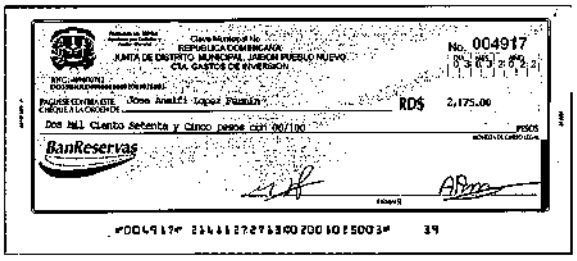


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4918 Monto: RD$3000

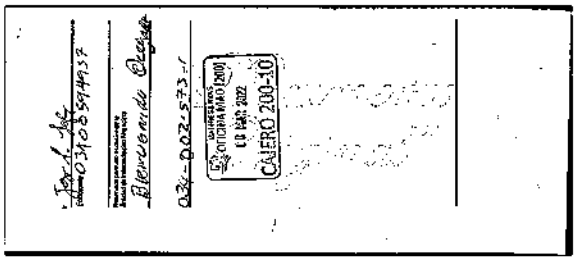


BanReservas

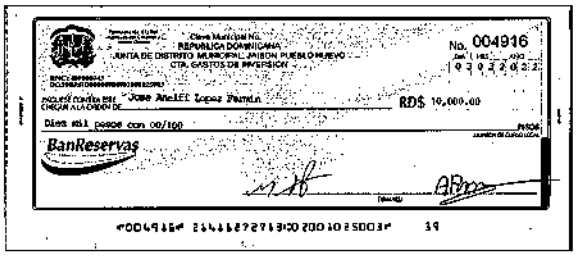
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4917 Monto: RD$2175



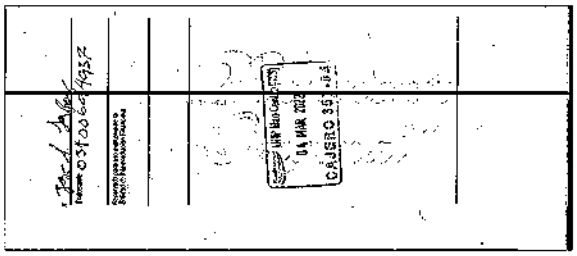
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4917 Monto: RD$2175



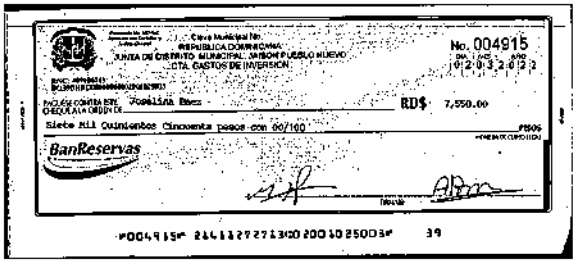
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4916 Monto: RD$10000



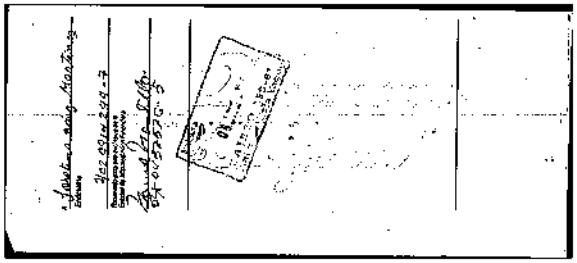
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4916 Monto: RD$10000



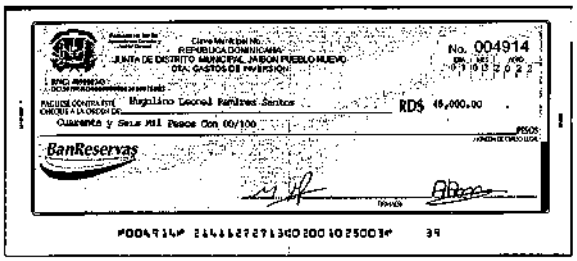
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4915 Monto: RD$7550



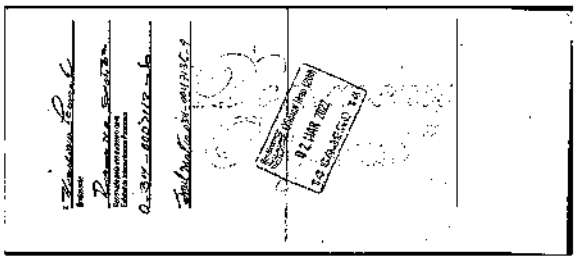
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4915 Monto: RD$7550



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4914 Monto: RD$46000

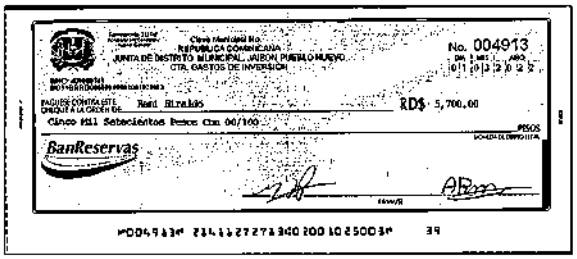


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4914 Monto: RD$46000

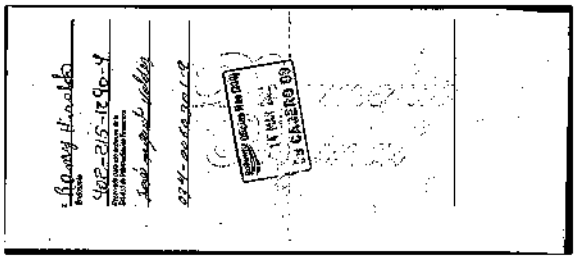


BanReservas

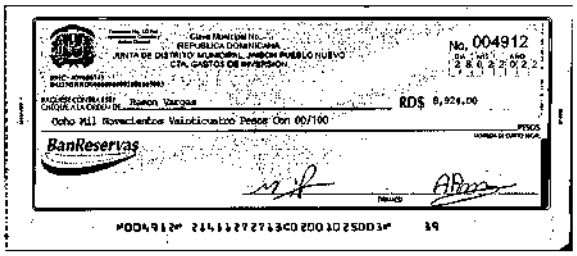
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4913 Monto: RD$5700



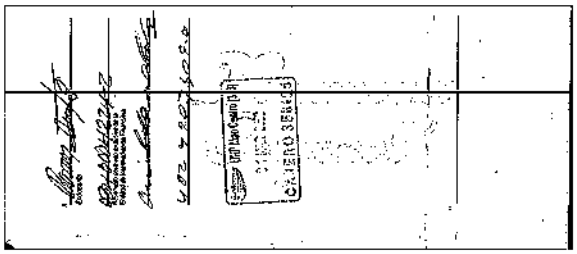
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4913 Monto: RD$5700



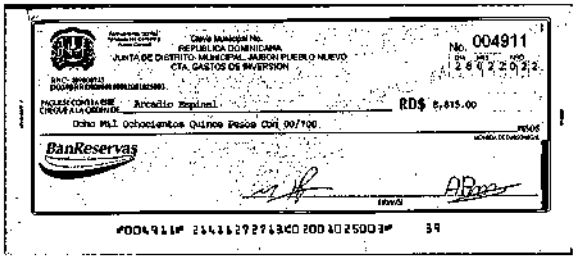
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4912 Monto: RD$8924



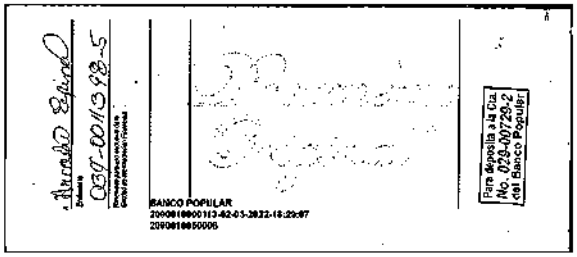
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4912 Monto: RD$8924



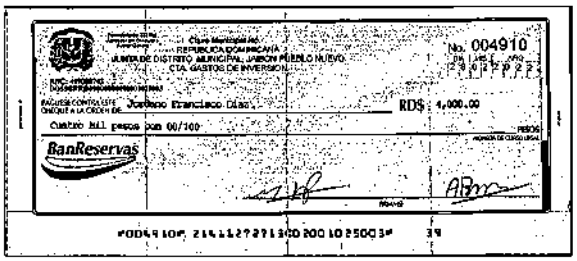
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4911 Monto: RD$8815



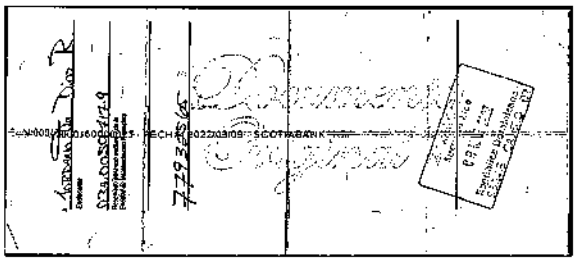
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4911 Monto: RD$8815



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4910 Monto: RD$4000

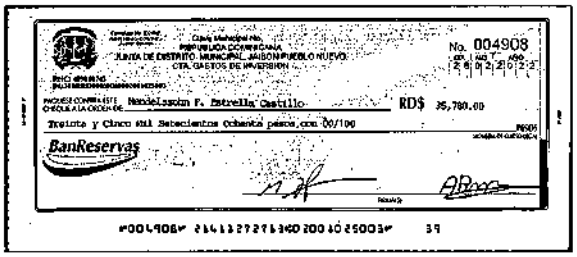


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4910 Monto: RD$4000

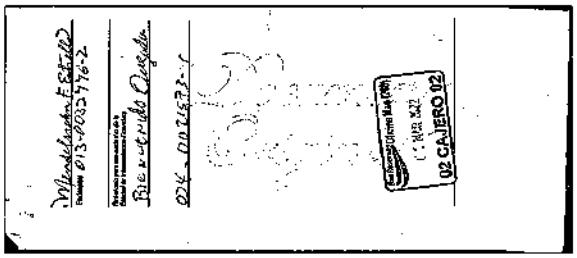


BanReservas

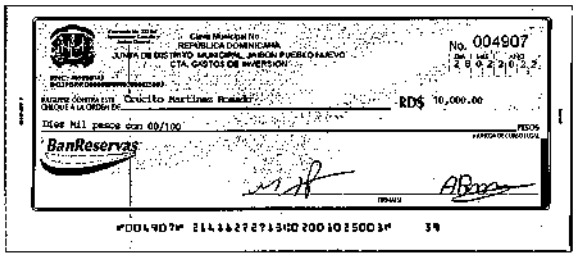
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4908 Monto: RD$35780



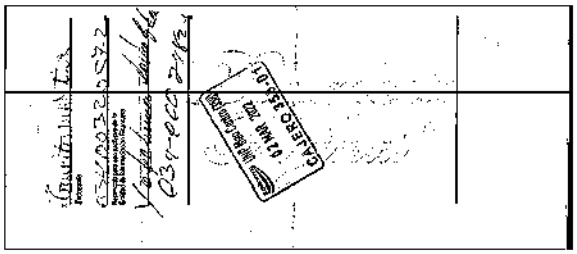
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4908 Monto: RD$35780



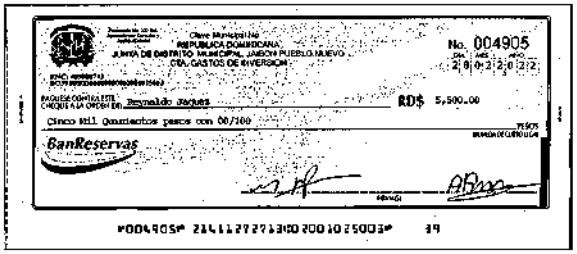
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4907 Monto: RD$10000



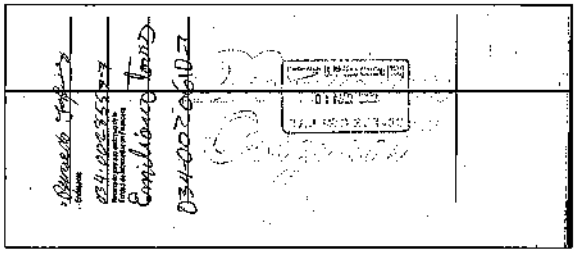
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4907 Monto: RD$10000



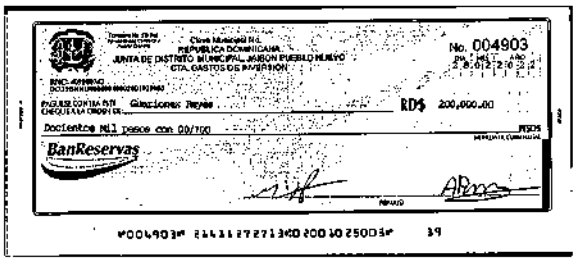
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4905 Monto: RD$5500



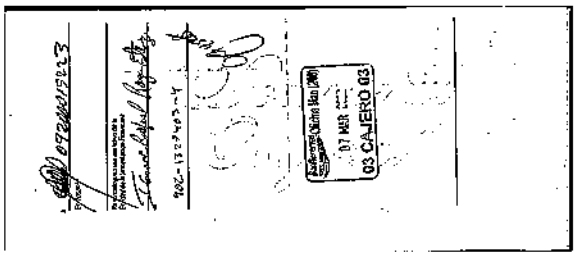
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4905 Monto: RD$5500



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4903 Monto: RD$200000

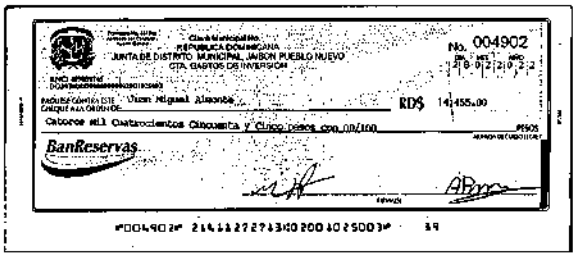


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4903 Monto: RD$200000

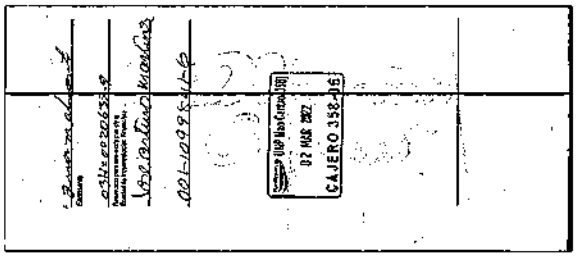


BanReservas

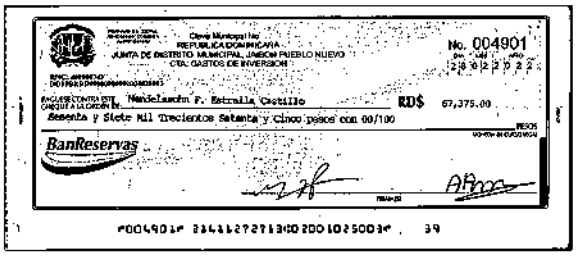
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4902 Monto: RD$14455



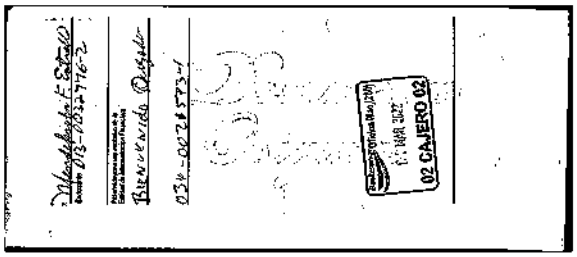
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4902 Monto: RD$14455



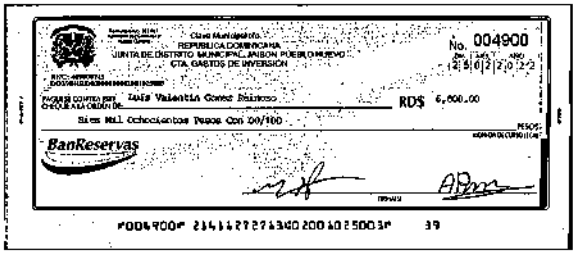
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4901 Monto: RD$67375



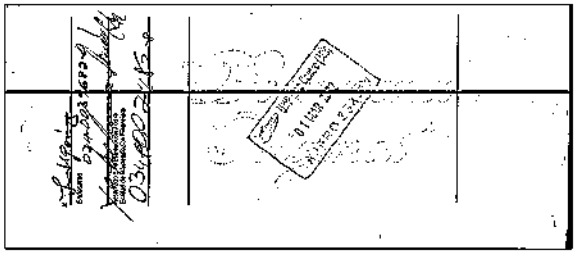
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4901 Monto: RD$67375



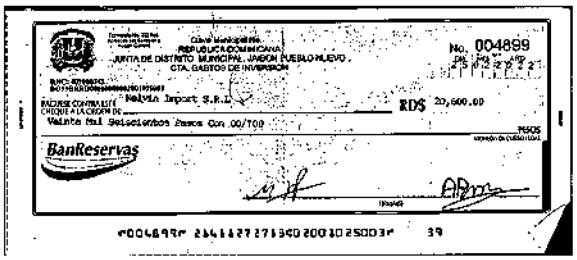
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4900 Monto: RD$6800



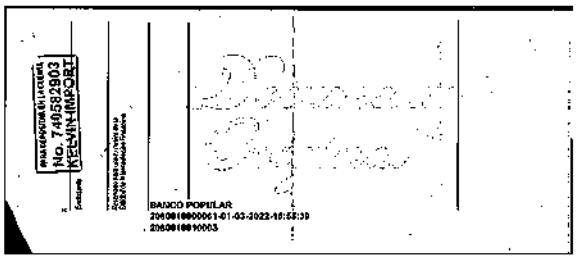
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4900 Monto: RD$6800



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4899 Monto: RD$20600



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4899 Monto: RD$20600



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.
RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE INVERSION EN ENERO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
4427	NELSON RODRIGUEZ	RD$ 4,080.00
4606	REYNALDO JAQUEZ	RD$ 5,030.00
4865	MARIA CRISTINA ESPINAL	RD$ 3,000.00
4866	LUIS GOMEZ	RD$ 2,800.00
	TOTAL	**RD$ 14,910.00**

DEPOSITO EN TRANSITO		
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	RD$ 2,792.62
	Comisiones por Manejo de Ctas.	RD$ 175.00
	TOTAL	**RD$ 2,967.62**

	OBSERVACIONES

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.
RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE INVERSION EN FEBRERO 2022

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
4876	REYNALDO JAQUEZ	RD$ 4,460.00
4899	KELVIN IMPORT S.R.L	RD$ 20,600.00
4900	LUIS VALENTIN GOMEZ	RD$ 6,800.00
4901	MENDELSSOHN ESTRELLA	RD$ 67,375.00
4902	JUAN MIGUEL ALMONTE	RD$ 14,455.00
4903	GUARIONEX REYES	RD$ 200,000.00
4905	REYNALDO JAQUEZ	$ 5,500.00
4907	CRUCITO MARTINEZ	$ 10,000.00
4908	MENDELSSOHN ESTRELLA	$ 35,780.00
4910	JORDANO FRANCISCO DIAZ40(	$ 4,000.00
4911	ARCADIO ESPINAL	$ 8,815.00
4912	RAMON VARGAS	$ 8,924.00
	TOTAL	**RD$ 386,709.00**

DEPOSITO EN TRANSITO		
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Comiciones Bancarias DEL 0.15%	RD$ 1,126.40
	Comisiones por Manejo de Ctas.	RD$ 175.00
	TOTAL	**RD$ 1,301.40**

	OBSERVACIONES

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___ENERO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 0 3 **DENOMINACION** GASTOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/12/21	**RD$ 333,491.46**
MAS :		
Depósitos	RD$ 1,500,000.00	
Aviso de Crédito	RD$	
OTROS	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 1,500,000.00**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 1,757,700.00	
Aviso de Débito	RD$ 2,967.62	
OTROS	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ 1,760,667.62
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/1/22	**RD$ 72,823.84**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/1/22	RD$ **87,733.84**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 14,910.00	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/1/22	**RD$ 72,823.84**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___FEBRERO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 0 3 **DENOMINACION** GASTOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/1/22	**RD$ 72,823.84**
MAS :		
Depósitos	RD$ 1,494,368.34	
Aviso de Crédito	RD$	
OTROS	RD$ 4,650.00	
SUB- TOTAL		**RD$ 1,499,018.34**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 1,409,377.00	
Aviso de Débito	RD$ 1,301.40	
OTROS	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ 1,410,678.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/2/22	**RD$ 161,163.78**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/2/22	RD$ **547,872.78**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 386,709.00	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/2/22	**RD$ 161,163.78**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ___MARZO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 2 5 0 0 3 **DENOMINACION** GASTOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	28/2/22	**RD$ 161,163.78**
MAS :		
Depósitos	RD$ 1,776,802.14	
Aviso de Crédito	RD$	
OTROS	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 1,776,802.14**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 1,075,156.59	
Aviso de Débito	RD$ 2,409.11	
OTROS	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ 1,077,565.70
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/3/22	**RD$ 860,400.22**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/3/22	RD$ **864,860.22**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$ 4,460.00	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/3/22	**RD$ 860,400.22**

Contraloría Municipal

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	1 / 2
Número de cuenta	2001025003
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	87,733.84

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2022	4866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		84,933.84
03/02/2022	4524000035402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		84,929.64
04/02/2022	70044556	CR transferencia a cta cte		747,184.17	832,113.81
04/02/2022	4871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		817,113.81
04/02/2022	4870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,780.00		781,333.81
04/02/2022	4873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		681,333.81
04/02/2022	4869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	172,000.00		509,333.81
07/02/2022	4524000063002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		509,311.31
07/02/2022	4524000063003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.67		509,257.64
07/02/2022	4524000063005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		509,107.64
07/02/2022	4524000063004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.00		508,849.64
07/02/2022	4865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		505,849.64
07/02/2022	4883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		305,849.64
07/02/2022	4874	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		285,849.64
08/02/2022	4524000062957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		285,845.14
08/02/2022	4524000062958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		285,815.14
08/02/2022	4524000062956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		285,515.14
08/02/2022	4875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		275,515.14
08/02/2022	4888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,708.00		266,807.14
09/02/2022	4524000041549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06		266,794.08
09/02/2022	4524000041548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		266,779.08
09/02/2022	4886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,605.00		242,174.08
09/02/2022	4895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		238,874.08
09/02/2022	4891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,375.00		171,499.08
09/02/2022	4896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		157,499.08
09/02/2022	4892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		147,499.08
09/02/2022	4894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		140,499.08
10/02/2022	4524000036474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		140,494.13
10/02/2022	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		140,483.63
10/02/2022	4524000036470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		140,468.63
10/02/2022	4524000036469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		140,447.63
10/02/2022	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.91		140,410.72
10/02/2022	4524000036473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.06		140,309.66
11/02/2022	4880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		137,509.66
11/02/2022	4882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,050.00		132,459.66
11/02/2022	4868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		130,959.66
14/02/2022	4524000040661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,957.41
14/02/2022	4524000040659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		130,953.21
14/02/2022	4524000040660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		130,945.63
14/02/2022	4885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		110,445.63

