

EP-01

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Oraganiz. Oraganiz. Financ.	Fuente de Finanz.	Fuente Especif.	Presupuesto				Percibido			Balance por percibir 17 = 13 - 16
Tipo	Código Pto.	Cuenta	SubCta.	Aux.					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	15	
1	1	1	1	1	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	1	1	1						1,518,000.00	0.00	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00
1	1	1	4	3	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	1	4	3	Certificación de animales		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	200.00	200.00	400.00	24,600.00
1	1	1	4	3	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	4	3	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	4	3	Funcionamiento car wash		30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	1	4	3	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	1,150.00	1,250.00	8,750.00
1	1	1	4	3	Impuesto sobre lidas de gallo		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	4	3	Impuesto sobre billares		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00	300.00	300.00	19,700.00
1	1	1	4	3	Espéculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1	1	1	4	3	Licencias de construcción		30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	1,920.00	55,640.00	57,560.00	92,440.00
1	1	1	4	3	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	4	3	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	1	4	3	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	528,000.00	0.00	528,000.00	472,000.00
1	1	1	9	1	Otros impuestos diversos		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	16,750.00	100.00	16,850.00	83,150.00
1	4									14,798,158.00	0.00	14,798,158.00	0.00	0.00	0.00	14,798,158.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	8,878,895.00	0.00	8,878,895.00	700,095.09	700,095.09	1,400,190.18	7,478,704.82
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	5,919,263.00	0.00	5,919,263.00	493,271.92	493,271.92	985,543.84	4,932,719.16
1	5									1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	0.00	0.00	1,594,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	58,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	11,550.00	5,350.00	16,900.00	1,309,100.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas		30	9998	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	130,000.00	0.00	130,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00
1	6									30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,500.00	6,000.00	9,500.00	20,500.00
1	7									85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	76,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad (Presupuesto)	Fuente de Financ. Especif.	Fuente de Financ. Ordinaria	Original	Modificaciones	Vigente	Presupuesto			Balance por percibir
Tipo	Categoría	SubCategoría	Aux.	Realizado en el Mes								Acumulado Anterior	Acumulado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
									18,025,158.00	0.00	18,025,158.00	1,776,687.01	1,276,807.01	3,053,494.02	14,971,663.98
					GENERAL										



Preparado por _____

1.- Contraloría General de la República. 2.- Cámara de Cuentas. 3.- Comisión de Fiscalización y Control. 4.- Ayuntamiento Municipal. 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6.- Dirección General de Contratación Municipal (DIGECOB)