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	2001025003
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	87,733.84

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

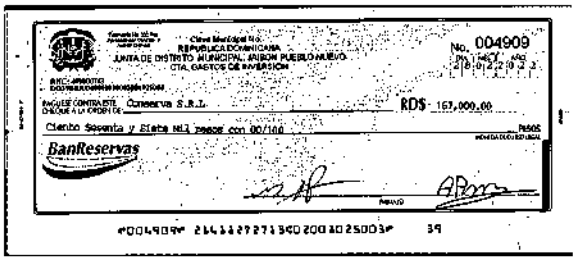
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2022	4524000043489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		110,414.88
17/02/2022	4881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,940.00		103,474.88
17/02/2022	4877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,460.00		99,014.88
17/02/2022	4879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,610.00		90,404.88
17/02/2022	4893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		86,404.88
18/02/2022	4524000043861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		86,398.88
18/02/2022	4524000043859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.69		86,392.19
18/02/2022	4524000043858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.41		86,381.78
18/02/2022	4524000043860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.92		86,368.86
23/02/2022	4878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		82,868.86
24/02/2022	4524000034024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		82,863.61
25/02/2022	70043010	CR transferencia a cta cte		747,184.17	830,047.78
28/02/2022	4897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		815,047.78
28/02/2022	4909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	167,000.00		648,047.78
28/02/2022	4904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		548,047.78
28/02/2022	9990002		175.00		547,872.78

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

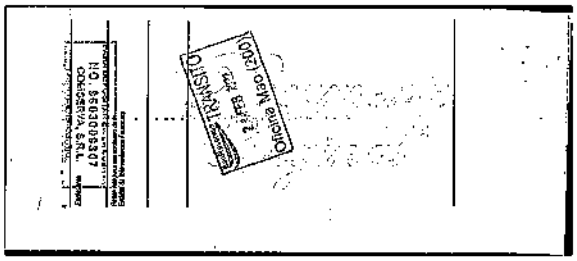
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	54	Cantidad	2	547,872.78
Valor	1,034,229.40	Valor	1,494,368.34	

BanReservas

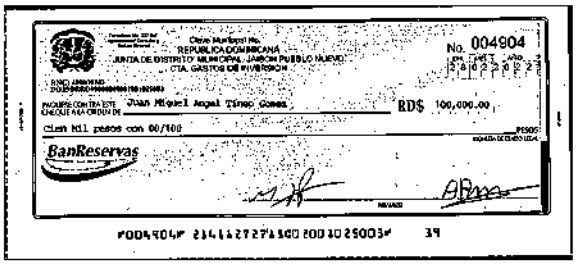
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4909 Monto: RD$167000



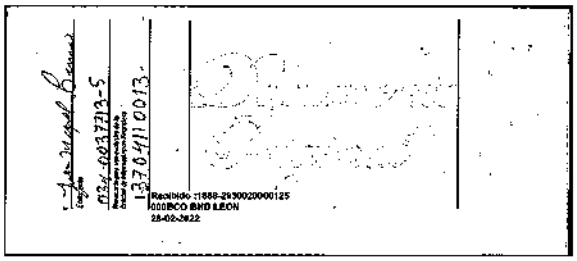
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4909 Monto: RD$167000



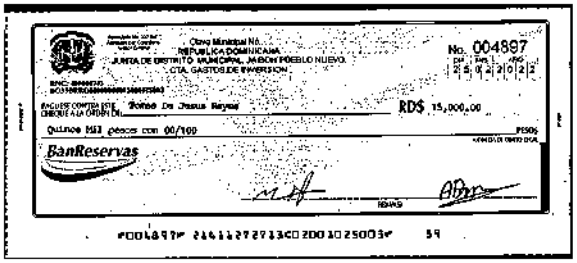
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4904 Monto: RD$100000



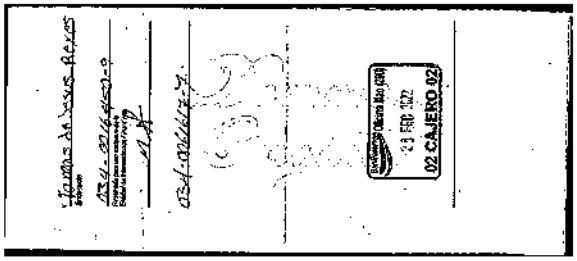
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4904 Monto: RD$100000



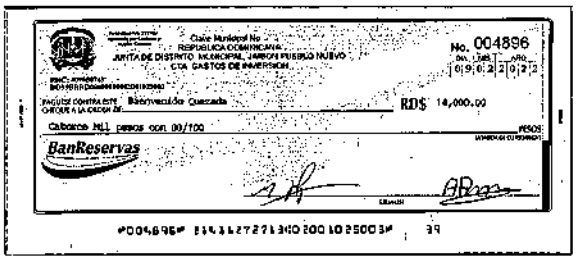
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4897 Monto: RD$15000



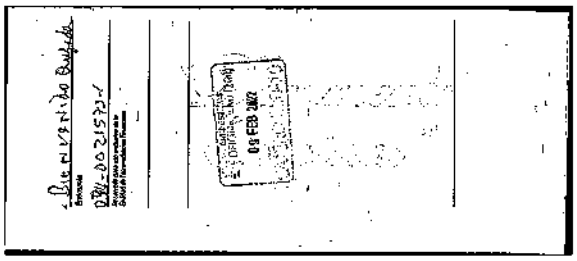
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4897 Monto: RD$15000



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4896 Monto: RD$14000

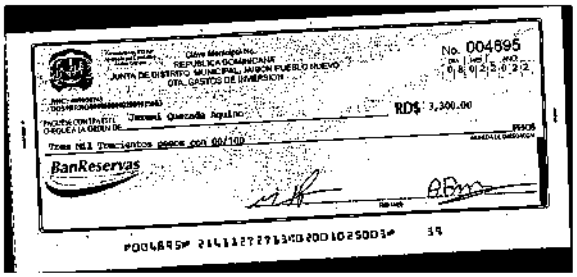


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4896 Monto: RD$14000

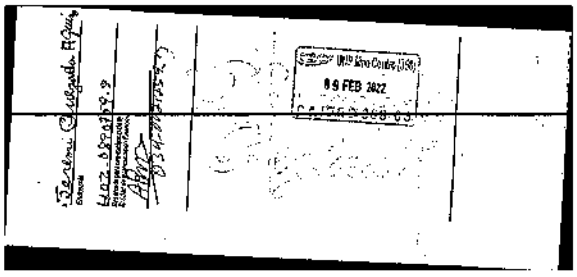


BanReservas

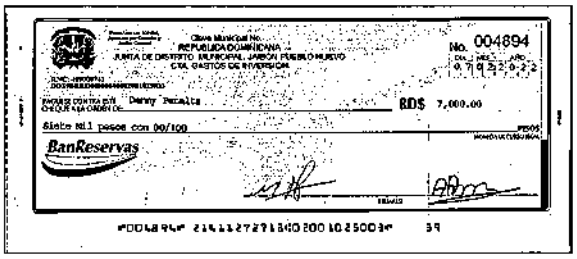
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4895 Monto: RD$3300



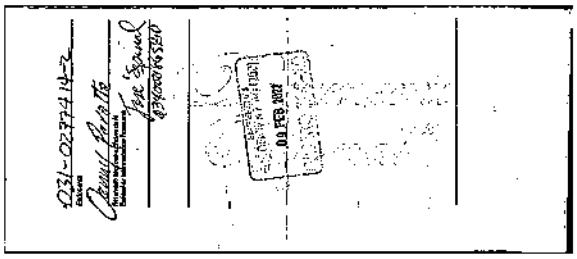
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4895 Monto: RD$3300



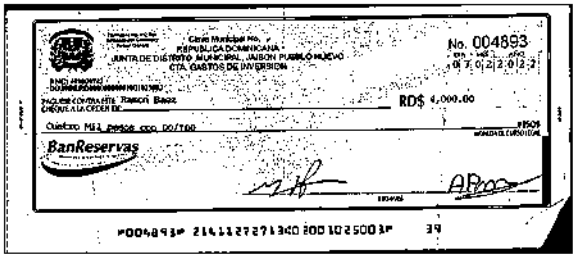
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4894 Monto: RD$7000



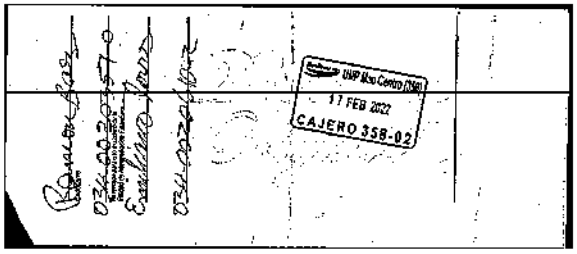
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4894 Monto: RD$7000



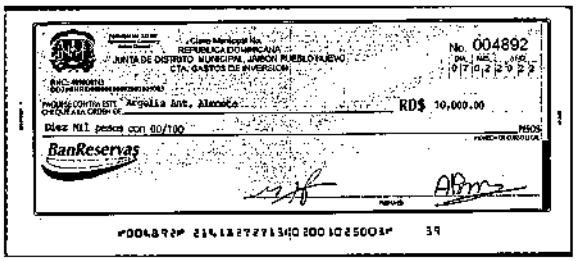
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4893 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4893 Monto: RD$4000



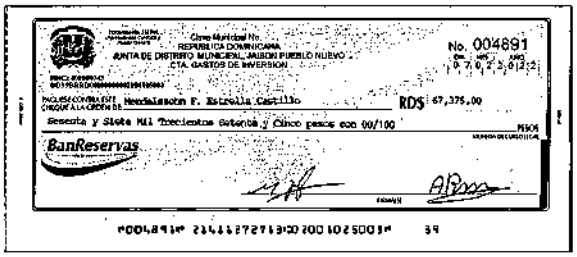
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4892 Monto: RD$10000



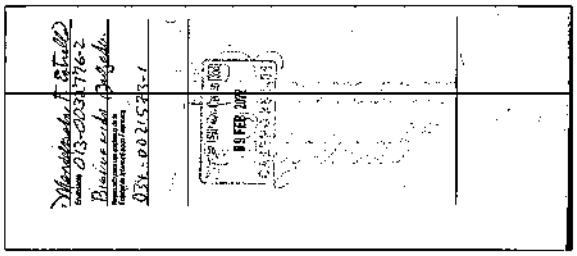
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4892 Monto: RD$10000

BanReservas

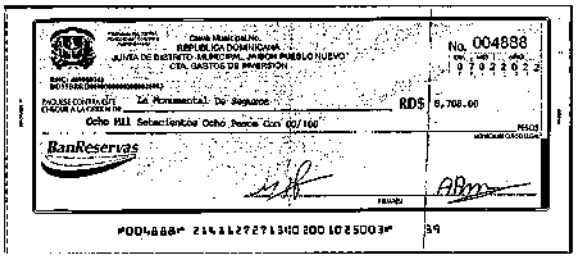
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4891 Monto: RD$67375



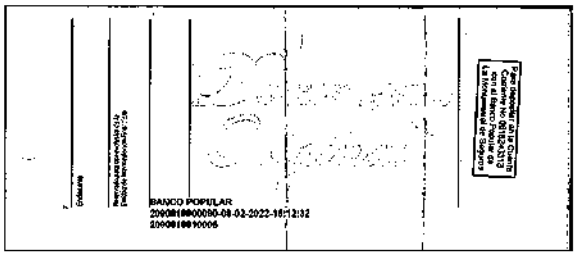
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4891 Monto: RD$67375



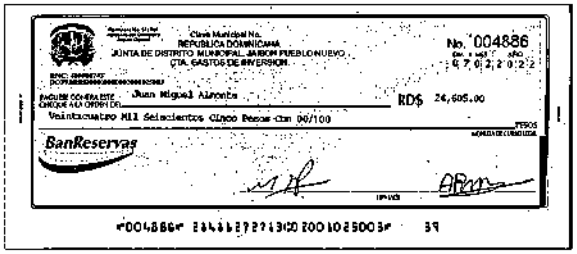
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4888 Monto: RD$8708



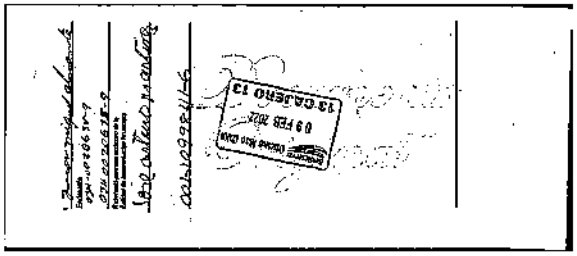
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4888 Monto: RD$8708



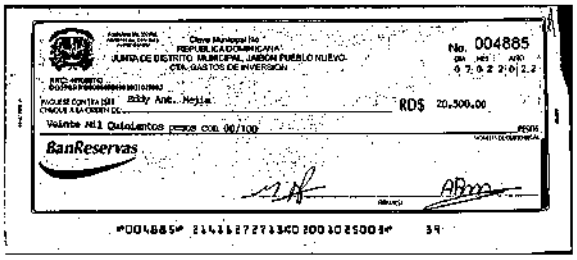
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4886 Monto: RD$24605



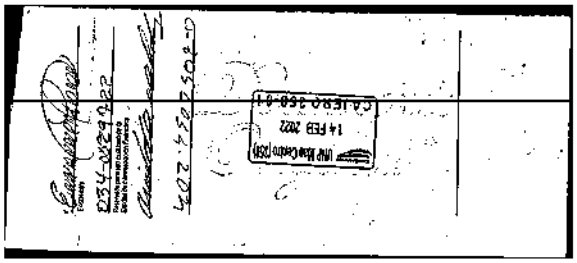
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4886 Monto: RD$24605



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4885 Monto: RD$20500

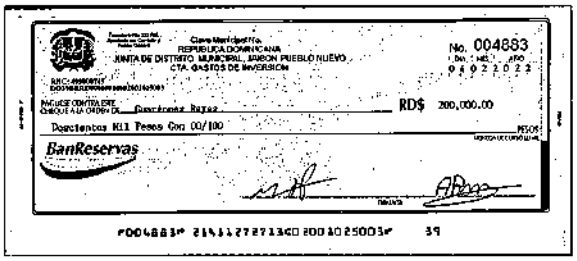


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4885 Monto: RD$20500

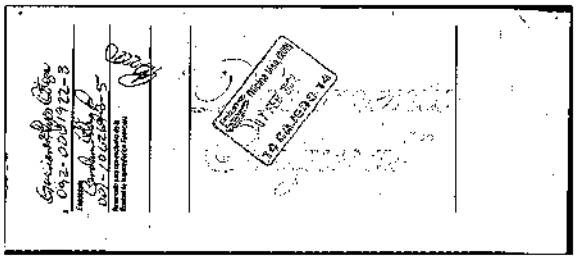


BanReservas

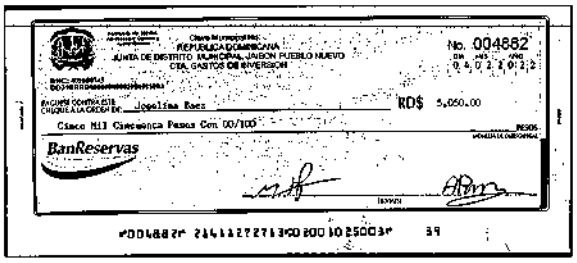
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4883 Monto: RD$200000



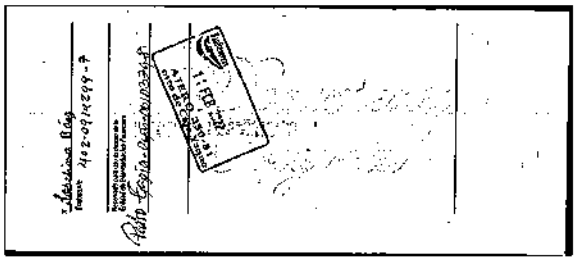
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4883 Monto: RD$200000



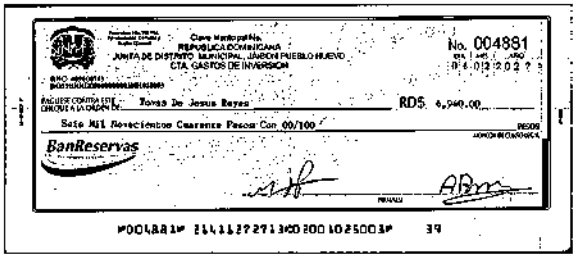
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4882 Monto: RD$5050



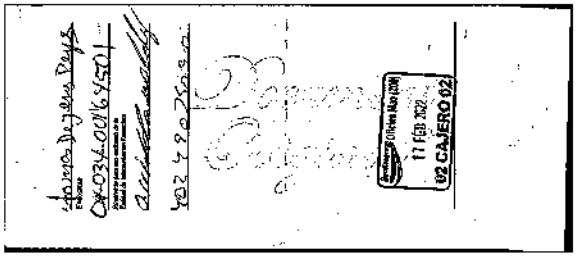
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4882 Monto: RD$5050



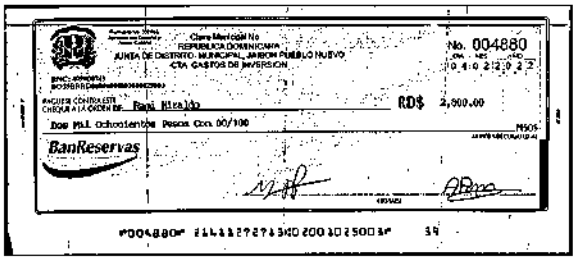
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4881 Monto: RD$6940



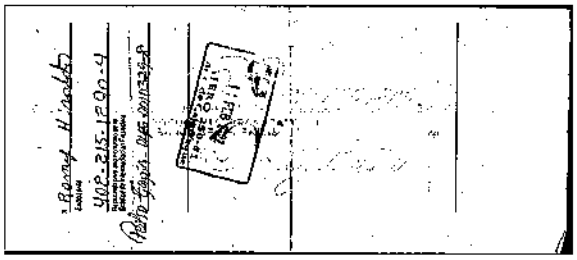
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4881 Monto: RD$6940



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4880 Monto: RD$2800

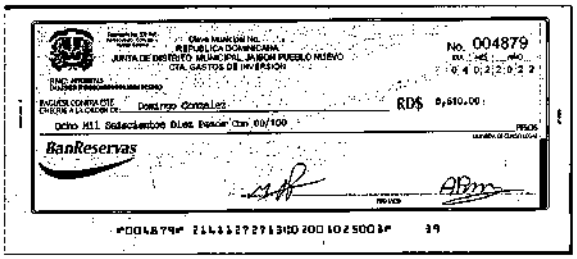


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4880 Monto: RD$2800

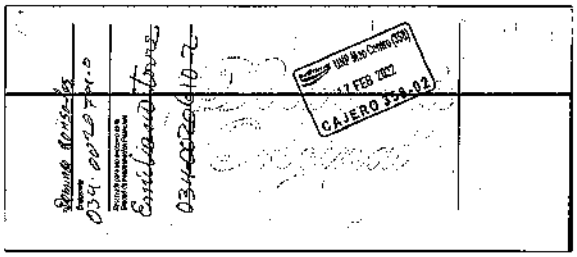


BanReservas

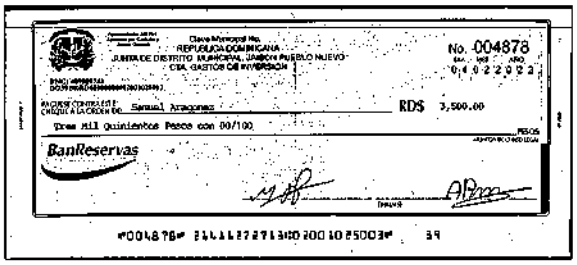
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4879 Monto: RD$8610



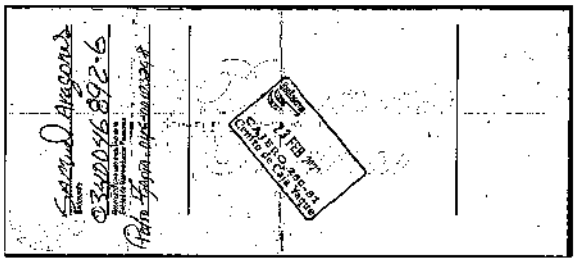
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4879 Monto: RD$8610



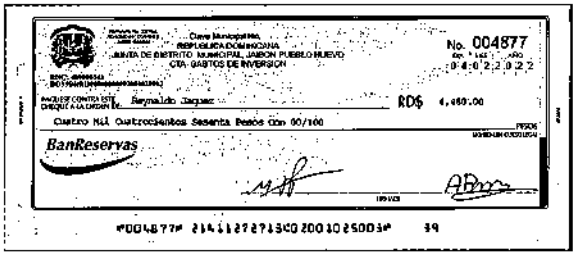
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4878 Monto: RD$3500



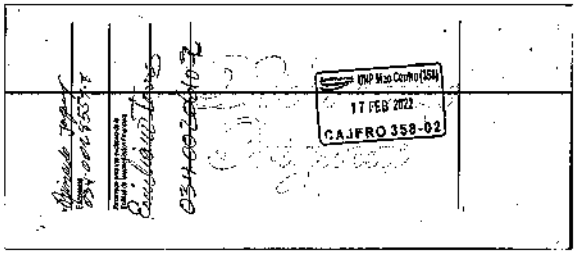
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4878 Monto: RD$3500



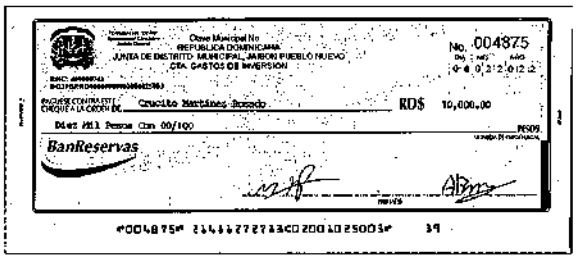
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4877 Monto: RD$4460



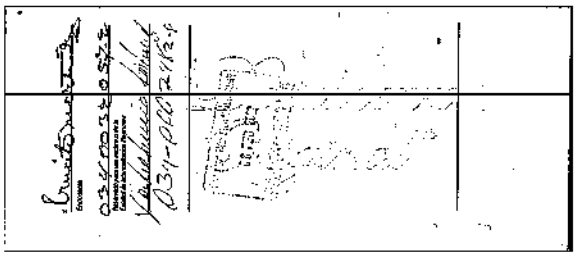
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4877 Monto: RD$4460



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4875 Monto: RD$10000

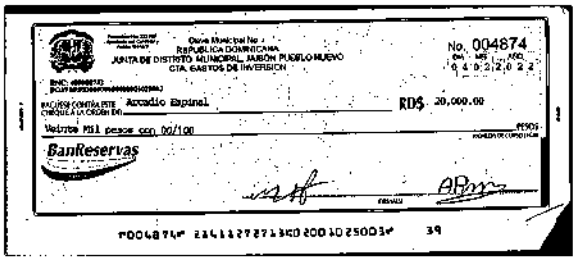


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4875 Monto: RD$10000

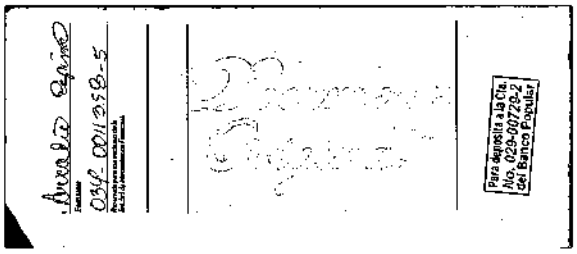


BanReservas

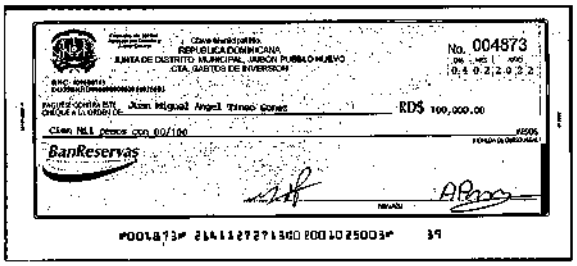
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4874 Monto: RD$20000



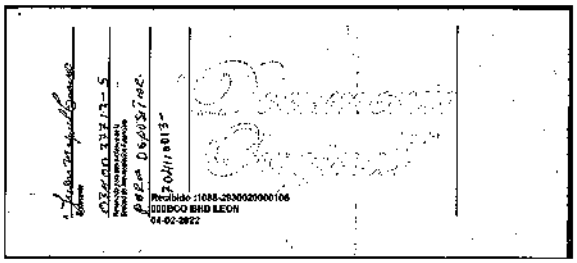
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4874 Monto: RD$20000



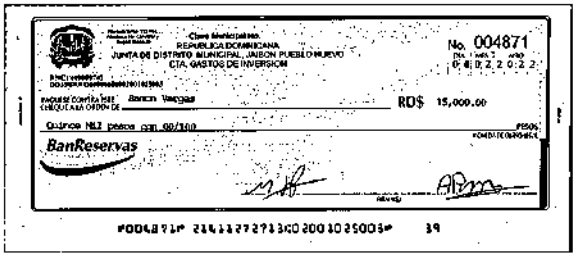
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4873 Monto: RD$100000



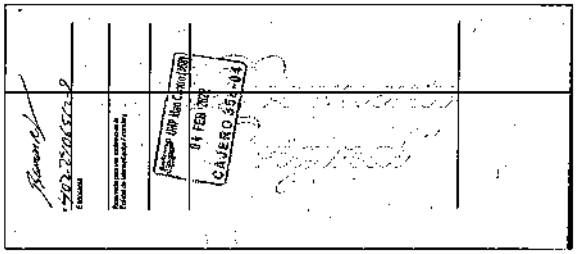
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4873 Monto: RD$100000



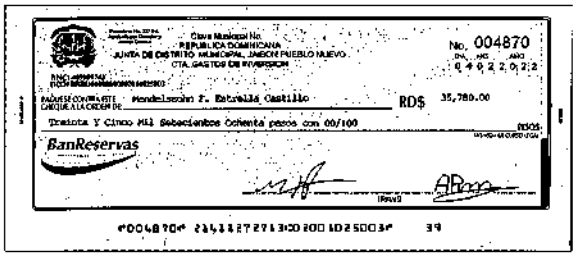
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4871 Monto: RD$15000



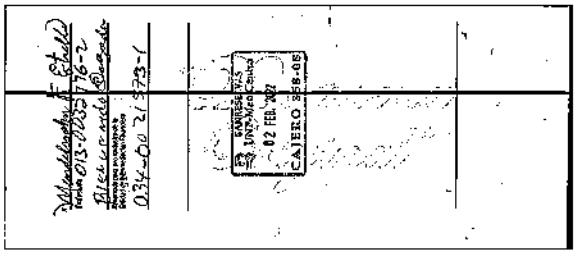
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4871 Monto: RD$15000



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4870 Monto: RD$35780

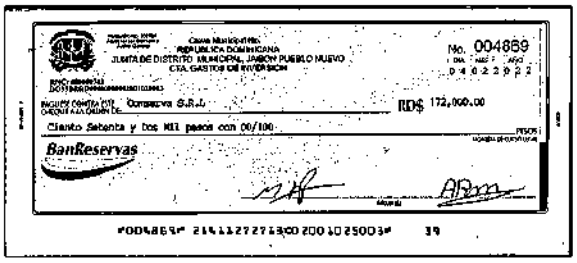


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4870 Monto: RD$35780

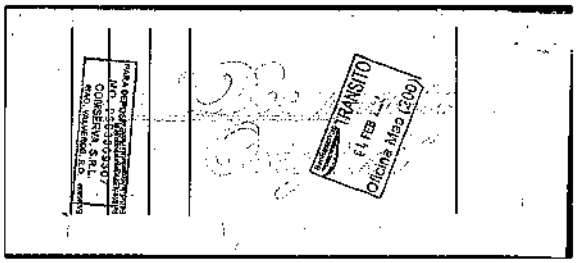


BanReservas

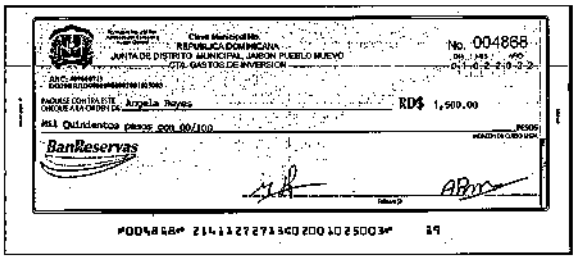
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4869 Monto: RD$172000



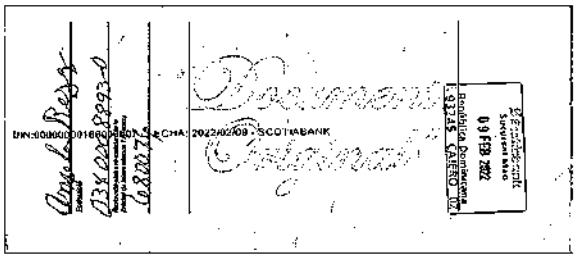
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4869 Monto: RD$172000



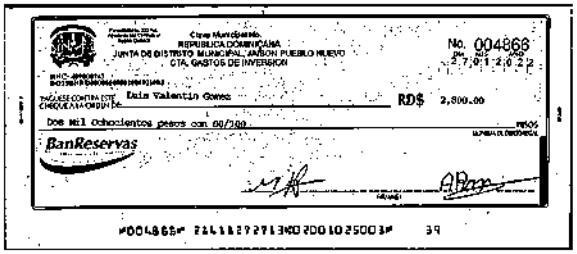
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4868 Monto: RD$1500



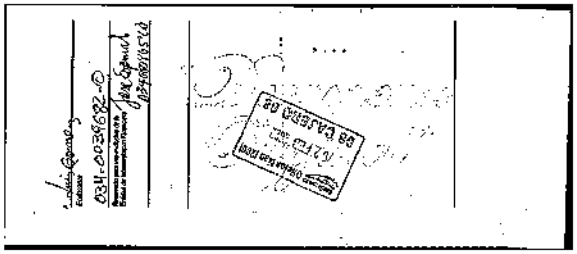
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4868 Monto: RD$1500



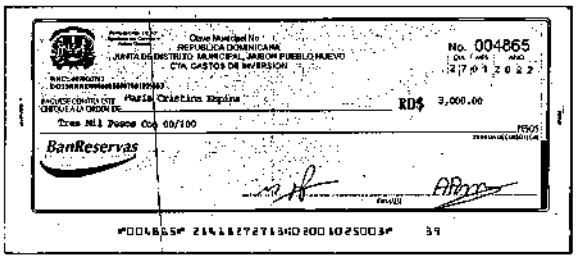
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4866 Monto: RD$2800



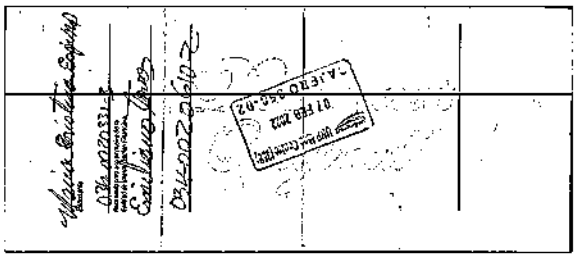
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4866 Monto: RD$2800



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4865 Monto: RD$3000



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4865 Monto: RD$3000



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001025003
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	420,314.46

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		420,300.96
03/01/2022	4858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		405,300.96
03/01/2022	4857	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		380,300.96
04/01/2022	4524000050440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		380,278.46
04/01/2022	4524000050441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		380,240.96
04/01/2022	4843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		366,240.96
05/01/2022	4524000035621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		366,219.96
06/01/2022	4847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		356,219.96
07/01/2022	4524000033938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		356,204.96
11/01/2022	4860	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		336,204.96
12/01/2022	4524000050060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		336,174.96
12/01/2022	70045627	CR transferencia a cta cte		1,500,000.00	1,836,174.96
12/01/2022	4852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,834,174.96
12/01/2022	21702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,832,174.96
12/01/2022	21654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,829,174.96
12/01/2022	2440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,823,174.96
12/01/2022	21585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,130.00		1,811,044.96
13/01/2022	4524000026987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,811,041.96
13/01/2022	4524000026988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,811,038.96
13/01/2022	4524000026989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,811,034.46
13/01/2022	4524000026990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,811,025.46
13/01/2022	4524000026991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.20		1,811,007.26
13/01/2022	4861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700,000.00		111,007.26
14/01/2022	4524000025707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,550.00		108,457.26
14/01/2022	4862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,600.00		83,857.26
17/01/2022	4524000042021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.90		83,820.36
17/01/2022	4853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,713.00		72,107.36
18/01/2022	4524000051015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.57		72,089.79
19/01/2022	4863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,589.79
20/01/2022	4524000035878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,587.54
26/01/2022	26127830	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,000.00	72,587.54
26/01/2022	26127829	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3,000.00	75,587.54
26/01/2022	27831	CREDITO CUENTA CORRIENTE		6,000.00	81,587.54
26/01/2022	26127828	CREDITO CUENTA CORRIENTE		12,130.00	93,717.54
27/01/2022	4864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		91,417.54
28/01/2022	4524000073585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		91,414.09
28/01/2022	4867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		87,914.09
31/01/2022	4524000100569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		87,908.84
31/01/2022	9990002		175.00		87,733.84

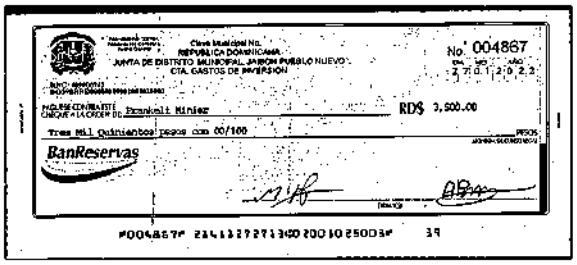
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 13
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
		87,733.84

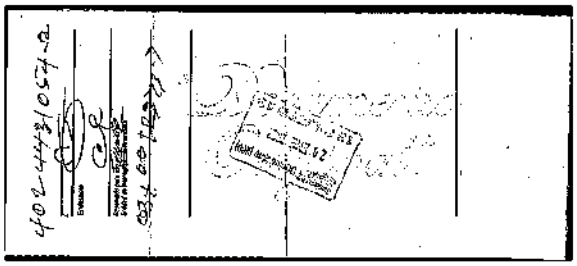
Cantidad	**34**	**Cantidad**	**5**	
Valor	**1,855,710.62**	**Valor**	**1,523,130.00**	

BanReservas

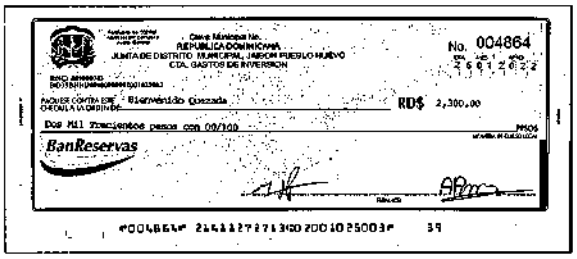
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4867 Monto: RD$3500



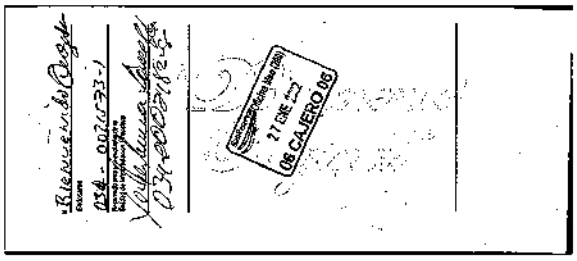
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4867 Monto: RD$3500



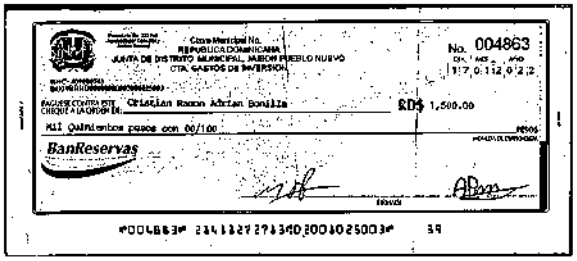
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4864 Monto: RD$2300



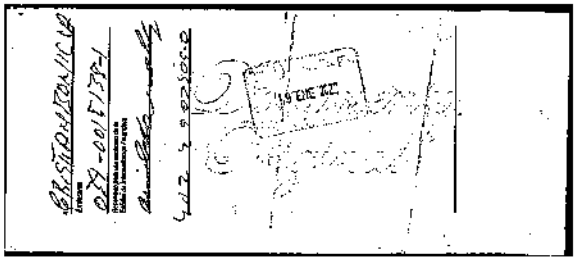
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4864 Monto: RD$2300



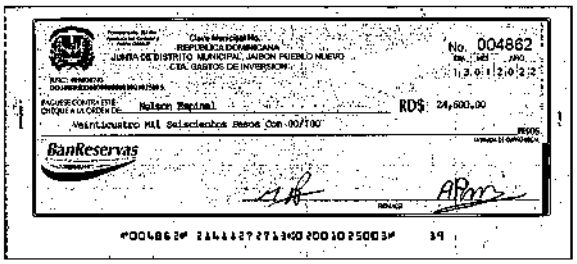
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4863 Monto: RD$1500



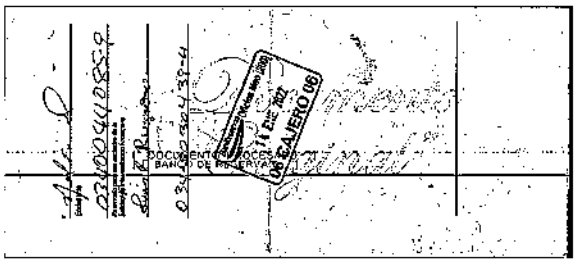
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4863 Monto: RD$1500



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4862 Monto: RD$24600

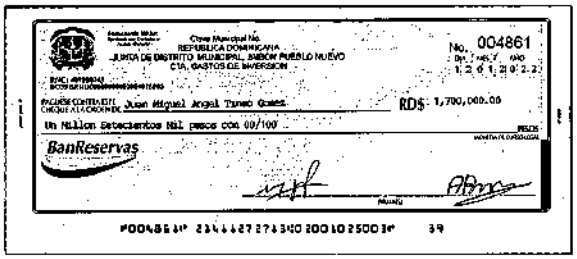


Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4862 Monto: RD$24600

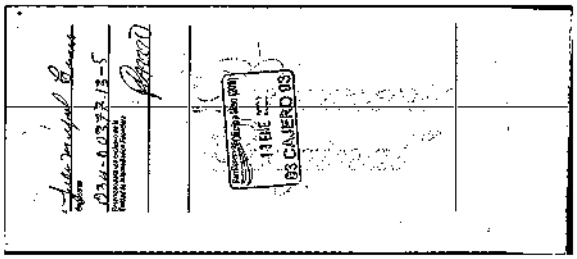


BanReservas

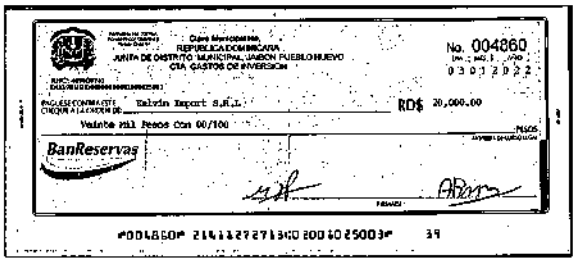
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4861 Monto: RD$1700000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JABON PUEBLO NUEVO
CTA. GASTOS DE INVERSION
No. 004861
Día 1 Mes 2 Año 2022
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Juan Miguel Jorgal Tineo Gomez
RD$: 1,700,000.00
Un Millon Setecientos Mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMADO
⑈004861⑈ 21411227271340 20010250031⑈ 39

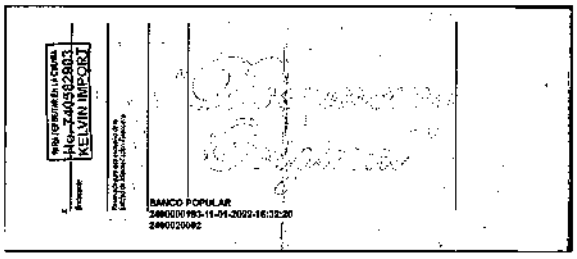
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4861 Monto: RD$1700000


Juan Miguel Jorgal
03400377213-5
13 ENE 2022
BS CAJERO 03

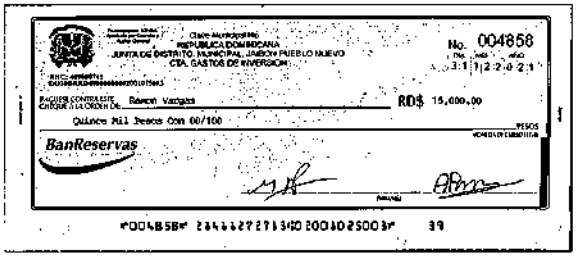
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4860 Monto: RD$20000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JABON PUEBLO NUEVO
CTA. GASTOS DE INVERSION
No. 004860
Día 03 Mes 01 Año 2022
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Kelvin Import S.R.L.
RD$ 20,000.00
Veinte Mil Pesos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMADO
⑈004860⑈ 21411227271340 20010250031⑈ 39

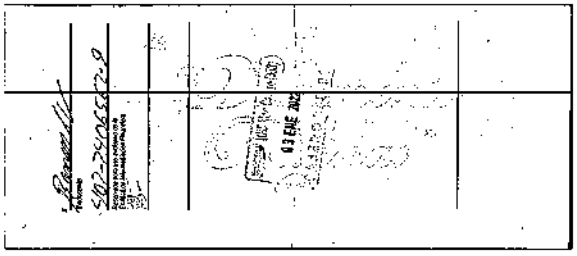
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4860 Monto: RD$20000


Hgo. 7405829803
KELVIN IMPORT
BANCO POPULAR
2490000983-11-01-2022-16:32:20
2490020002

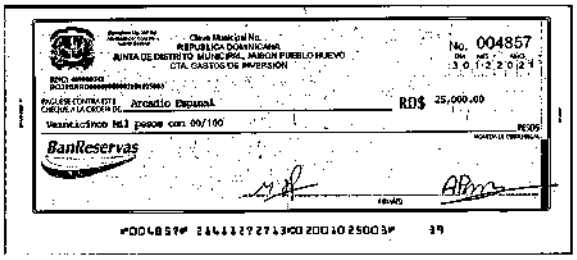
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4858 Monto: RD$15000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JABON PUEBLO NUEVO
CTA. GASTOS DE INVERSION
No. 004858
Día 31 Mes 12 Año 2021
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Reemi Vargas
RD$ 15,000.00
Quince Mil Pesos Con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMADO
⑈004858⑈ 21411227271340 20010250031⑈ 39

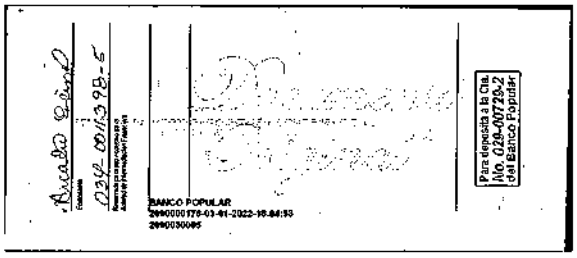
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4858 Monto: RD$15000


402-2420552-9
03 ENE 2022

Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4857 Monto: RD$25000

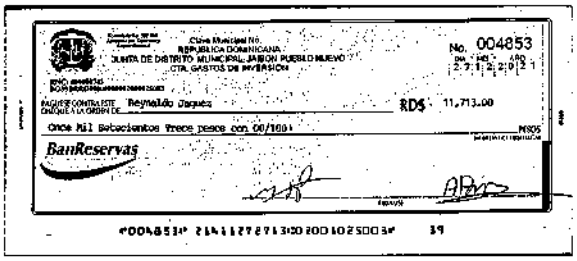

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JABON PUEBLO NUEVO
CTA. GASTOS DE INVERSION
No. 004857
Día 30 Mes 12 Año 2021
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Arcadio Espinal
RD$ 25,000.00
Veinticinco Mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
FIRMADO
⑈004857⑈ 21411227271340 20010250031⑈ 39

Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4857 Monto: RD$25000

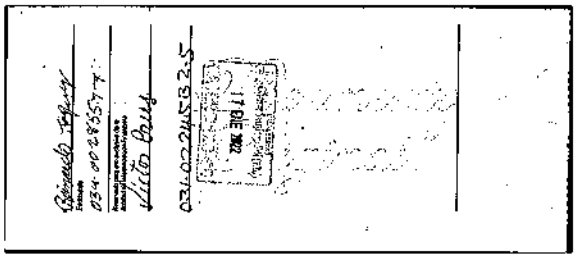

Arcadio Espinal
031-0011398-5
BANCO POPULAR
2490000978-03-01-2022-10:44:53
2490030005
Para depositar a la Cta. No. 020-00729-2 del Banco Popular

BanReservas

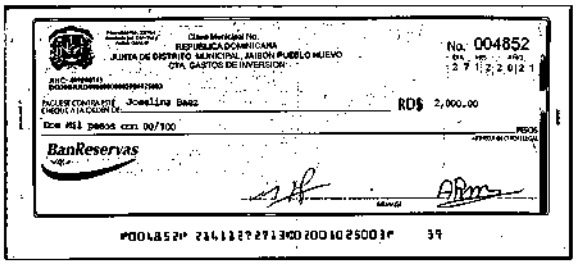
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4853 Monto: RD$11713


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JABON PUEBLO NUEVO
CTA. GASTOS DE INVERSION
No. 004853
27 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Reynaldo Jaquez
RD$ 11,713.00
Once Mil Setecientos trece pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
#004853# 21411272713020010250003# 39

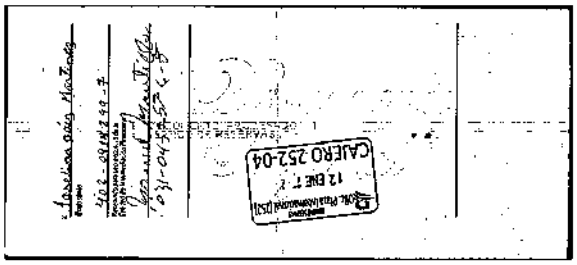
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4853 Monto: RD$11713



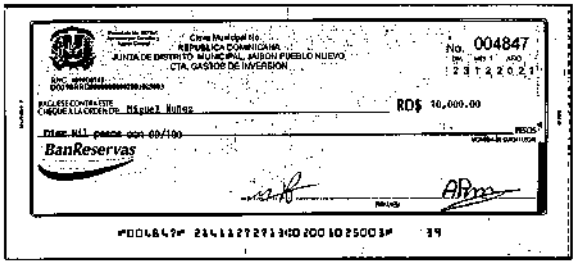
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4852 Monto: RD$2000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JABON PUEBLO NUEVO
CTA. GASTOS DE INVERSION
No. 004852
27 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Joselina Baez
RD$ 2,000.00
Dos Mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
#004852# 21411272713020010250003# 39

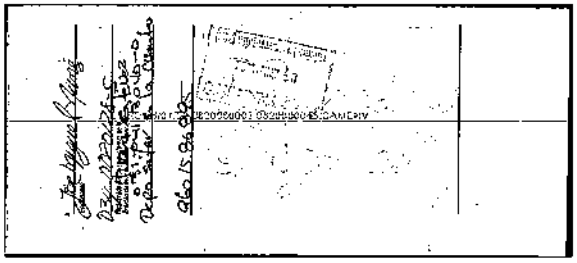
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4852 Monto: RD$2000


CAJERO 252-04
12 ENE 2

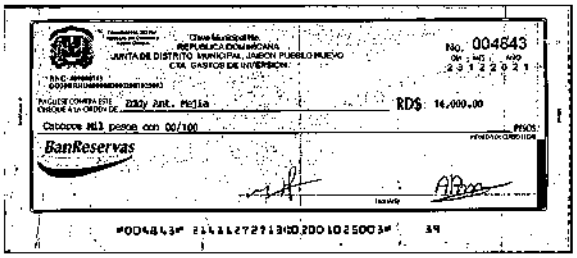
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4847 Monto: RD$10000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JABON PUEBLO NUEVO
CTA. GASTOS DE INVERSION
No. 004847
23 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Miguel Nunez
RD$ 10,000.00
Diez Mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
#004847# 21411272713020010250003# 39

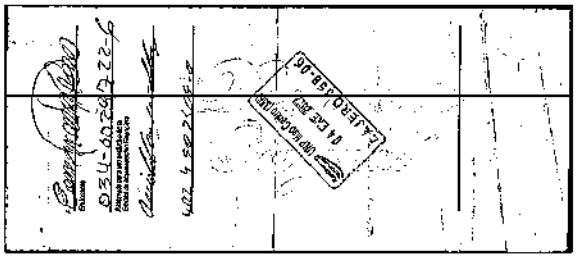
Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4847 Monto: RD$10000



Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4843 Monto: RD$14000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JABON PUEBLO NUEVO
CTA. GASTOS DE INVERSION
No. 004843
23 12 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Zaly Ant. Mejia
RD$ 14,000.00
Catorce Mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
#004843# 21411272713020010250003# 39

Cuenta: 2001025003 No. Cheque: 4843 Monto: RD$14000


CAJERO 258-06
04 ENE 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Presupuesto: Modificaciones Acumuladas	Presupuesto: Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Etapas del Gasto: Compromiso	Etapas del Gasto: Devengado	Etapas del Gasto: Pagado	Etapas del Gasto: Devengado a la fecha	Etapas del Gasto: Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
21(I)												INVERSION					1,300,000.00	1,500,000.00	2,800,000.00	0.00	1,710,967.62	1,710,967.62	1,710,967.62	1,710,967.62	1,089,032.38
21(I)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	297,032.38
21(I)	01		00									N/A					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	297,032.38
21(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5	8		Otros equipos					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	47,032.38
21(I)	01		00	0004	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	47,032.38
21(I)	01		00	0004	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	47,032.38
21(I)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	47,032.38
21(I)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	47,032.38
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	47,032.38
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	47,032.38
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.62	2,967.62	2,967.62	2,967.62	47,032.38
21(I)		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	792,000.00
21(I)		12	00									N/A					1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	792,000.00
21(I)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
21(I)		12	00	0002	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
21(I)		12	00	0002	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
21(I)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
21(I)		12	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
21(I)		12	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
21(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
21(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
21(I)		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000							NO APLICA					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000												800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1		Automóviles y camiones					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	50	2006	099	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00
22(I)												INVERSION					5,185,860.00	333,491.46	5,519,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519,351.46
22(I)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00									N/A					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00	0003	0000												1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00	0003	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,983.32
22(I)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					3,643,368.14	0.00	3,643,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,368.14
22(I)		11	00									N/A					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	02	0051								ACERAS Y CONTENES DISTRITO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	02	0051	0000												1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051								CANCHAS EN EL BARRIO Y PRESTILE					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000							NO APLICA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000												600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2					GASTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas ,					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051								TERMINACIÓN LOCAL JUNTA DE VECINO FE Y ESPERANZA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	13	0051								TERMINACIÓN ASFALTO PALACIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	13	0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	13	0051	0000												1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	16									Reparación en Cementerios					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051								TERMINACIÓN VERJA CEMENTERIO					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000							NO APLICA					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000												493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000		2					GASTOS					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000		2	7				OBRAS					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		**11**	**16**	**0051**	**0000**		**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		11	16	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
23(I)												**INVERSION**					**3,670,000.00**	**0.00**	**3,670,000.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**3,620,300.00**
23(I)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**2,655,300.00**
23(I)	**01**		**00**									**N/A**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**2,655,300.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49700.00**	**2,655,300.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**2,655,300.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**2,655,300.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**2,655,300.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,020,000.00**	**0.00**	**1,020,000.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**49,700.00**	**0.00**	**970,300.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**49,200.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**6**	**9**		**Otros seguros**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**49,200.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	6	9	01	Otros seguros	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	49,200.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**48,900.00**	**48,900.00**	**48,900.00**	**48,900.00**	**701,100.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**48,900.00**	**48,900.00**	**48,900.00**	**48,900.00**	**551,100.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	551,100.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**8**		**Impuestos, derechos y tasas**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.01	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,635,000.00**	**0.00**	**1,635,000.00**	**0.00**	**0.00**	**49,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,635,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**			**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**	**3**		**Llantas y neumáticos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y**					**1,535,000.00**	**0.00**	**1,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**1,535,000.00**	**0.00**	**1,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.01	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**49,700.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**8**	**1**		**Investigación y desarrollo**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	6	8	1	01	Investigación y desarrollo	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**965,000.00**	**0.00**	**965,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**965,000.00**
23(I)		**12**	**00**									**N/A**					**965,000.00**	**0.00**	**965,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**965,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**								**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**					**315,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**315,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**												**315,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**315,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**265,000.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y**					**265,000.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**265,000.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**
23(I)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto											Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**6**	**5**	**7**		**Máquinas-herramientas**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)		12	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**												**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3.2.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	3.2.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**												**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BÁSICOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**1**	**8**		**Recolección de residuos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	3.2.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(I)												**INVERSION**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**		**00**									**N/A**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**												**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**					**Aplicaciones financieras**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	406,439.00	0.00	406,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,439.00
Total General																	**10,562,299.00**	**1,833,491.46**	**12,395,790.46**	**0.00**	**1,760,667.62**	**1,760,667.62**	**1,760,667.62**	**1,760,667.62**	**10,635,122.84**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
21(I)												INVERSION					1,300,000.00	1,500,000.00	2,800,000.00	1,710,967.62	17,911.40	17,911.40	17,911.40	1,728,879.02	1,071,120.98
21(I)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					300,000.00	0.00	300,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	295,730.98
21(I)	01		00									N/A					300,000.00	0.00	300,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	295,730.98
21(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5	8		Otros equipos					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	45,730.98
21(I)	01		00	0004	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	45,730.98
21(I)	01		00	0004	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	45,730.98
21(I)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	45,730.98
21(I)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	45,730.98
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	45,730.98
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					50,000.00	0.00	50,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	45,730.98
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,967.62	1,301.40	1,301.40	1,301.40	4,269.02	45,730.98
21(I)		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,708,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	1,724,610.00	775,390.00
21(I)		12	00									N/A					1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,708,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	1,724,610.00	775,390.00
21(I)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		12	00	0002	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		12	00	0002	0000												200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		12	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		12	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000							NO APLICA					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000												800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1		Automóviles y camiones					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	600,000.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	50	2006	099	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00
22(I)												INVERSION					5,185,860.00	333,491.46	5,519,351.46	0.00	474,560.00	474,560.00	474,560.00	474,560.00	5,044,791.46
22(I)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00									N/A					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00	0003	0000												1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00	0003	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,855,483.32
22(I)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					3,643,368.14	0.00	3,643,368.14	0.00	454,060.00	454,060.00	454,060.00	454,060.00	3,189,308.14
22(I)		11	00									N/A					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051								ACERAS Y CONTENES DISTRITO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000												1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051								CANCHAS EN EL BARRIO Y PRESTILE					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000							NO APLICA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000												600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2					GASTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas ,					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051								TERMINACIÓN LOCAL JUNTA DE VECINO FE Y ESPERANZA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051								TERMINACIÓN ASFALTO PALACIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000												1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	16									Reparación en Cementerios					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051								TERMINACIÓN VERJA CEMENTERIO					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000							NO APLICA					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000												493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000		2					GASTOS					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000		2	7				OBRAS					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
22(I)		11	16	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		**11**	**16**	**0051**	**0000**		**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		11	16	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
23(I)												**INVERSION**					**3,670,000.00**	**0.00**	**3,670,000.00**	**49,700.00**	**511,897.00**	**511,897.00**	**511,897.00**	**561,597.00**	**3,108,403.00**
23(I)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**49,700.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**527,982.00**	**2,177,018.00**
23(I)	**01**		**00**									**N/A**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**49,700.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**527,982.00**	**2,177,018.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**49,700.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**527982.00**	**2,177,018.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**49,700.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**527,982.00**	**2,177,018.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**49,700.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**527,982.00**	**2,177,018.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**49,700.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**478,282.00**	**527,982.00**	**2,177,018.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,020,000.00**	**0.00**	**1,020,000.00**	**49,700.00**	**139,282.00**	**139,282.00**	**139,282.00**	**0.00**	**831,018.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**800.00**	**8,708.00**	**8,708.00**	**8,708.00**	**9,508.00**	**40,492.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**6**	**9**		**Otros seguros**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**800.00**	**8,708.00**	**8,708.00**	**8,708.00**	**9,508.00**	**40,492.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	6	9	01	Otros seguros	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	9,508.00	40,492.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**48,900.00**	**130,574.00**	**130,574.00**	**130,574.00**	**179,474.00**	**570,526.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**48,900.00**	**130,574.00**	**130,574.00**	**130,574.00**	**179,474.00**	**420,526.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	48,900.00	130,574.00	130,574.00	130,574.00	179,474.00	420,526.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**8**		**Impuestos, derechos y tasas**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.01	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,635,000.00**	**0.00**	**1,635,000.00**	**0.00**	**339,000.00**	**478,282.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**1,296,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**			**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**	**3**		**Llantas y neumáticos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y**					**1,535,000.00**	**0.00**	**1,535,000.00**	**0.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**1,196,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**1,535,000.00**	**0.00**	**1,535,000.00**	**0.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**1,196,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	861,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.01	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**478,282.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**8**	**1**		**Investigación y desarrollo**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	6	8	1	01	Investigación y desarrollo	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**965,000.00**	**0.00**	**965,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**931,385.00**
23(I)		**12**	**00**									**N/A**					**965,000.00**	**0.00**	**965,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**931,385.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**								**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**					**315,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**315,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**												**315,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**315,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**265,000.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y**					**265,000.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**265,000.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**
23(I)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**6**	**5**	**7**		**Máquinas-herramientas**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)		12	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33615.00**	**516,385.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**516,385.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**												**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**516,385.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**516,385.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**0.00**	**516,385.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**316,385.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**316,385.00**
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3.2.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	298,500.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	3.2.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,115.00	32,115.00	32,115.00	32,115.00	17,885.00
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**												**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BÁSICOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**1**	**8**		**Recolección de residuos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)		12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	3.2.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(I)												**INVERSION**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**		**00**									**N/A**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**												**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**					**Aplicaciones financieras**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	**96**		**00**	**0001**	**0000**		**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**406,439.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**129.00**
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	406,439.00	0.00	406,439.00	0.00	406,310.00	406,310.00	406,310.00	406,310.00	129.00
Total General																	**10,562,299.00**	**1,833,491.46**	**12,395,790.46**	**1,760,667.62**	**1,410,678.40**	**1,410,678.40**	**1,410,678.40**	**3,171,346.02**	**9,224,444.44**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
21(I)												**INVERSION**					**1,300,000.00**	**1,500,000.00**	**2,800,000.00**	**1,728,879.02**	**14,584.11**	**14,584.11**	**14,584.11**	**1,743,463.13**	**1,056,536.87**
21(I)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**4,269.02**	**14,584.11**	**14,584.11**	**14,584.11**	**18,853.13**	**281,146.87**
21(I)	**01**		**00**									**N/A**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**4,269.02**	**14,584.11**	**14,584.11**	**14,584.11**	**18,853.13**	**281,146.87**
21(I)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**237,825.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**237,825.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**237,825.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**237,825.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**237,825.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**237,825.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**5**	**8**		**Otros equipos**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**12,175.00**	**237,825.00**
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00	237,825.00
21(I)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,269.02**	**2,409.11**	**2,409.11**	**2,409.11**	**6,678.13**	**43,321.87**
21(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,269.02**	**2,409.11**	**2,409.11**	**2,409.11**	**6,678.13**	**43,321.87**
21(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,269.02**	**2,409.11**	**2,409.11**	**2,409.11**	**6,678.13**	**43,321.87**
21(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,269.02**	**2,409.11**	**2,409.11**	**2,409.11**	**6,678.13**	**43,321.87**
21(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,269.02**	**2,409.11**	**2,409.11**	**2,409.11**	**6,678.13**	**43,321.87**
21(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,269.02**	**2,409.11**	**2,409.11**	**2,409.11**	**6,678.13**	**43,321.87**
21(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,269.02**	**2,409.11**	**2,409.11**	**2,409.11**	**6,678.13**	**43,321.87**
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,269.02	2,409.11	2,409.11	2,409.11	6,678.13	43,321.87
21(I)		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**1,000,000.00**	**1,500,000.00**	**2,500,000.00**	**1,724,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,724,610.00**	**775,390.00**
21(I)		**12**	**00**									**N/A**					**1,000,000.00**	**1,500,000.00**	**2,500,000.00**	**1,724,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,724,610.00**	**775,390.00**
21(I)		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**24,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,610.00**	**175,390.00**
21(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**24,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,610.00**	**175,390.00**
21(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**												**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**24,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,610.00**	**175,390.00**
21(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**24,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,610.00**	**175,390.00**
21(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**24,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,610.00**	**175,390.00**
21(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**24,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,610.00**	**175,390.00**
21(I)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**24,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,610.00**	**175,390.00**
21(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	24,610.00	0.00	0.00	0.00	24,610.00	175,390.00
21(I)		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**800,000.00**	**1,500,000.00**	**2,300,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**600,000.00**
21(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**800,000.00**	**1,500,000.00**	**2,300,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**600,000.00**
21(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**												**800,000.00**	**1,500,000.00**	**2,300,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**600,000.00**
21(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**800,000.00**	**1,500,000.00**	**2,300,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**600,000.00**
21(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**800,000.00**	**1,500,000.00**	**2,300,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**600,000.00**
21(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**4**			**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y**					**800,000.00**	**1,500,000.00**	**2,300,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**600,000.00**
21(I)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**4**	**1**		**Automóviles y camiones**					**800,000.00**	**1,500,000.00**	**2,300,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**600,000.00**
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	50	2006	099	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00
22(I)												**INVERSION**					**5,185,860.00**	**2,024,453.63**	**7,210,313.63**	**474,560.00**	**973,731.59**	**973,731.59**	**973,731.59**	**1,448,291.59**	**5,762,022.04**
22(I)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	**01**		**00**									**N/A**					**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**1,542,491.86**	**333,491.46**	**1,875,983.32**	**20,500.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**69,610.00**	**90,110.00**	**1,785,873.32**
22(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	1,542,491.86	333,491.46	1,875,983.32	20,500.00	69,610.00	69,610.00	69,610.00	90,110.00	1,785,873.32
22(I)		**11**										**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					**3,643,368.14**	**1,690,962.17**	**5,334,330.31**	**454,060.00**	**904,121.59**	**904,121.59**	**904,121.59**	**1,358,181.59**	**3,976,148.72**
22(I)		**11**	**00**									**N/A**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	00	0001	0000		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	01	0051								CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES					0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	01	0051	0000							NO APLICA					0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	01	0051	0000												0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	01	0051	0000		2					GASTOS					0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	01	0051	0000		2	7				OBRAS					0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	103	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	904,121.59	904,121.59	786,840.58
22(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051								ACERAS Y CONTENES DISTRITO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000												1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	945,940.00
22(I)		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051								CANCHAS EN EL BARRIO Y PRESTILE					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000							NO APLICA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000												600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2					GASTOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas ,					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051								TERMINACIÓN LOCAL JUNTA DE VECINO FE Y ESPERANZA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051								TERMINACIÓN ASFALTO PALACIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000												1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		11	13	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		**11**	**13**	**0051**	**0000**		**2**	**7**	**1**	**2**		**Obras para edificación no residencial**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**600,000.00**
22(I)		11	13	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00
22(I)		**11**	**16**									**Reparación en Cementerios**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		**11**	**16**	**0051**								**TERMINACIÓN VERJA CEMENTERIO**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		**11**	**16**	**0051**	**0000**							**NO APLICA**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		**11**	**16**	**0051**	**0000**												**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		**11**	**16**	**0051**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		**11**	**16**	**0051**	**0000**		**2**	**7**				**OBRAS**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		**11**	**16**	**0051**	**0000**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		**11**	**16**	**0051**	**0000**		**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**
22(I)		11	16	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,368.14
23(I)												**INVERSION**					**3,670,000.00**	**0.00**	**3,670,000.00**	**561,597.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**650,847.00**	**3,019,153.00**
23(I)	**01**											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**527,982.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**617,232.00**	**2,087,768.00**
23(I)	**01**		**00**									**N/A**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**527,982.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**617,232.00**	**2,087,768.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**527,982.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**617232.00**	**2,087,768.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**527,982.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**617,232.00**	**2,087,768.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**												**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**527,982.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**617,232.00**	**2,087,768.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,705,000.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**527,982.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**617,232.00**	**2,087,768.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,020,000.00**	**0.00**	**1,020,000.00**	**188,982.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**0.00**	**741,768.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**9,508.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,508.00**	**40,492.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**6**	**9**		**Otros seguros**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**9,508.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,508.00**	**40,492.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	6	9	01	Otros seguros	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00	40,492.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**179,474.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**89,250.00**	**268,724.00**	**481,276.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**90,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	90,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**179,474.00**	**29,250.00**	**29,250.00**	**29,250.00**	**208,724.00**	**391,276.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	179,474.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	208,724.00	391,276.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**8**		**Impuestos, derechos y tasas**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.01	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,635,000.00**	**0.00**	**1,635,000.00**	**339,000.00**	**0.00**	**89,250.00**	**0.00**	**339,000.00**	**1,296,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**			**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**	**3**		**Llantas y neumáticos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y**					**1,535,000.00**	**0.00**	**1,535,000.00**	**339,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,000.00**	**1,196,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**1,535,000.00**	**0.00**	**1,535,000.00**	**339,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,000.00**	**1,196,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	861,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.01	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**89,250.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**8**	**1**		**Investigación y desarrollo**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	6	8	1	01	Investigación y desarrollo	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**965,000.00**	**0.00**	**965,000.00**	**33,615.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,615.00**	**931,385.00**
23(I)		**12**	**00**									**N/A**					**965,000.00**	**0.00**	**965,000.00**	**33,615.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,615.00**	**931,385.00**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
23(I)		12	00	0001								ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
23(I)		12	00	0001	0000							NO APLICA					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
23(I)		12	00	0001	0000												315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2					GASTOS					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		12	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					550,000.00	0.00	550,000.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33615.00	516,385.00
23(I)		12	00	0002	0000							NO APLICA					550,000.00	0.00	550,000.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	516,385.00
23(I)		12	00	0002	0000												550,000.00	0.00	550,000.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	516,385.00
23(I)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					550,000.00	0.00	550,000.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	516,385.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,385.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					350,000.00	0.00	350,000.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	316,385.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					350,000.00	0.00	350,000.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	316,385.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3.2.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	298,500.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	3.2.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	32,115.00	0.00	0.00	0.00	32,115.00	17,885.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)		12	00	0003	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)		12	00	0003	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)		12	00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)		12	00	0003	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)		12	00	0003	0000		2	2	1	8		Recolección de residuos					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)		12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	3.2.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(I)												INVERSION					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00									N/A					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00	0001	0000												406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	406,439.00	0.00	406,439.00	406,310.00	0.00	0.00	0.00	406,310.00	129.00
Total General																	**10,562,299.00**	**3,524,453.63**	**14,086,752.63**	**3,171,346.02**	**1,077,565.70**	**1,077,565.70**	**1,077,565.70**	**4,248,911.72**	**9,837,840.91**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
21(I)											INVERSION					1,300,000.00	0.00	1,500,000.00	2,800,000.00	0.00	1,743,463.13	1,743,463.13	62%	1,056,536.87	38%
21(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	18,853.13	18,853.13	6%	281,146.87	31%
21(I)	01		00								N/A					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	18,853.13	18,853.13	6%	281,146.87	31%
21(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,175.00	12,175.00	5%	237,825.00	26%
21(I)	01		00	0003												250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,175.00	12,175.00	5%	237,825.00	26%
21(I)	01		00	0003		2					GASTOS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,175.00	12,175.00	5%	237,825.00	26%
21(I)	01		00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,175.00	12,175.00	5%	237,825.00	26%
21(I)	01		00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,175.00	12,175.00	5%	237,825.00	26%
21(I)	01		00	0003		2	6	5	8		Otros equipos					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,175.00	12,175.00	5%	237,825.00	26%
21(I)	01		00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,175.00	12,175.00	5%	237,825.00	75%
21(I)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,678.13	6,678.13	13%	43,321.87	26%
21(I)	01		00	0004												50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,678.13	6,678.13	13%	43,321.87	26%
21(I)	01		00	0004		2					GASTOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,678.13	6,678.13	13%	43,321.87	26%
21(I)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,678.13	6,678.13	13%	43,321.87	26%
21(I)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,678.13	6,678.13	13%	43,321.87	26%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,678.13	6,678.13	13%	43,321.87	26%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,678.13	6,678.13	13%	43,321.87	75%
21(I)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,724,610.00	1,724,610.00	69%	775,390.00	31%
21(I)		12	00								N/A					1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,724,610.00	1,724,610.00	69%	775,390.00	31%
21(I)		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	12%	175,390.00	26%
21(I)		12	00	0002												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	12%	175,390.00	26%
21(I)		12	00	0002		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	12%	175,390.00	26%
21(I)		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	12%	175,390.00	26%
21(I)		12	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	12%	175,390.00	26%
21(I)		12	00	0002		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	12%	175,390.00	26%
21(I)		12	00	0002		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	12%	175,390.00	75%
21(I)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					800,000.00	0.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	74%	600,000.00	26%
21(I)		12	00	0003												800,000.00	0.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	74%	600,000.00	26%
21(I)		12	00	0003		2					GASTOS					800,000.00	0.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	74%	600,000.00	26%
21(I)		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					800,000.00	0.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	74%	600,000.00	26%
21(I)		12	00	0003		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					800,000.00	0.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	74%	600,000.00	26%
21(I)		12	00	0003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					800,000.00	0.00	1,500,000.00	2,300,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	74%	600,000.00	26%
21(I)		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	50	2006	099	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	0.00	75%
21(I)		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	25%	600,000.00	75%
22(I)											INVERSION					5,185,860.00	0.00	2,024,453.63	7,210,313.63	0.00	1,448,291.59	1,448,291.59	20%	5,762,022.04	80%
22(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	75%
22(I)	01		00								N/A					1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	100%
22(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	100%
22(I)	01		00	0003												1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	100%
22(I)	01		00	0003		2					GASTOS					1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	100%
22(I)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	100%
22(I)	01		00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	100%
22(I)	01		00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	100%
22(I)	01		00	0003		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	1,542,491.86	0.00	333,491.46	1,875,983.32	0.00	90,110.00	90,110.00	5%	1,785,873.32	100%
22(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					3,643,368.14	0.00	1,690,962.17	5,334,330.31	0.00	1,358,181.59	1,358,181.59	25%	3,976,148.72	75%
22(I)		11	00								N/A					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
22(I)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
22(I)		11	00	0001												50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
22(I)		11	00	0001		2					GASTOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	00	0001		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
22(I)		11	00	0001		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
22(I)		11	00	0001		2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
22(I)		11	00	0001		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
22(I)		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	53%	786,840.58	100%
22(I)		11	01	0051							CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES					0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	53%	786,840.58	100%
22(I)		11	01	0051												0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	53%	786,840.58	100%
22(I)		11	01	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	53%	786,840.58	100%
22(I)		11	01	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	53%	786,840.58	100%
22(I)		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	53%	786,840.58	100%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	53%	786,840.58	100%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	103	0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59	53%	786,840.58	100%
22(I)		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	5%	945,940.00	100%
22(I)		11	02	0051							ACERAS Y CONTENES DISTRITO					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	5%	945,940.00	100%
22(I)		11	02	0051												1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	5%	945,940.00	100%
22(I)		11	02	0051		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	5%	945,940.00	100%
22(I)		11	02	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	5%	945,940.00	100%
22(I)		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	5%	945,940.00	100%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	5%	945,940.00	100%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	5%	945,940.00	100%
22(I)		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
22(I)		11	03	0051							CANCHAS EN EL BARRIO Y PRESTILE					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
22(I)		11	03	0051												600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
22(I)		11	03	0051		2					GASTOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
22(I)		11	03	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
22(I)		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	100%
22(I)		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	07	0051							TERMINACIÓN LOCAL JUNTA DE VECINO FE Y ESPERANZA					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	07	0051												500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	07	0051		2					GASTOS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	07	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	40%	600,000.00	100%
22(I)		11	13	0051							TERMINACIÓN ASFALTO PALACIO					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	40%	600,000.00	100%
22(I)		11	13	0051												1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	40%	600,000.00	100%
22(I)		11	13	0051		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	40%	600,000.00	100%
22(I)		11	13	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	40%	600,000.00	100%
22(I)		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	40%	600,000.00	100%
22(I)		11	13	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	40%	600,000.00	100%
22(I)		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	40%	600,000.00	100%
22(I)		11	16								Reparación en Cementerios					493,368.14	0.00	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0%	493,368.14	100%
22(I)		11	16	0051							TERMINACIÓN VERJA CEMENTERIO					493,368.14	0.00	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0%	493,368.14	100%
22(I)		11	16	0051												493,368.14	0.00	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0%	493,368.14	100%
22(I)		11	16	0051		2					GASTOS					493,368.14	0.00	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0%	493,368.14	100%
22(I)		11	16	0051		2	7				OBRAS					493,368.14	0.00	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0%	493,368.14	100%