EP-02

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

7094

CODIGO DEL CAPITULO

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

DENOMINACION

Código de Proyecto	Código de Actividad	Código de Objeto	Código de Sub-objeto	Código de Fuente	Código de Función	Código de Clasificador del Gasto	Denominación	Organismo	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Devenido a la Fecha	Balance Disponible									
									Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devenido	Pagado											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01	00	0001			111	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC		4,506,290.00	0.00	0.00	4,506,290.00	194,094.34	0.00	227,400.98	227,400.98	421,495.32	4,084,794.68							
P	01	00	0001			111	NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,218,373.00	0.00	0.00	1,218,373.00	60,870.98	0.00	92,707.56	92,707.56	153,578.54	1,064,794.46							
P	01	00	0001			1101	Sueldos fijos	100	828,000.00	-60,870.98	767,129.02	767,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,870.98	706,258.04							
P	01	00	0001			1101	Sueldos al personal contratado e igualado	100	120,000.00	60,870.98	180,870.98	180,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60,870.98	120,000.00							
P	01	00	0001			1101	Sueldo anual no.13	100	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00							
P	01	00	0001			1101	Gastos de representación en el país	100	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00							
P	01	00	0001			1101	Contribuciones al seguro de salud	100	58,705.00	0.00	58,705.00	58,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,836.58	26,868.42							
P	01	00	0001			1101	Contribuciones al seguro de pensiones	100	58,788.00	0.00	58,788.00	58,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,788.00							
P	01	00	0001			1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	100	8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00							
P	01	00	0002			111	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN		43,022.00	0.00	43,022.00	43,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.00							
P	01	00	0002			1101	Sueldos fijos	100	43,022.00	0.00	43,022.00	43,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.00							
P	01	00	0003			111	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,310,641.00	0.00	2,310,641.00	2,310,641.00	97,531.58	0.00	97,531.58	97,531.58	195,063.16	2,115,577.84							
P	01	00	0003			1101	Sueldos fijos	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	1,074,000.00	97,531.58	0.00	97,531.58	97,531.58	195,063.16	878,936.84							
P	01	00	0003			1101	Sueldos al personal contratado e igualado	100	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00							
P	01	00	0003			1101	Sueldo anual no.13	100	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00							
P	01	00	0003			1101	Prima de transporte	100	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00							
P	01	00	0003			1101	Gastos de representación en el país	100	76,147.00	0.00	76,147.00	76,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,147.00							
P	01	00	0003			1101	Contribuciones al seguro de salud	100	76,254.00	0.00	76,254.00	76,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,254.00							
P	01	00	0003			1101	Contribuciones al seguro de pensiones	100	10,740.00	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00							
P	01	00	0003			1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	100	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00							
P	01	00	0003			1101	Viáticos dentro del país	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00							
P	01	00	0003			1101	Eventos generales	100	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00							
P	01	00	0004			111	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		934,254.00	0.00	934,254.00	934,254.00	35,691.78	0.00	37,161.84	37,161.84	72,853.62	861,400.38							
P	01	00	0004			1102	Sueldos fijos	100	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	35,691.78	0.00	35,691.78	35,691.78	71,383.56	588,616.44							
P	01	00	0004			1102	Sueldo anual no.13	100	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00							
P	01	00	0004			1102	Contribuciones al seguro de salud	100	46,794.00	0.00	46,794.00	46,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,794.00							
P	01	00	0004			1102	Contribuciones al seguro de pensiones	100	46,860.00	0.00	46,860.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,860.00							
P	01	00	0004			1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	100	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00							
P	01	00	0004			1102	Viáticos dentro del país	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							
P	01	00	0004			1102	Comisiones y gastos bancarios	100	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00							
P	01	00	0004			1102	Eventos generales	100	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00							
TOTAL GASTOS DE PERSONAL									4,506,290.00	0.00	4,506,290.00	194,094.34	227,400.98	227,400.98	421,495.32	4,084,794.68									