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		**11**	**16**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**493,368.14**	**100%**
22(I)		**11**	**16**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**493,368.14**	**100%**
22(I)		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	493,368.14	0.00	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00	0%	493,368.14	100%
23(I)											**INVERSION**					**3,670,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,670,000.00**	**0.00**	**650,847.00**	**650,847.00**	**18%**	**3,019,153.00**	**82%**
23(I)	**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**617,232.00**	**617,232.00**	**23%**	**2,087,768.00**	**97%**
23(I)	**01**		**00**								**N/A**					**2,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**617,232.00**	**617,232.00**	**23%**	**2,087,768.00**	**97%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**617,232.00**	**617,232.00**	**23%**	**2,087,768.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**												**2,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**617,232.00**	**617,232.00**	**23%**	**2,087,768.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**2,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,705,000.00**	**0.00**	**617,232.00**	**617,232.00**	**23%**	**2,087,768.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,020,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,020,000.00**	**0.00**	**278,232.00**	**278,232.00**	**27%**	**741,768.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**9,508.00**	**9,508.00**	**19%**	**40,492.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**6**	**9**		**Otros seguros**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**9,508.00**	**9,508.00**	**19%**	**40,492.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	2	6	9	01	Otros seguros	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,508.00	9,508.00	19%	40,492.00	100%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**268,724.00**	**268,724.00**	**36%**	**481,276.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**40%**	**90,000.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	40%	90,000.00	100%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**208,724.00**	**208,724.00**	**35%**	**391,276.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1.1.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	208,724.00	208,724.00	35%	391,276.00	100%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**220,000.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**150,000.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	100%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**8**		**Impuestos, derechos y tasas**					**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**20,000.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.01	30	9995	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,635,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,635,000.00**	**0.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**21%**	**1,296,000.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**5**			**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**5**	**3**		**Llantas y neumáticos**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**1,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,000.00**	**0.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**22%**	**1,196,000.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**1,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,000.00**	**0.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**22%**	**1,196,000.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	339,000.00	339,000.00	28%	861,000.00	100%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	100%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	100%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.01	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	100%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**100%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**8**	**1**		**Investigación y desarrollo**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**100%**
23(I)	01		00	0003		2	6	8	1	01	Investigación y desarrollo	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
23(I)		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**965,000.00**	**0.00**	**0.00**	**965,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**3%**	**931,385.00**	**97%**
23(I)		**12**	**00**								**N/A**					**965,000.00**	**0.00**	**0.00**	**965,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**3%**	**931,385.00**	**97%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**							**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**					**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**315,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**												**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**315,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**315,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**265,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**265,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**265,000.00**	**100%**
23(I)		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
23(I)		12	00	0001		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**	**5**	**7**		**Máquinas-herramientas**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**100%**
23(I)		12	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	100%
23(I)		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**					**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**6%**	**516,385.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**												**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**6%**	**516,385.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**6%**	**516,385.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**6%**	**516,385.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**10%**	**316,385.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**33,615.00**	**33,615.00**	**10%**	**316,385.00**	**100%**
23(I)		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3.2.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0%	298,500.00	100%
23(I)		12	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	3.2.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,115.00	32,115.00	64%	17,885.00	100%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**200,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**200,000.00**	**100%**
23(I)		12	00	0002		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
23(I)		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**												**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BÁSICOS**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**2**	**1**	**8**		**Recolección de residuos**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
23(I)		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos	3.2.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
314(I)											**INVERSION**					**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	**96**										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	**96**		**00**								**N/A**					**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR**					**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**												**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**					**Aplicaciones financieras**					**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**406,439.00**	**0.00**	**0.00**	**406,439.00**	**0.00**	**406,310.00**	**406,310.00**	**100%**	**129.00**	**0%**
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	406,439.00	0.00	0.00	406,439.00	0.00	406,310.00	406,310.00	100%	129.00	0%
Total general																**10,562,299.00**	**0.00**	**3,524,453.63**	**14,086,752.63**	**0.00**	**4,248,911.72**	**4,248,911.72**	**30%**	**9,837,840.91**	**70%**

ELABORADOR POR | **REVISADO POR** | **AUTORIZADO POR**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA INVERSION** ***(200-102500-3)***

DEL 1RO AL 31 ENERO 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE No	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO
1	1	26/1/22	4864	2269-01	BIENVENIDO QUEZAD	RD$ 800.00
						RD$ 800.00
1	3	3/1/22	4860	2272-06	KELVIN IMPORT S.R.L	RD$ 20,000.00
1	3	13/1/22	4862	2272-06	NELSON ESPINAL	RD$ 24,600.00
1	3	26/1/22	4864	2272-06	BIENVENIDO QUEZAD	RD$ 1,500.00
1	3	27/1/22	4866	2272-06	LUIS GOMEZ	RD$ 2,800.00
						RD$ 48,900.00
1	3	17/1/22	4863	2311-01	CRISTIAN RAMON AD	RD$ 1,500.00
1	3	27/1/22	4865	2311-01	MARIA CRISTINA ESPI	RD$ 3,000.00
1	3	27/1/22	4867	2311-01	FRANKELI MINIER	RD$ 3,500.00
						RD$ 8,000.00
12	1	12/1/22	4861	2641-01	MIGUEL ANGEL TINEO	RD$ 1,700,000.00
						RD$ 1,700,000.00
		3/1/22	4859		NULO	
				TOTAL		**RD$ 1,757,700.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.
RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA INVERSION *(200-102500-3)***

DEL 1RO AL 28 febrero 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE No	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO	
1	3	7/2/22	4888	2269-01	LA MONUMENTA DE S	RD$	8,708.00
						RD$	**8,708.00**
1	3	7/2/22	4885	2271-01	EDDY ANT. MEJIA	RD$	20,500.00
						RD$	**20,500.00**
12	2	4/2/22	4874	2271-06	ARCADIO ESPINAL	RD$	20,000.00
12	2	7/2/22	4895	2271-06	JEREMI QUEZADA	RD$	3,300.00
12	2	28/2/22	4911	2271-06	ARCADIO ESPINAL	RD$	8,815.00
						RD$	**32,115.00**
1	3	4/2/22	4871	2272-06	RAMON VARGAS	RD$	15,000.00
1	3	4/2/22	4875	2272-06	CRUCITO MARTINEZ	RD$	10,000.00
1	3	4/2/22	4877	2272-06	REYNALDO JAQUEZ	RD$	4,460.00
1	3	4/2/22	4878	2272-06	SAMUEL ARAGONEZ	RD$	3,500.00
1	3	4/2/22	4880	2272-06	RAMI HIRALDO	RD$	2,800.00
1	3	4/2/22	4881	2272-06	TOMAS DE JS REYES	RD$	6,940.00
1	3	4/2/22	4882	2272-06	JOSELINA BAEZ	RD$	5,050.00
1	3	7/2/22	4892	2272-06	ARGELIS ALMONTE	RD$	10,000.00
1	3	7/2/22	4894	2272-06	DENNY PERALTA	RD$	7,000.00
1	3	9/2/22	4896	2272-06	BIENVENIDO QUEZAD	RD$	14,000.00
1	3	25/2/22	4899	2272-06	KELVIN IMPORT S.R.L	RD$	20,600.00
1	3	28/2/22	4900	2272-06	LUIS VALENTIN GOME	RD$	6,800.00
1	3	28/2/22	4905	2272-06	REYNALDO JAQUEZ	RD$	5,500.00
1	3	28/2/22	4907	2272-06	CRUCITO MARTINEZ	RD$	10,000.00
1	3	28/2/22	4912	2272-06	RAMON VARGAS	RD$	8,924.00
						RD$	**130,574.00**
12	2	4/2/22	4879	2285-03	DOMINGO GONZALEZ	RD$	8,610.00
12	2	7/2/22	4893	2285-03	RAMON BAEZ	RD$	4,000.00
12	2	28/2/22	4910	2285-03	JORDANO FRANCISCO	RD$	4,000.00
						RD$	**16,610.00**
1	3	1/2/22	4868	2311-01	ANGELA REYES	RD$	1,500.00
						RD$	**1,500.00**
1	3	4/2/22	4869	2371-16	COMSERVA S.R.L	RD$	172,000.00
1	3	28/2/22	4909	2371-16	COMSERVA S.R.L	RD$	167,000.00
						RD$	**339,000.00**
12	1	4/2/22	4870	2641-01	MENDELSSOHN ESTRE	RD$	35,780.00

12	1	4/2/22	4873	2641-01	JUAN MIGUEL TINEO	RD$ 100,000.00
12	1	7/2/22	4891	2641-01	MENDELSSOHN ESTRE	RD$ 67,375.00
12	1	28/2/22	4901	2641-01	MENDELSSOHN ESTRE	RD$ 67,375.00
12	1	28/2/22	4904	2641-01	JUAN MIGUEL ANGEL	RD$ 100,000.00
12	1	28/2/22	4908	2641-01	MENDELSSOHN ESTRE	RD$ 35,780.00
						RD$ 406,310.00
11	51	4/2/22	4883	2712-01	GUARIONEX REYES	RD$ 200,000.00
11	51	28/2/22	4903	2712-01	GUARIONEX REYES	RD$ 200,000.00
						RD$ 400,000.00
11	1	7/2/22	4886	2714-01	JUAN MIGUEL ALMON	RD$ 24,605.00
11	1	25/2/22	4897	2714-01	TOMAS DE JS REYES	RD$ 15,000.00
11	1	28/2/22	4902	2714-01	JUAN MIGUEL ALMON	RD$ 14,455.00
						RD$ 54,060.00
		4/2/22	4872		NULO	
		4/2/22	4876		NULO	
		7/2/22	4884		NULO	
		7/2/22	4887		NULO	
		7/2/22	4889		NULO	
		7/2/22	4890		NULO	
		25/2/22	4898		NULO	
		28/2/22	4906		NULO	
				TOTAL		**RD$ 1,409,377.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAO

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.
RNC:409000743

TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS **CUENTA INVERSION *(200-102500-3)***

DEL 1RO AL 31 MARZO 2022

PROG.		FECHA	CHEQUE No.	SIMBOLO	INTERESADO	MONTO
1	3	1/3/22	4914	2271-01	HUGOLINO LEONEL RA	RD$ 46,000.00
1	3	7/3/22	4918	2271-01	JULIO CESAR ACOSTA	RD$ 3,000.00
1	3	7/3/22	4919	2271-01	JOSE AGUSTIN UREÑA	RD$ 18,310.00
1	3	7/3/22	4920	2271-01	JOSE AGUSTIN UREÑA	RD$ 2,300.00
						RD$ 69,610.00
12	2	21/3/22	4926	2271-06	EXPEDITO CASTRO	RD$ 6,000.00
12	2	24/3/22	4928	2271-06	ARCADIO ESPINAL	RD$ 50,000.00
12	2	24/3/22	4932	2271-06	EXPEDITO CASTRO	RD$ 4,000.00
						RD$ 60,000.00
1	3	1/3/22	4913	2272-06	RAMI HIRALDO	RD$ 5,700.00
1	3	2/3/22	4915	2272-06	JOSELINA BAEZ	RD$ 7,550.00
1	3	9/3/22	4923	2272-06	BIENVENIDO QUEZAD	RD$ 13,000.00
1	3	18/3/22	4925	2272-06	JOSE ALBERTO NUÑEZ	RD$ 3,000.00
						RD$ 29,250.00
1	3	3/3/22	4916	2658-01	JOSE ANELFI LOPEZ	RD$ 10,000.00
1	3	3/3/22	4917	2658-01	JOSE ANELFI LOPEZ	RD$ 2,175.00
						RD$ 12,175.00
11	51	9/3/22	4921	2724-01	GUARIONEX REYES	RD$ 200,000.00
11	51	15/3/22	4924	2724-01	GUARIONEX REYES	RD$ 449,121.59
11	51	22/3/22	4927	2724-01	SUNILDA BELLIARD	RD$ 5,000.00
11	51	31/3/22	4933	2724-01	GUARIONEX REYES	RD$ 250,000.00
						RD$ 904,121.59
		9/3/22	4922		NULO	
		24/3/22	4929		NULO	
		24/3/22	4930		NULO	
		24/3/22	4931		NULO	
				TOTAL		**RD$ 1,075,156.59**

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2001037621**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2022**
Balance estado anterior	**25,396.03**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	70047591	CR transferencia a cta cte		677,604.97	703,001.00
07/03/2022	70047016	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		698,001.00
08/03/2022	1104000170192	Depósito a cuenta corriente		400.00	698,401.00
08/03/2022	1105000170195	Depósito a cuenta corriente		200.00	698,601.00
08/03/2022	1105000170198	Depósito a cuenta corriente		200.00	698,801.00
08/03/2022	1106000170201	Depósito a cuenta corriente		3,410.00	702,211.00
08/03/2022	1106000170204	Depósito a cuenta corriente		15,180.00	717,391.00
08/03/2022	1108000170207	Depósito a cuenta corriente		450.00	717,841.00
08/03/2022	1108000170210	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	723,841.00
08/03/2022	1149000010234	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	773,841.00
09/03/2022	70045997	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	677,604.97		96,236.03
09/03/2022	70041525	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,840.00		70,396.03
24/03/2022	1053800070297	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	82,396.03
24/03/2022	70047377	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		32,396.03
24/03/2022	70045429	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,000.00		5,396.03
28/03/2022	70046423	CR transferencia a cta cte		1,023,357.17	1,028,753.20
31/03/2022	70043029	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,023,357.17		5,396.03
31/03/2022	1121000170193	Depósito a cuenta corriente		487,000.00	492,396.03
31/03/2022	9990002		175.00		492,221.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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	**7**	**Cantidad**	**12**	**492,221.03**
Valor	**1,808,977.14**	**Valor**	**2,275,802.14**	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

UNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBON-MAC

C/Independencia #21, TEL: 809-755-3384, Mao, Valverde, R.D.

RNC:409000743

TESORERIA

CHEQUES EN TRANSITO DE REGALIA PASCUAL

Ck No.	BENEFICIARIO	VALOR
2475	EVANGELISTA ACOSTA	RD$ 3,708.33
2508	LOENDY PIÑA	RD$ 2,500.00
2530	JOSE NUÑEZ	RD$ 2,000.00
2533	LUIS VALENZUELA	RD$ 2,000.00
2535	EDWIN RODRIGUEZ<	RD$ 2,000.00
2542	DICKLSON TINEO	RD$ 2,000.00
	TOTAL	**RD$ 14,208.33**

DEPOSITO EN TRANSITO		
FECHA	**DETALLE**	**VALOR**
	TOTAL	

NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
	Comiciones Banca	60.00
	Comisiones por Ma	175.00
	TOTAL	**235.00**

	OBSERVACIONES

JUNTA DISTRITAL JAIBON PUEBLO NUEVO MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ____ENERO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON PUEBLO NUEVO MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 3 7 6 2 1 **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/12/21	**RD$ 30,376.03**
MAS :		
Depósitos	RD$ 1,500,000.00	
Aviso de Crédito	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 1,500,000.00**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 1,520,000.00	
Aviso de Débito	RD$ 325.00	
SUB- TOTAL		RD$ 1,520,325.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/1/22	**RD$ 10,051.03**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/1/22	RD$ **10,051.03**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/1/22	**RD$ 10,051.03**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON PUEBLO NUEVO MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ____FEBRERO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON PUEBLO NUEVO MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 3 7 6 2 1 **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/1/22	**RD$ 10,051.03**
MAS :		
Depósitos	RD$ 4,420,724.17	
Aviso de Crédito	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 4,420,724.17**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 4,405,204.14	
Aviso de Débito	RD$ 175.00	
SUB- TOTAL		RD$ 4,405,379.14
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/2/22	**RD$ 25,396.06**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/2/22	RD$ **25,396.06**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/2/22	**RD$ 25,396.06**

Contraloría Municipal

JUNTA DISTRITAL JAIBON PUEBLO NUEVO MAO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ____MARZO_____ DEL AÑO __2022____

CODIGO 7 2 2 5 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL JAIBON PUEBLO NUEVO MAO

Nº CUENTA DE BANCO 2 0 0 1 0 3 7 6 2 1 **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	28/2/22	**RD$ 25,396.06**
MAS :		
Depósitos	RD$ 2,275,802.14	
Aviso de Crédito	RD$	
SUB- TOTAL		**RD$ 2,275,802.14**
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$ 1,808,802.17	
Aviso de Débito	RD$ 175.00	
SUB- TOTAL		RD$ 1,808,977.17
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/3/22	**RD$ 492,221.03**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/3/22	RD$ **492,221.03**
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/3/22	**RD$ 492,221.03**

Contraloría Municipal

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2001027340**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2022**
Balance estado anterior	**22,862.67**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

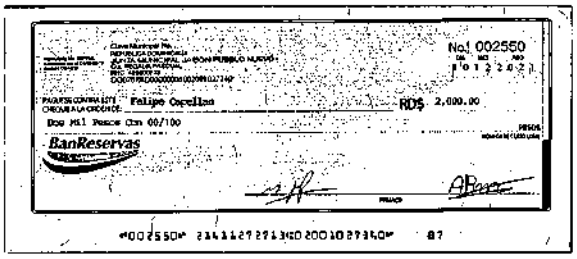
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,859.67
03/01/2022	4524000045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,855.17
03/01/2022	2455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		21,188.50
03/01/2022	2433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,833.33		18,355.17
04/01/2022	4524000050459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		18,352.67
04/01/2022	4524000050460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		18,348.42
06/01/2022	2550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		16,348.42
06/01/2022	2451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		13,848.42
07/01/2022	4524000033949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,845.42
07/01/2022	4524000033948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		13,841.67
07/01/2022	70041675	CR transferencia a cta cte		10,000.00	23,841.67
12/01/2022	2459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		18,841.67
12/01/2022	2439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		13,841.67
12/01/2022	2446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,333.33		9,508.34
13/01/2022	4524000030011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.50		9,501.84
13/01/2022	4524000030009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,494.34
13/01/2022	4524000030010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,486.84
14/01/2022	70043222	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,486.84
17/01/2022	2505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,486.84
18/01/2022	4524000051020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,482.34
25/01/2022	2516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,482.34
26/01/2022	4524000080293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,480.84
26/01/2022	2440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		4,480.84
27/01/2022	4524000046644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,471.84
28/01/2022	2543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		2,805.17
31/01/2022	4524000100578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		2,802.67
31/01/2022	70047908	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,802.67
31/01/2022	9990002		175.00		7,627.67
31/01/2022	9990002		150.00		7,477.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 7
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.

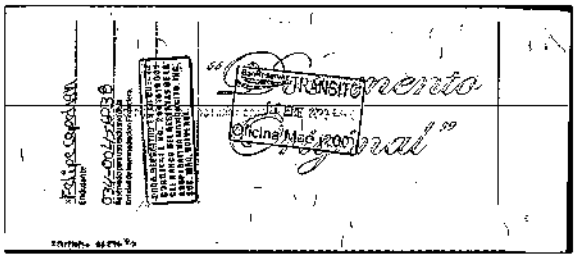
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**26**	**Cantidad**	**3**	**7,477.67**
Valor	**35,385.00**	**Valor**	**20,000.00**	

BanReservas

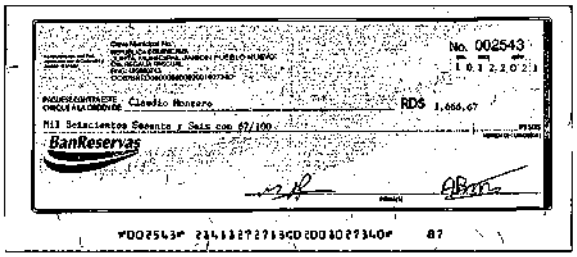
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2550 Monto: RD$2000



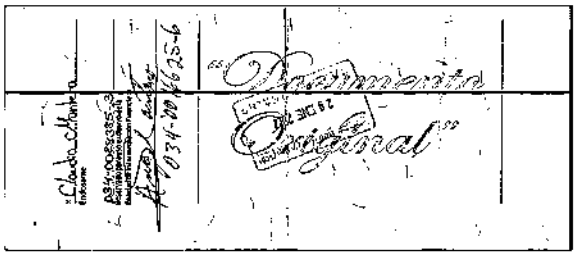
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2550 Monto: RD$2000



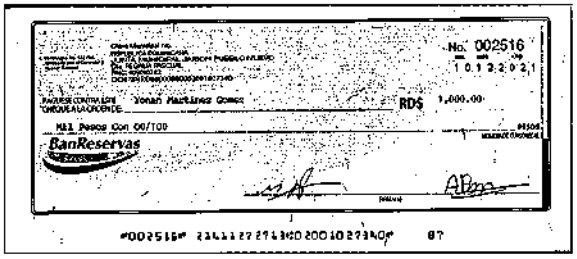
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2543 Monto: RD$1667



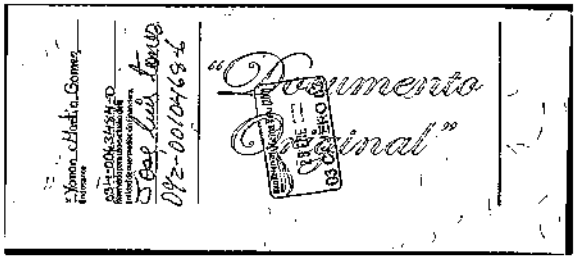
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2543 Monto: RD$1667



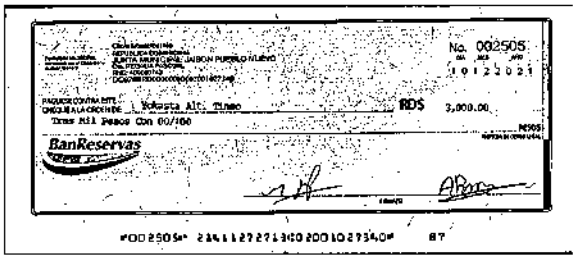
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2516 Monto: RD$1000



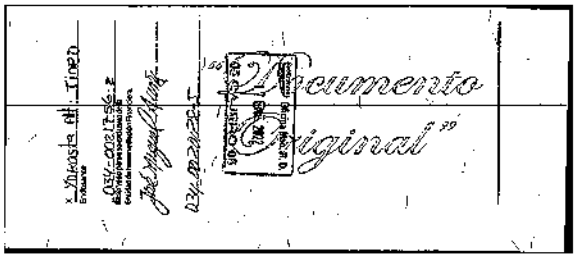
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2516 Monto: RD$1000



Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2505 Monto: RD$3000

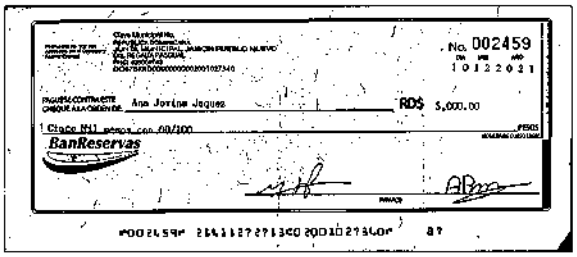


Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2505 Monto: RD$3000

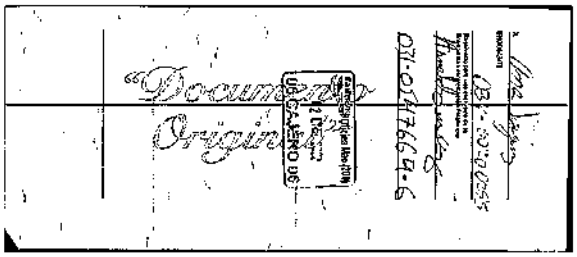


BanReservas

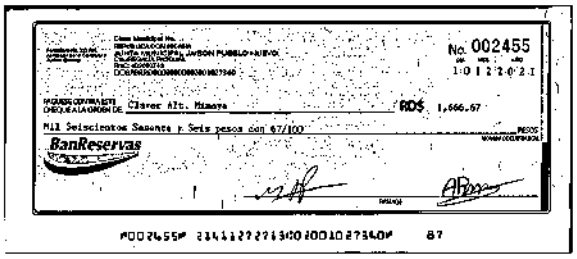
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2459 Monto: RD$5000



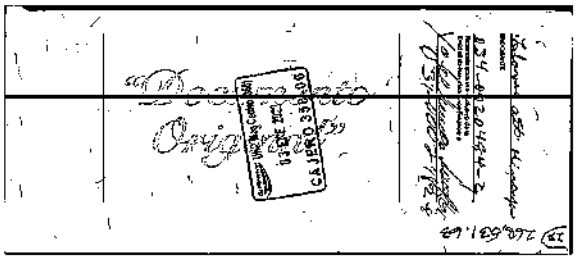
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2459 Monto: RD$5000



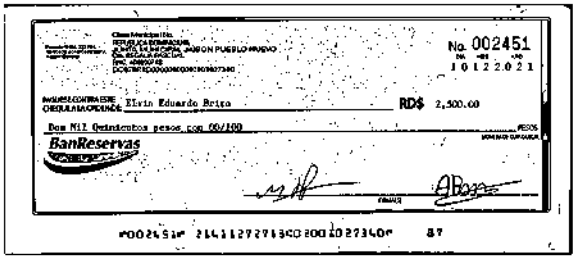
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2455 Monto: RD$1667



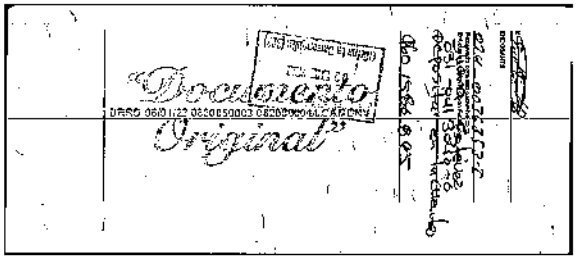
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2455 Monto: RD$1667



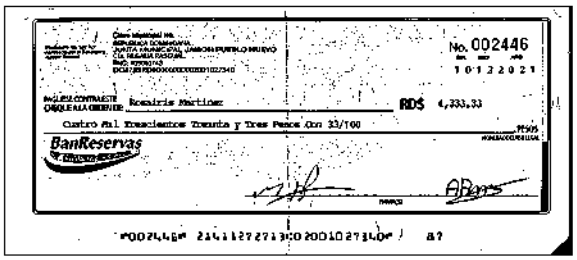
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2451 Monto: RD$2500



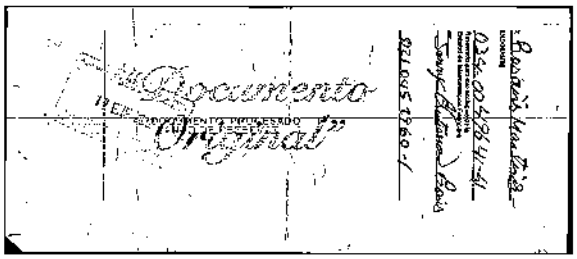
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2451 Monto: RD$2500



Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2446 Monto: RD$4333

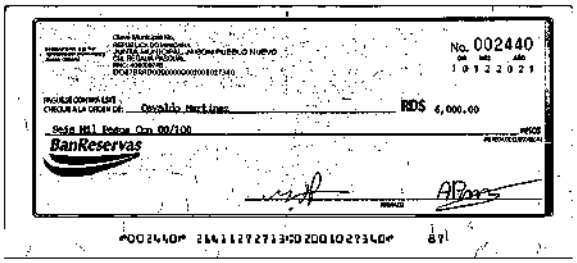


Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2446 Monto: RD$4333

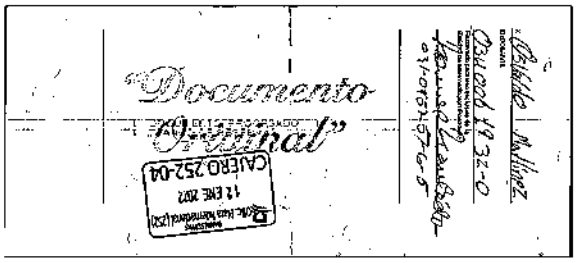


BanReservas

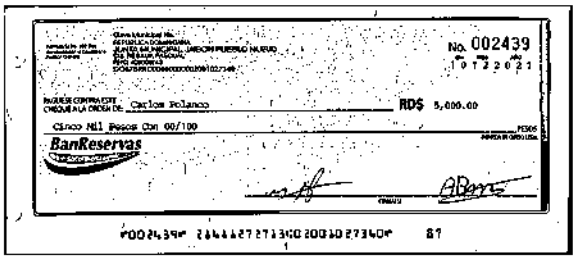
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2440 Monto: RD$6000



Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2440 Monto: RD$6000

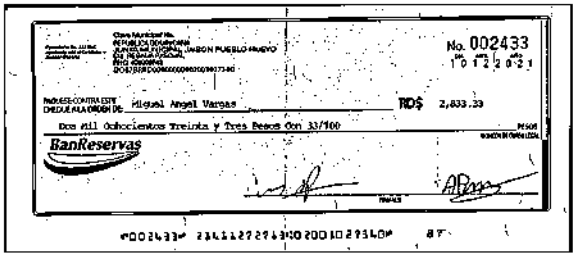


Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2439 Monto: RD$5000

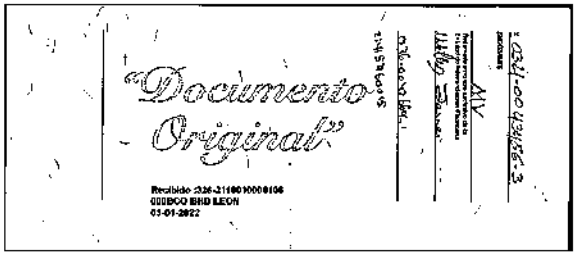


Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2439 Monto: RD$5000

Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2433 Monto: RD$2833



Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2433 Monto: RD$2833



Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2001027340**
Estado de cuenta al	**28 DE FEB DEL 2022**
Balance estado anterior	**7,477.67**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

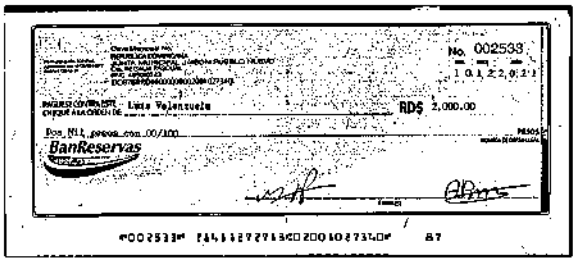
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	2533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,477.67
02/02/2022	4524000036689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,474.67
25/02/2022	2530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,474.67
28/02/2022	4524000091026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,471.67
28/02/2022	9990002		175.00		3,296.67
28/02/2022	9990002		150.00		3,146.67

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.

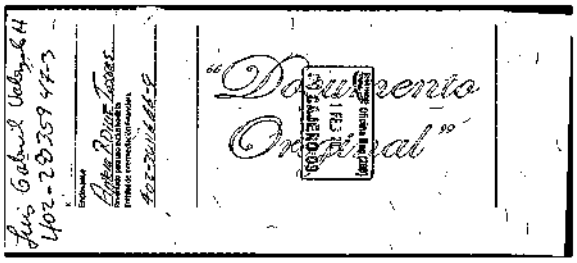
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**6**	**Cantidad**	**0**	**3,146.67**
Valor	**4,331.00**	**Valor**	**0.00**	

BanReservas

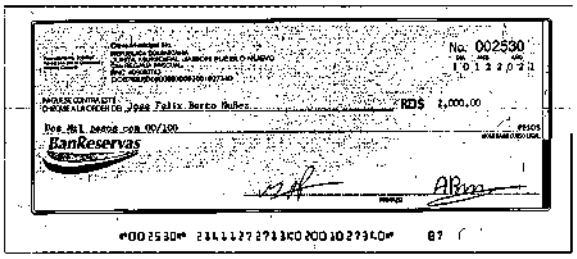
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2533 Monto: RD$2000



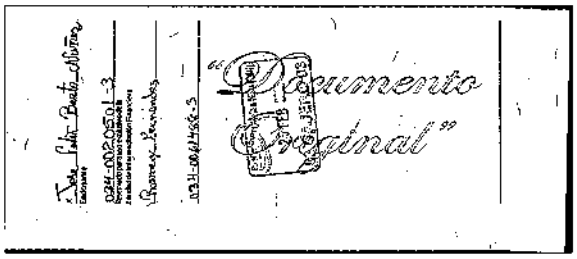
Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2533 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2530 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2530 Monto: RD$2000



Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2001027340**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2022**
Balance estado anterior	**3,146.67**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

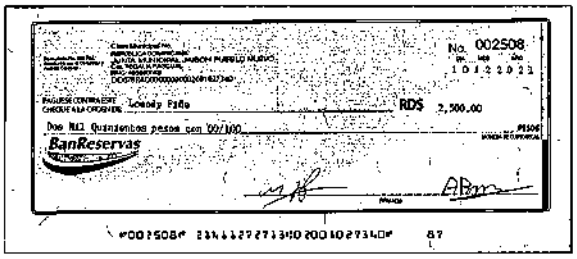
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	2508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		646.67
03/03/2022	4524000050044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		642.92
07/03/2022	70047016	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,642.92
31/03/2022	9990002		175.00		5,467.92
31/03/2022	9990002		150.00		5,317.92

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.

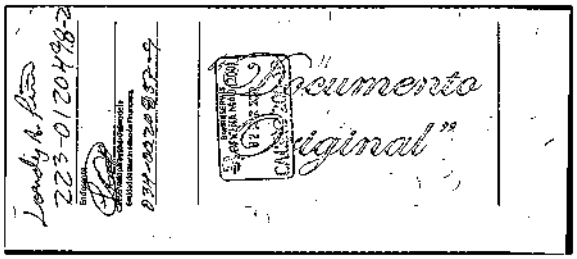
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**4**	**Cantidad**	**1**	**5,317.92**
Valor	**2,828.75**	**Valor**	**5,000.00**	

BanReservas

Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2508 Monto: RD$2500



Cuenta: 2001027340 No. Cheque: 2508 Monto: RD$2500



Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2001037621**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2022**
Balance estado anterior	**30,376.03**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2022	70041675	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		20,376.03
12/01/2022	1316100080251	Depósito a cuenta corriente		1,500,000.00	1,520,376.03
12/01/2022	70045627	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,500,000.00		20,376.03
14/01/2022	70043222	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		15,376.03
31/01/2022	70047908	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		10,376.03
31/01/2022	9990002		175.00		10,201.03
31/01/2022	9990002		150.00		10,051.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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**	**1**	**10,051.03**
Valor	**1,520,325.00**	**Valor**	**1,500,000.00**	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2001037621**
Estado de cuenta al	**28 DE FEB DEL 2022**
Balance estado anterior	**10,051.03**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2022	4524000002535	PAGOS SUPLIDORES		1,814,010.00	1,824,061.03
04/02/2022	70044289	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	747,184.17		1,076,876.86
04/02/2022	70043581	CR transferencia a cta cte		747,184.17	1,824,061.03
04/02/2022	70047195	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	549,067.73		1,274,993.30
04/02/2022	70040704	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	451,039.68		823,953.62
04/02/2022	70044556	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	747,184.17		76,769.45
04/02/2022	70047608	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	66,718.42		10,051.03
04/02/2022	1234800060236	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	20,051.03
04/02/2022	1241800060240	Depósito a cuenta corriente		200.00	20,251.03
04/02/2022	1242800060243	Depósito a cuenta corriente		200.00	20,451.03
04/02/2022	1244800060247	Depósito a cuenta corriente		3,610.00	24,061.03
04/02/2022	1245800060250	Depósito a cuenta corriente		200.00	24,261.03
04/02/2022	1246800060253	Depósito a cuenta corriente		200.00	24,461.03
04/02/2022	1247800060256	Depósito a cuenta corriente		200.00	24,661.03
04/02/2022	1248800060259	Depósito a cuenta corriente		24,710.00	49,371.03
04/02/2022	1249800060262	Depósito a cuenta corriente		200.00	49,571.03
09/02/2022	70043922	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		34,571.03
09/02/2022	70043413	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		19,571.03
16/02/2022	1126000090172	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	25,571.03
24/02/2022	4524000000559	PAGOS SUPLIDORES		747,184.00	772,755.03
24/02/2022	4524000002931	PAGOS SUPLIDORES		1,066,826.00	1,839,581.03
25/02/2022	70048598	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	549,067.73		1,290,513.30
25/02/2022	70044097	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	66,718.42		1,223,794.88
25/02/2022	70043010	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	747,184.17		476,610.71
25/02/2022	70048072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	451,039.68		25,571.03
28/02/2022	9990002		175.00		25,396.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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**	**14**	**25,396.03**
Valor	**4,405,379.17**	**Valor**	**4,420,724.17**	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307364

Fecha

UNP Mao Centro (358)
04 FEB 2022
CAJERO 358-06

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307364⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307365

Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307365⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307366

Fecha

UNP Mao Centro (358)
04 FEB 2022
CAJERO 358-06

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307366⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16856714

Fecha 14-01-2022

UNP Mao Centro (358)
04 FEB 2022
CAJERO 358-06

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Cuenta Receptora

Número de la cuenta: 2 0 0 1 1 0 3 7 6 2 1

Dirección: Sede Distrital Sector Pueblo Nuevo

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$: 200.00

Referencia

Motivo

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈16856714⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307367

Fecha 25/01/2022

UNP Mao Centro (358)
04 FEB 2022
CAJERO 358-06

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$: 700.00

Referencia

Motivo

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307367⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307368

Fecha 26/01/2022

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$: 3,440.00

Referencia

Motivo

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307368⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16856715

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈16856715⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16856717

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈16856717⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

UNP Mao Centro (358)
04 FEB 2022
CAJERO 358-06

Núm. 16856719

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈16856719⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16856716

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈16856716⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 16856718

Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈16856718⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

UNP Mao Centro (358)
04 FEB 2017
CAJERO 358-06

Núm. 17307363

Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307363⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307369

Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307369⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

BanReservas Oficina Mao (200)
10 FEB 2022
06 CAJERO 06

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307370

Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cajero

Referencia

Motivo

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD$

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307370⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307407

Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cajero

Referencia

Motivo

Número de la cuenta

Monto de efectivo

Total RD$

Cajero

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307407⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20713063

Fecha 08/03/2022

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD$ 50,000.00

Referencia

Motivo

BANRESERVAS OFICINA MAO (200) 08 MAR 2022 CAJERO 200-10

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

⑈20713063⑈

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 17307409

Fecha 31/03/2022

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Monto de efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

BANRESERVAS OFICINA MAO (200) 31 MAR 2022 CAJERO 200-10

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A 02-2017

⑈17307409⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Cajero

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7225

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

Código					Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**		**0.00**	**1,690,962.17**	**1,690,962.17**	**0.00**	**904,121.59**	**904,121.59**
01	0051		04.27.0001	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES	N	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	904,121.59	904,121.59
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**		**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**54,060.00**	**54,060.00**
02	0051		04.27.0001	ACERAS Y CONTENES DISTRITO	N	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00
03				**Construcción de Instalaciones Deportivas**		**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03	0051		04.27.0001	CANCHAS EN EL BARRIO Y PRESTILE	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
07				**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07	0051		04.27.0001	TERMINACIÓN LOCAL JUNTA DE VECINO FE Y ESPERANZA	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
13				**Construcción Edificaciones Municipales**		**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
13	0051		04.27.0001	TERMINACIÓN ASFALTO PALACIO	N	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
16				**Reparación en Cementerios**		**493,368.14**	**0.00**	**493,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16	0051		04.27.0001	TERMINACIÓN VERJA CEMENTERIO	N	493,368.14	0.00	493,368.14	0.00	0.00	0.00
				Total General		**3,593,368.14**	**1,690,962.17**	**5,284,330.31**	**0.00**	**1,358,181.59**	**1,358,181.59**

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7225 **ESTADO:** Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					**INGRESOS**					**26,400,525.00**	**0.00**	**1,690,962.17**	**28,091,487.17**	**0.00**	**6,306,621.31**	**6,306,621.31**	**22.00%**	**21,784,865.86**	**78.00%**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,435,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,435,000.00**	**0.00**	**188,535.00**	**188,535.00**	**13.00%**	**1,246,465.00**	**87.00%**
1	**1**	**4**			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**					**1,135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,000.00**	**0.00**	**88,935.00**	**88,935.00**	**8.00%**	**1,046,065.00**	**92.00%**
1	**1**	**4**	**3**		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**88,935.00**	**8.00%**	**1,046,065.00**	**92.00%**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	14.00%	43,160.00	86.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	49.00%	12,750.00	51.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	69,200.00	69,200.00	35.00%	130,800.00	65.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	5131	30	9996	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	645.00	645.00	0.00%	499,355.00	100.00%
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	**1**	**9**			**IMPUESTOS DIVERSOS**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**99,600.00**	**99,600.00**	**33.00%**	**200,400.00**	**67.00%**
1	**1**	**9**	**1**		**IMPUESTOS DIVERSOS**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,600.00**	**33.00%**	**200,400.00**	**67.00%**
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	66.00%	50,400.00	34.00%
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**22,415,525.00**	**0.00**	**1,690,962.17**	**24,106,487.17**	**0.00**	**6,066,166.31**	**6,066,166.31**	**25.00%**	**18,040,320.86**	**75.00%**
1	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**13,449,315.00**	**0.00**	**0.00**	**13,449,315.00**	**0.00**	**2,133,652.00**	**2,133,652.00**	**16.00%**	**11,315,663.00**	**84.00%**
1	**4**	**1**	**5**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					**13,449,315.00**	**0.00**	**0.00**	**13,449,315.00**	**0.00**	**0.00**	**2,133,652.00**	**16.00%**	**11,315,663.00**	**84.00%**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	13,449,315.00	0.00	0.00	13,449,315.00	0.00	2,133,652.00	2,133,652.00	16.00%	11,315,663.00	84.00%
1	**4**	**2**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**8,966,210.00**	**0.00**	**1,690,962.17**	**10,657,172.17**	**0.00**	**3,932,514.31**	**3,932,514.31**	**37.00%**	**6,724,657.86**	**63.00%**
1	**4**	**2**	**5**		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					**8,966,210.00**	**0.00**	**1,690,962.17**	**10,657,172.17**	**0.00**	**1,690,962.17**	**3,932,514.31**	**37.00%**	**6,724,657.86**	**63.00%**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	8,966,210.00	0.00	0.00	8,966,210.00	0.00	2,241,552.17	2,241,552.17	25.00%	6,724,657.83	75.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	0.00	1,690,962.17	1,690,962.17	0.00	1,690,962.14	1,690,962.14	100.00%	0.03	0.00%
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**					**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**51,920.00**	**51,920.00**	**2.00%**	**2,198,080.00**	**98.00%**
1	**5**	**1**			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**51,920.00**	**51,920.00**	**2.00%**	**2,198,080.00**	**98.00%**
1	**5**	**1**	**3**		**TASAS**					**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**51,920.00**	**12.00%**	**398,080.00**	**88.00%**
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	10.00%	22,600.00	90.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	1.00%	49,400.00	99.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	36,920.00	36,920.00	11.00%	313,080.00	89.00%

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2022

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7225 **ESTADO:** Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	48.00%	13,000.00	52.00%
1	**5**	**1**	**5**		**ARRENDAMIENTOS**					**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**1,800,000.00**	**100.00%**
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,600,000.00	100.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	**7**				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**300,000.00**	**100.00%**
1	**7**	**4**			**VENTA DE TERRENOS**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**300,000.00**	**100.00%**
1	**7**	**4**	**3**		**VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**300,000.00**	**100.00%**
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
3					**Fuentes financieras**					**0.00**	**0.00**	**2,388,885.87**	**2,388,885.87**	**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**83.00%**	**401,885.87**	**17.00%**
3	**1**				**Disminución de activos financieros**					**0.00**	**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**401,885.87**	**100.00%**
3	**1**	**1**			**Disminución de activos financieros corrientes**					**0.00**	**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**401,885.87**	**100.00%**
3	**1**	**1**	**1**		**Disminución de disponibilidades**					**0.00**	**0.00**	**401,885.87**	**401,885.87**	**0.00**	**401885.87**	**0.00**	**0.00%**	**401,885.87**	**100.00%**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	20	1955	100	0.00	0.00	401,885.87	401,885.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	401,885.87	100.00%
3	**2**				**Incremento de pasivos**					**0.00**	**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
3	**2**	**1**			**Incremento de pasivos corrientes**					**0.00**	**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
3	**2**	**1**	**3**		**Obtención de préstamos de corto plazo**					**0.00**	**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**0.00**	**1,987,000.00**	**1,987,000.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	0.00	1,987,000.00	1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	1,987,000.00	100.00%	0.00	0.00%
Total general										**26,400,525.00**	**0.00**	**4,079,848.04**	**30,480,373.04**	**0.00**	**8,293,621.31**	**8,293,621.31**	**27.00%**	**22,186,751.73**	**73.00%**

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Página	1 / 3
Número de cuenta	2001025011
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	274,285.99

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000112146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		274,281.25
01/03/2022	4524000112148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		274,275.70
01/03/2022	4524000112147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		274,270.01
01/03/2022	4524000112144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.95		274,264.06
01/03/2022	4524000112145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		274,257.90
01/03/2022	4524000112150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		274,250.50
01/03/2022	4524000112149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		274,237.18
01/03/2022	4524000112151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		274,223.86
01/03/2022	4524000112141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		274,206.42
01/03/2022	4524000112142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		274,183.92
01/03/2022	4524000112143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		274,131.42
01/03/2022	9063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		266,631.42
01/03/2022	9096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		259,631.42
01/03/2022	9089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		257,431.42
01/03/2022	9059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,067.23		234,364.19
01/03/2022	9100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.41		229,518.78
01/03/2022	9074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		224,518.78
01/03/2022	9071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		220,518.78
01/03/2022	9067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		215,518.78
02/03/2022	4524000053779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		215,515.48
02/03/2022	4524000053783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		215,509.48
02/03/2022	4524000053781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		215,502.21
02/03/2022	4524000053782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		215,494.71
02/03/2022	4524000053784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		215,487.21
02/03/2022	4524000053778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		215,476.71
02/03/2022	4524000053777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		215,465.46
02/03/2022	4524000053780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.60		215,430.86
02/03/2022	9078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		210,430.86
02/03/2022	9061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,121.53		191,309.33
02/03/2022	9079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		189,309.33
02/03/2022	9044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		188,309.33
02/03/2022	9010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,617.42		177,691.91
02/03/2022	8996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		167,691.91
03/03/2022	4524000050008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,690.41
03/03/2022	4524000050013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,687.41
03/03/2022	4524000050011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		167,679.91
03/03/2022	4524000050010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		167,664.91
03/03/2022	4524000050009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.93		167,648.98
03/03/2022	4524000050012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.68		167,620.30
03/03/2022	9095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,200.00		122,420.30

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

Número de cuenta	2001025011
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	274,285.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	9083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		119,920.30
04/03/2022	4524000054393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		119,916.55
04/03/2022	4524000054394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.80		119,848.75
08/03/2022	9077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		115,848.75
09/03/2022	4524000034522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		115,842.75
10/03/2022	4524000029574	9603056985 FERNANDEZ ROSMERY	4,692.74		111,150.01
10/03/2022	4524000029577	9603057140 QUEZADA BIENVENIDO	3,609.71		107,540.30
10/03/2022	4524000029584	9603057835 ULLOA ROSA I	4,336.41		103,203.89
10/03/2022	9017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,317.00		99,886.89
10/03/2022	9094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,317.00		96,569.89
11/03/2022	4524000033576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		96,564.91
11/03/2022	4524000033577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		96,559.93
11/03/2022	4524000033579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.41		96,554.52
11/03/2022	4524000033580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.50		96,548.02
11/03/2022	4524000033578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		96,540.98
14/03/2022	9076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		90,540.98
14/03/2022	9062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,617.42		78,923.56
14/03/2022	9060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,438.53		60,485.03
14/03/2022	9087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		54,735.03
15/03/2022	4524000040996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		54,726.40
15/03/2022	4524000040997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		54,717.40
15/03/2022	4524000040998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.43		54,699.97
15/03/2022	4524000040999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.66		54,672.31
15/03/2022	9075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		50,672.31
15/03/2022	9070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		46,672.31
16/03/2022	4524000040556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		46,666.31
16/03/2022	4524000040557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		46,660.31
18/03/2022	9101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		43,160.31
21/03/2022	4524000052927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		43,155.06
21/03/2022	9102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		33,155.06
22/03/2022	4524000043632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		33,140.06
28/03/2022	9069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		29,140.06
28/03/2022	9018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		25,140.06
29/03/2022	4524000075236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,134.06
29/03/2022	4524000075237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,128.06
29/03/2022	9131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		23,128.06
30/03/2022	4524000022495	9604313472 PERALTA MARIA F	3,963.40		19,164.66
30/03/2022	4524000034368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,161.66
31/03/2022	4524000021912	9603114225 COLLADO NIDIA E	8,878.47		10,283.19
31/03/2022	4524000022002	9603125580 SOSA RAMONA A	4,932.77		5,350.42

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 3**
Número de cuenta	**2001025011**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2022**
Balance estado anterior	**274,285.99**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JAIBON PUEBL
C/ INDEPENDENCIA 21
JAIBON, PUEBLO NUEVO JAIB¿N (PUEBLO NUEVO) (D. DO

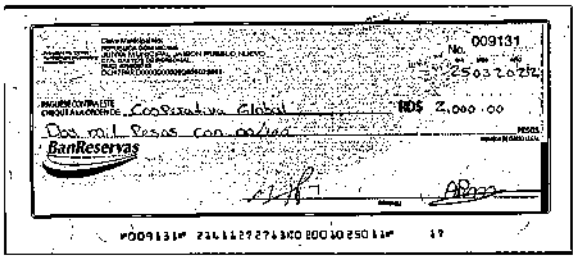
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2022	4524000022618	9603394770 RODRIGUEZ FERNANDO	5,349.42		1.00
31/03/2022	4524014780091	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 29
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.

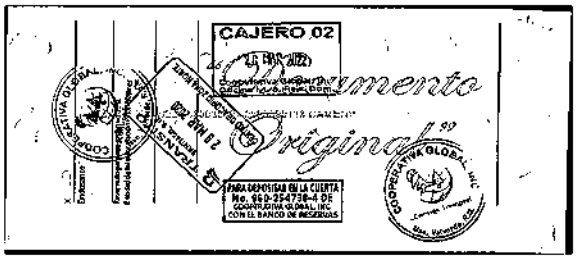
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**82**	**Cantidad**	**0**	**0.00**
Valor	**274,285.99**	**Valor**	**0.00**	

BanReservas

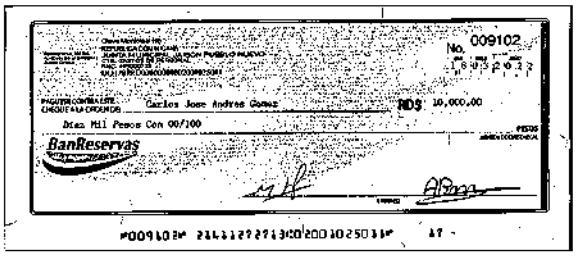
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9131 Monto: RD$2000



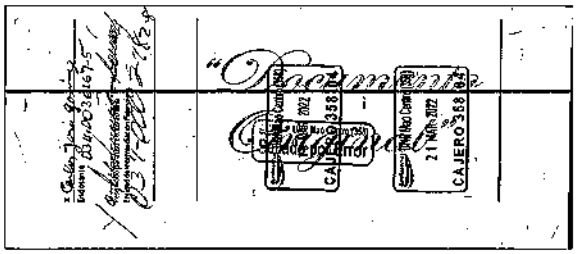
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9131 Monto: RD$2000



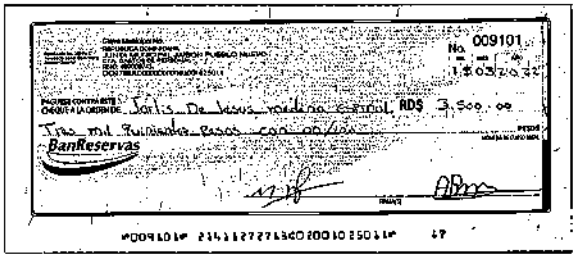
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9102 Monto: RD$10000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9102 Monto: RD$10000

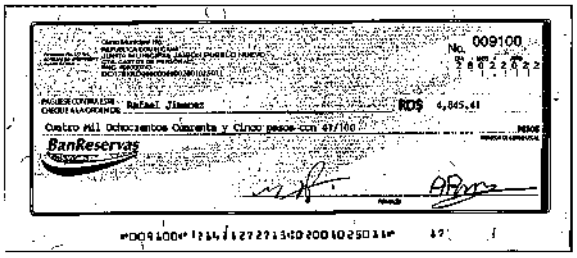


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9101 Monto: RD$3500

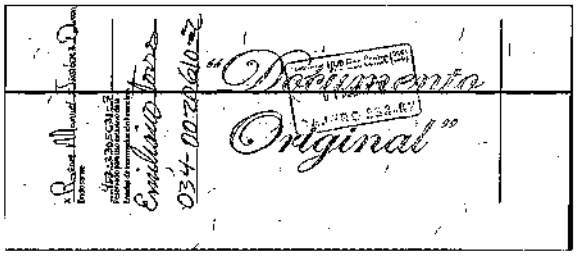


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9101 Monto: RD$3500

Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9100 Monto: RD$4845

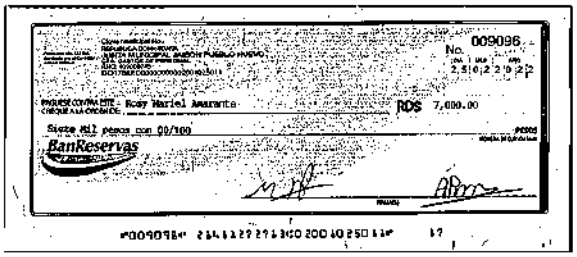


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9100 Monto: RD$4845

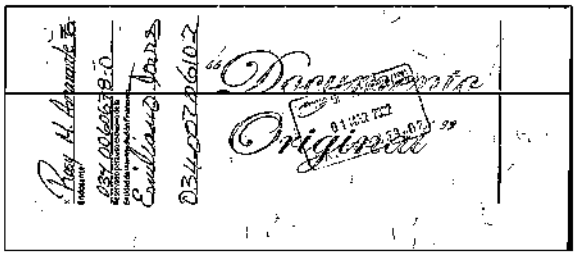


BanReservas

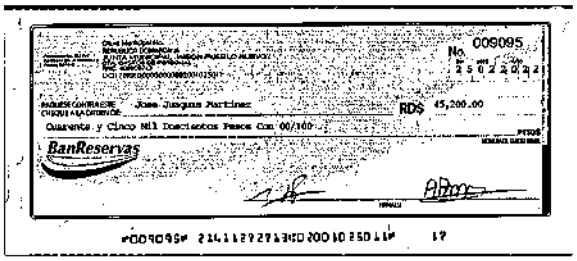
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9096 Monto: RD$7000



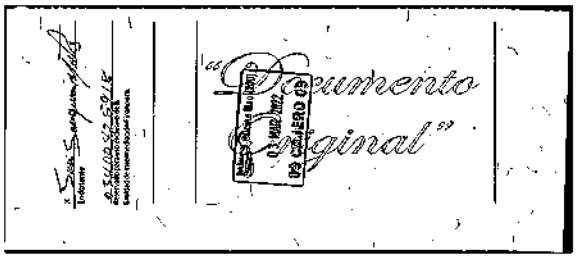
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9096 Monto: RD$7000



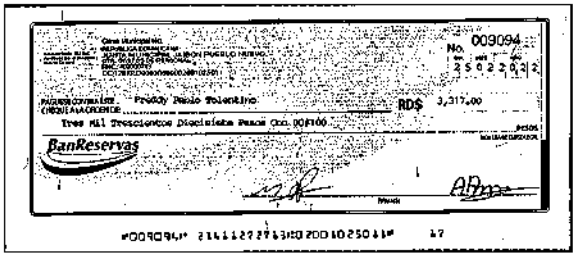
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9095 Monto: RD$45200



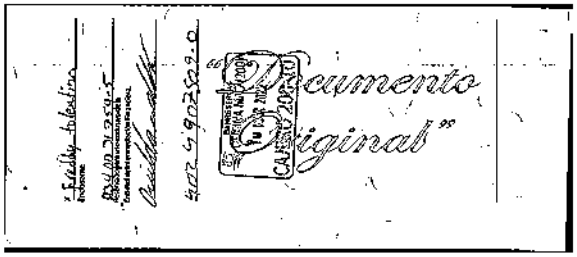
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9095 Monto: RD$45200



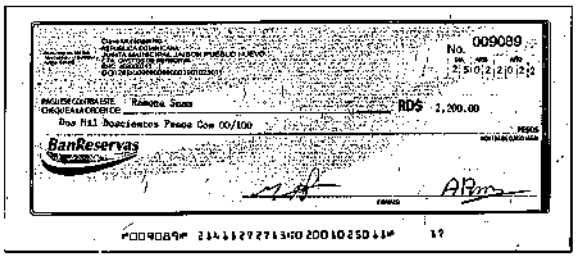
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9094 Monto: RD$3317



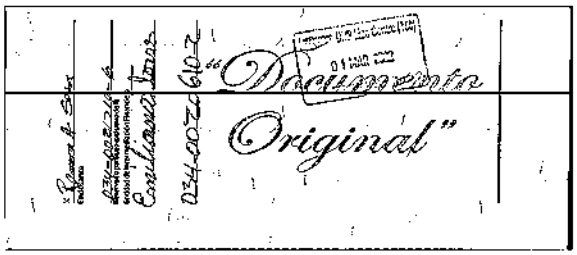
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9094 Monto: RD$3317



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9089 Monto: RD$2200

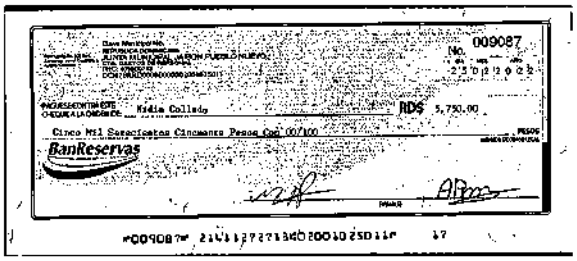


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9089 Monto: RD$2200

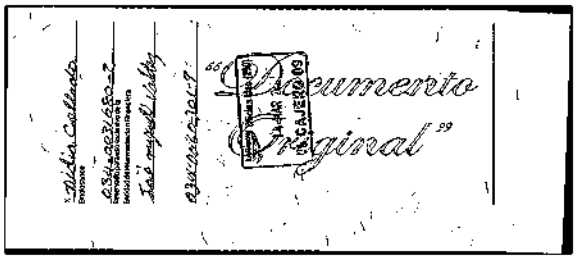


BanReservas

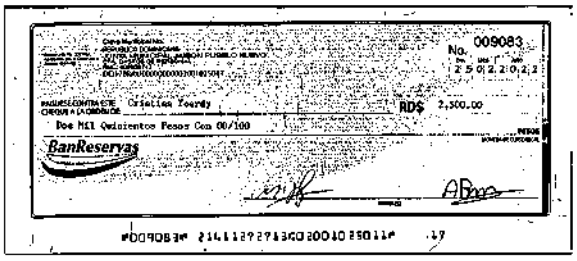
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9087 Monto: RD$5750



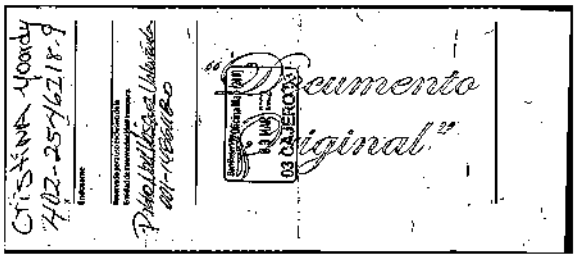
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9087 Monto: RD$5750



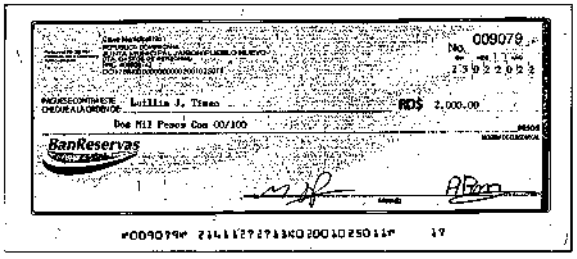
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9083 Monto: RD$2500



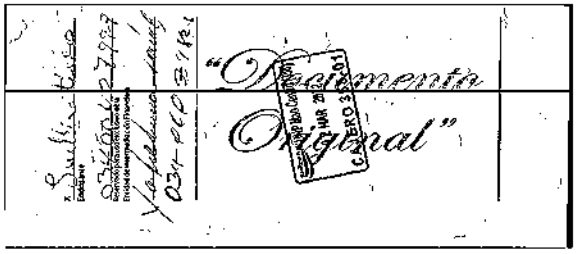
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9083 Monto: RD$2500



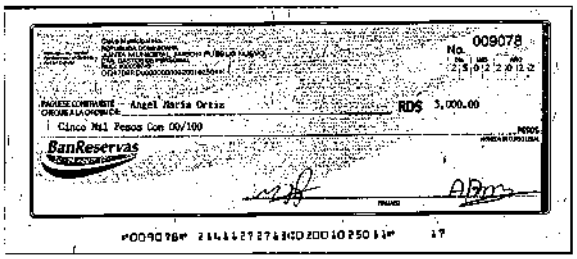
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9079 Monto: RD$2000



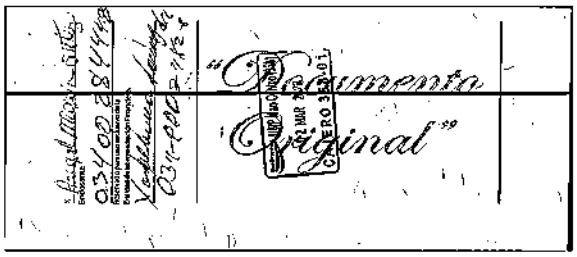
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9079 Monto: RD$2000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9078 Monto: RD$5000

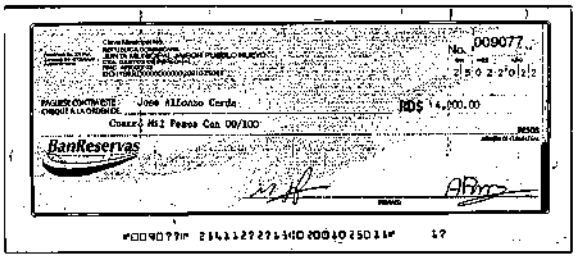


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9078 Monto: RD$5000

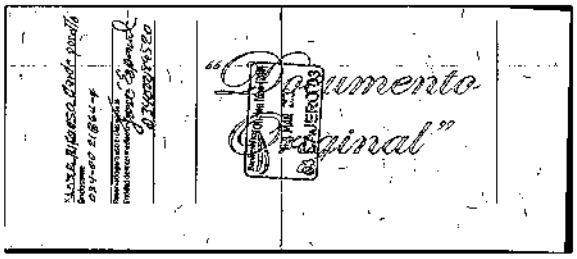


BanReservas

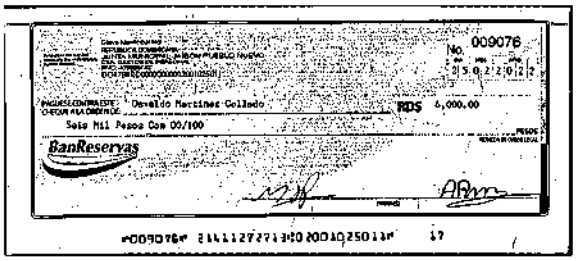
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9077 Monto: RD$4000



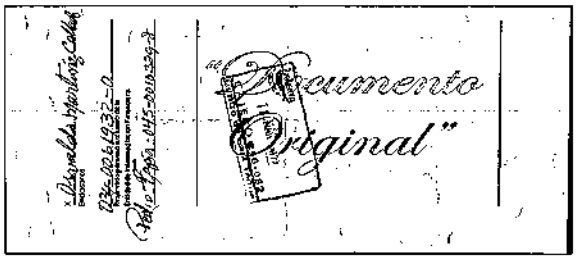
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9077 Monto: RD$4000



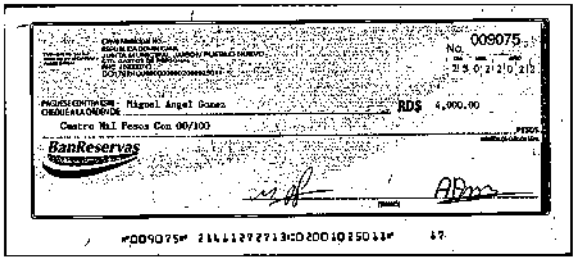
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9076 Monto: RD$6000



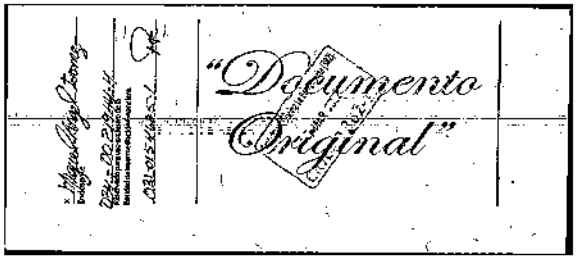
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9076 Monto: RD$6000



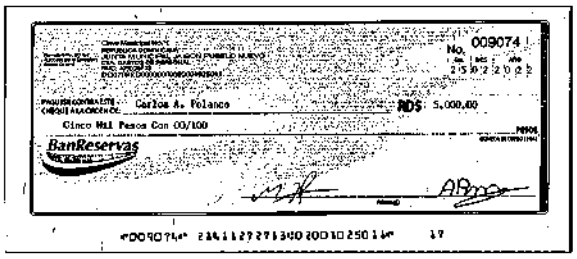
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9075 Monto: RD$4000



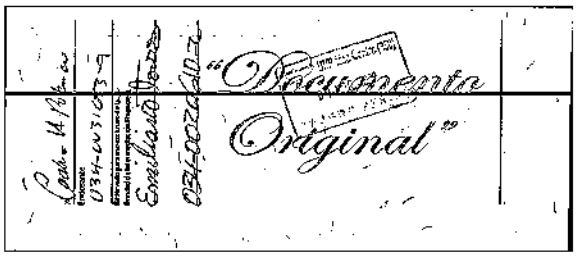
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9075 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9074 Monto: RD$5000

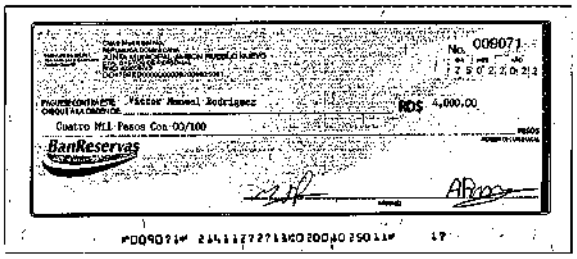


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9074 Monto: RD$5000

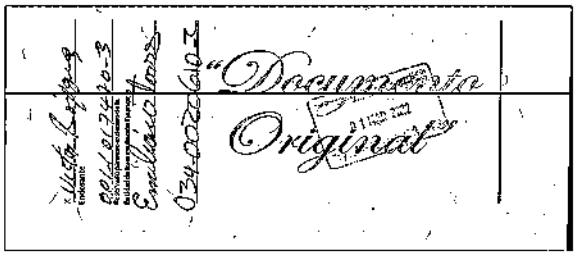


BanReservas

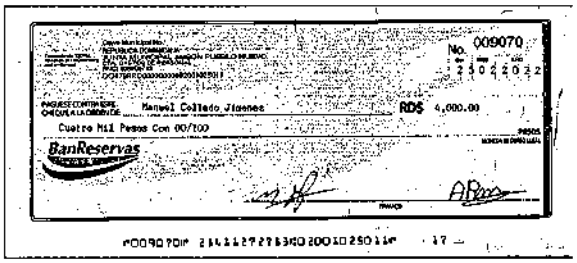
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9071 Monto: RD$4000



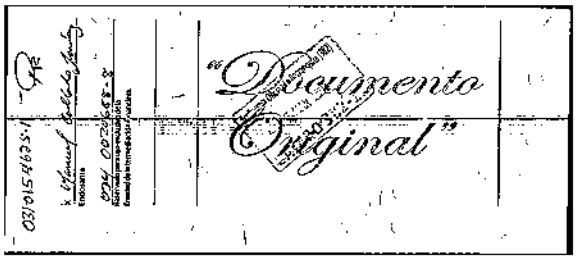
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9071 Monto: RD$4000



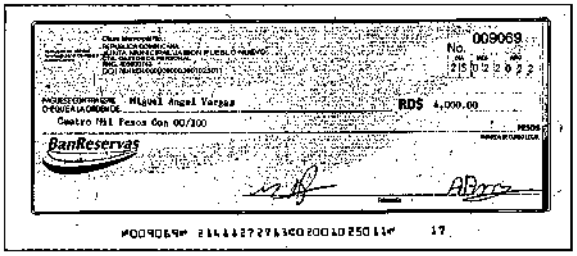
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9070 Monto: RD$4000



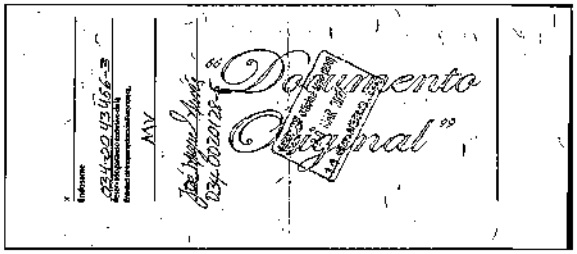
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9070 Monto: RD$4000



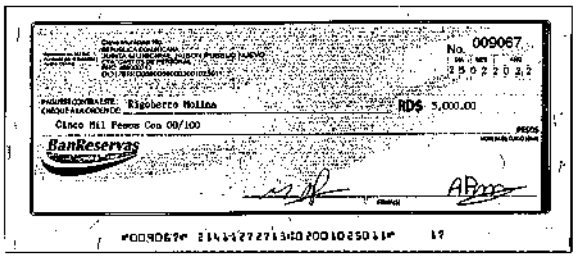
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9069 Monto: RD$4000



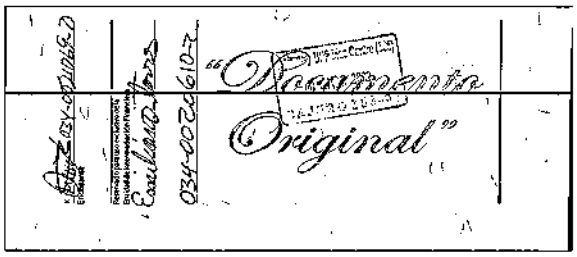
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9069 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9067 Monto: RD$5000

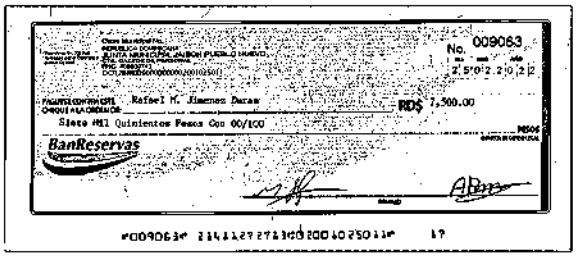


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9067 Monto: RD$5000

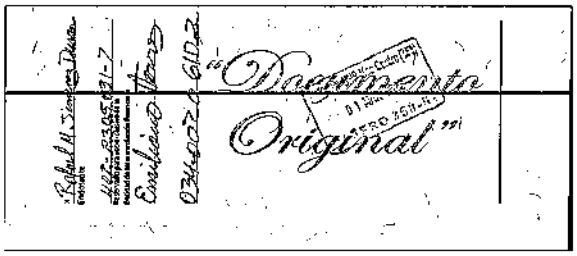


BanReservas

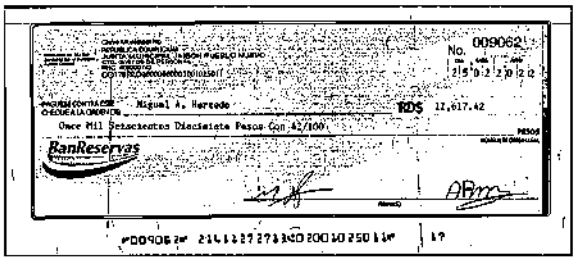
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9063 Monto: RD$7500



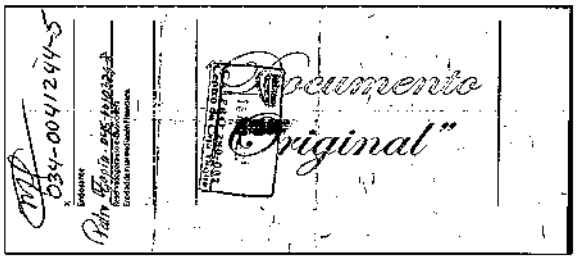
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9063 Monto: RD$7500



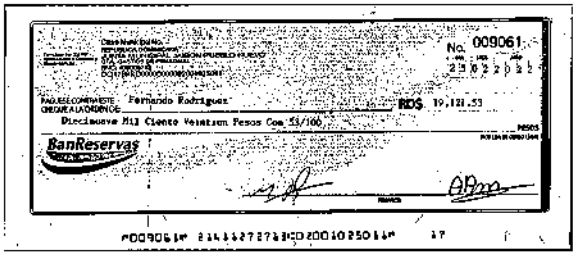
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9062 Monto: RD$11617



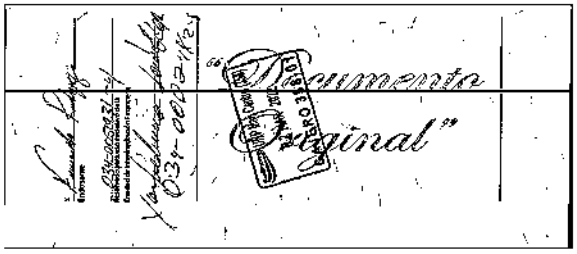
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9062 Monto: RD$11617



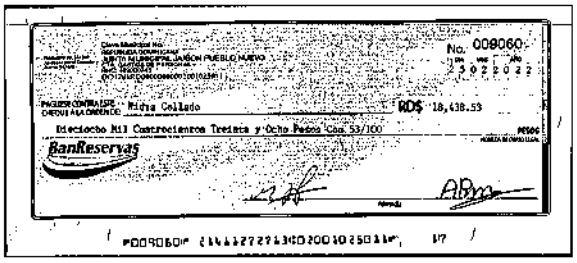
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9061 Monto: RD$19122



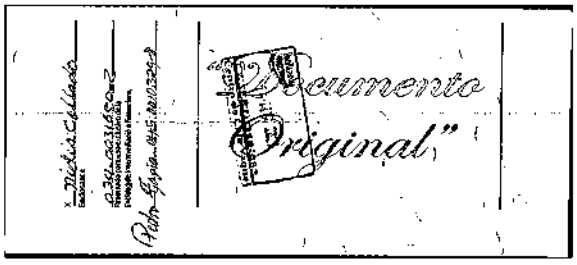
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9061 Monto: RD$19122



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9060 Monto: RD$18439

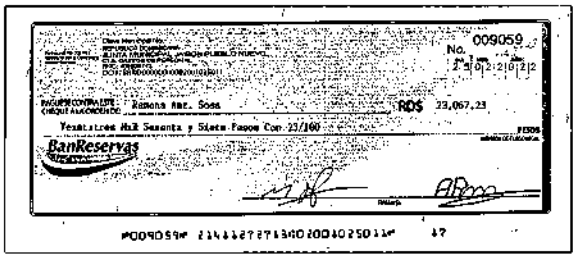


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9060 Monto: RD$18439

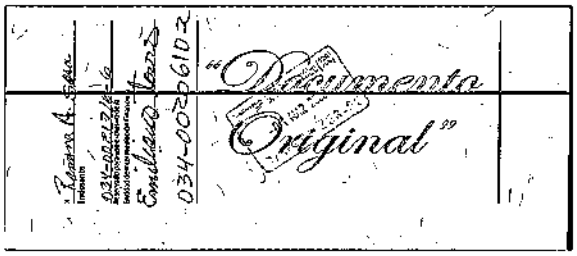


BanReservas

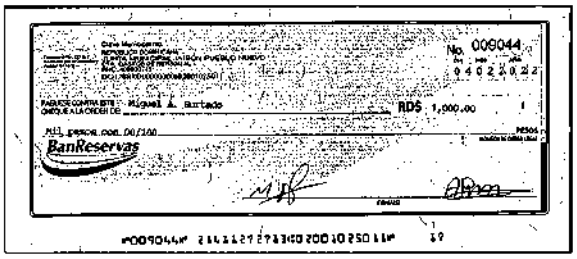
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9059 Monto: RD$23067



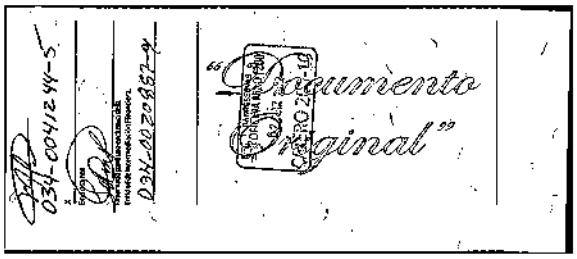
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9059 Monto: RD$23067



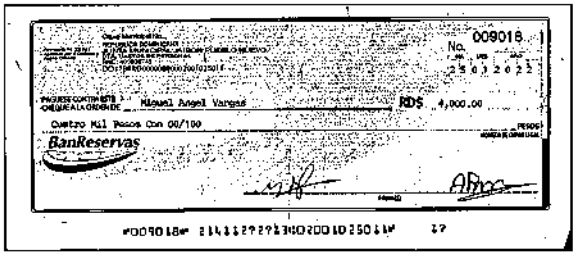
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9044 Monto: RD$1000



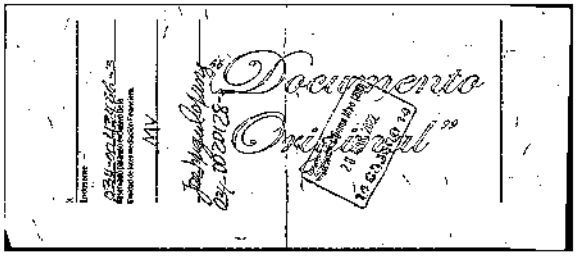
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9044 Monto: RD$1000



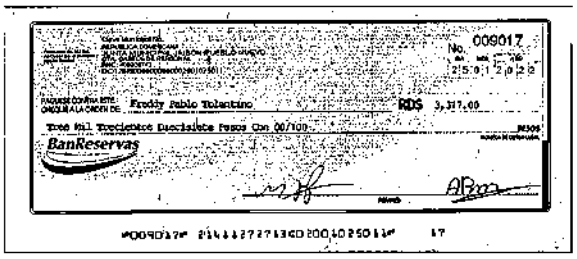
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9018 Monto: RD$4000



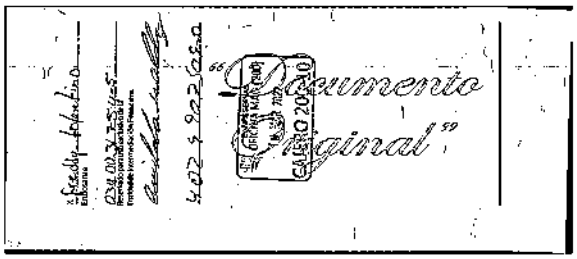
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9018 Monto: RD$4000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9017 Monto: RD$3317

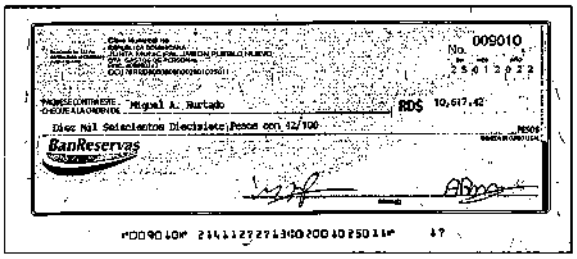


Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9017 Monto: RD$3317

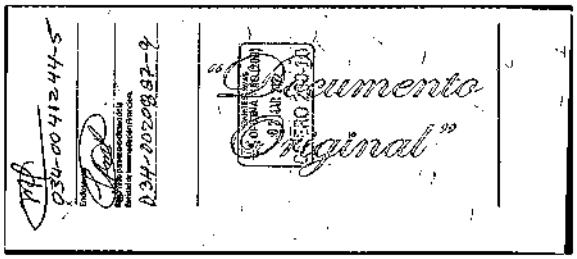


BanReservas

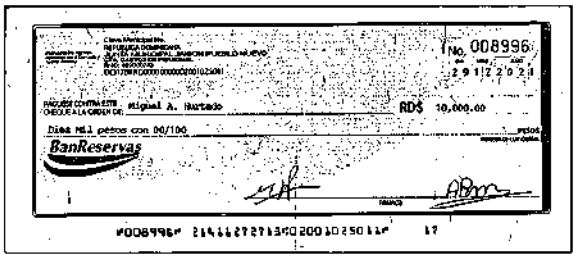
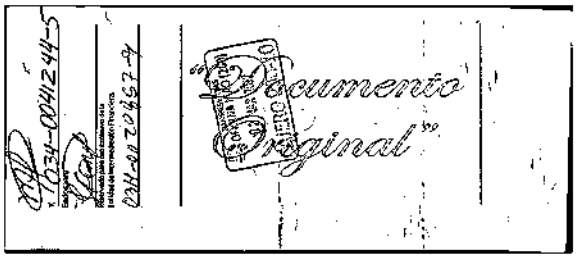
Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9010 Monto: RD$10617



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 9010 Monto: RD$10617



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8996 Monto: RD$10000



Cuenta: 2001025011 No. Cheque: 8996 Monto: RD$10000