Miguel Ángel Maldonado
Alcalde de Pedro Garcia
D.M. de Pedro Garcia

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7094**

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

DENOMINACION

Mes de Ejecución	Estructura	Función	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible														
				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01 00 0001	111						1,664,000.00	0.00	1,664,000.00	58,484.89	194,475.62	194,475.62	282,900.51	1,411,048.49						0.00	194,475.62	94,885.02	94,885.02	130,341.04	579,156.96
S	01 00 0001	1101	30	9996	102			718,500.00	0.00	718,500.00	44,456.02	194,475.62	194,475.62	282,900.51	1,411,048.49						0.00	194,475.62	94,885.02	94,885.02	130,341.04	579,156.96
S	01 00 0001	1101	30	9996	102			282,000.00	0.00	282,000.00	42,256.02	42,256.02	42,256.02	42,256.02	42,256.02						0.00	42,256.02	42,256.02	42,256.02	42,256.02	42,256.02
S	01 00 0001	1101	30	9996	102			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0001	1101	30	9996	102			23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0001	1101	30	9996	102			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0001	1101	30	9998	102			23,000.00	0.00	23,000.00	2,200.00	18,629.00	18,629.00	20,829.00	2,171.00						0.00	18,629.00	18,629.00	18,629.00	20,829.00	2,171.00
S	01 00 0001	1101	20	1955	100			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0002	111						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0003	111						661,194.00	0.00	661,194.00	8,000.00	93,284.05	93,284.05	101,284.05	559,909.95						0.00	93,284.05	93,284.05	93,284.05	101,284.05	559,909.95
S	01 00 0003	1101	20	1955	100			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0003	1101	20	1955	100			20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0003	1101	30	9996	102			54,334.00	0.00	54,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	36,034.05	36,034.05	36,034.05	36,034.05	18,299.95
S	01 00 0003	1101	30	9996	102			78,185.00	0.00	78,185.00	8,000.00	43,250.00	43,250.00	51,250.00	26,935.00						0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	51,250.00	26,935.00
S	01 00 0003	1101	20	1955	100			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0003	1101	20	1955	100			71,275.00	0.00	71,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0003	1101	30	9996	102			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0003	1101	30	9998	102			29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01 00 0004	111						260,315.00	0.00	260,315.00	6,028.87	6,306.55	6,306.55	12,335.42	247,979.58						0.00	6,306.55	6,306.55	6,306.55	12,335.42	247,979.58
S	01 00 0004	1102	30	9995	102			60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00						0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00
S	01 00 0004	1102	30	9996	102			14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.00
S	01 00 0004	1102	30	9995	102			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
S	01 00 0004	1102	30	9996	102			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01 00 0004	1102	30	9996	102			50,000.00	0.00	50,000.00	1,028.87	1,306.55	1,306.55	2,335.42	47,664.58						0.00	1,306.55	1,306.55	1,306.55	2,335.42	47,664.58
S	12 00 0002	228						2,007,180.00	0.00	2,007,180.00	120,309.08	124,309.08	124,309.08	244,618.16	1,762,561.84						0.00	124,309.08	124,309.08	124,309.08	244,618.16	1,762,561.84
S	12 00 0002	3201	20	1955	100			670,200.00	0.00	670,200.00	43,307.86	43,307.86	43,307.86	86,615.72	583,884.28						0.00	43,307.86	43,307.86	43,307.86	86,615.72	583,884.28
S	12 00 0002	3201	20	1955	100			684,800.00	0.00	684,800.00	43,307.86	43,307.86	43,307.86	86,615.72	578,184.28						0.00	43,307.86	43,307.86	43,307.86	86,615.72	578,184.28
S	12 00 0003	228						877,200.00	0.00	877,200.00	63,532.24	63,532.24	63,532.24	127,064.48	750,135.52						0.00	63,532.24	63,532.24	63,532.24	127,064.48	750,135.52
S	12 00 0003	3202	20	1955	100			696,000.00	0.00	696,000.00	63,532.24	63,532.24	63,532.24	127,064.48	568,935.52						0.00	63,532.24	63,532.24	63,532.24	127,064.48	568,935.52
S	12 00 0003	3202	30	9995	102			55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
S	12 00 0003	3202	30	9995	102			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
S	12 00 0004	228						171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	17,468.98	17,468.98	140,842.04	140,842.04						0.00	17,468.98	17,468.98	17,468.98	30,937.96	140,842.04

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7094**

DENOMINACION **JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA**

Año de mes	Estructura	Función	Fuente	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible												
						Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12 00 0004	3101	20	1955	100	171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	0.00	17,468.98	17,468.98	30,937.96	140,842.04											
S	12 00 0006	228				288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00												
S	12 00 0006	1401	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00												
S	13 00 0001	551				298,800.00	0.00	298,800.00	20,901.82	0.00	20,901.82	20,901.82	256,996.36												
S	13 00 0001	3204	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	5,645.40	0.00	5,645.40	5,645.40	60,709.20												
S	13 00 0001	3204	30	9998	102	220,800.00	0.00	220,800.00	15,256.42	0.00	15,256.42	15,256.42	190,287.16												
S	13 00 0001	3204	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00												
S	14 00 0001	224				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00												
S	14 00 0001	4510	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00												
S	96 00 0001	442				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
S	96 00 0001	0000	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
S	96 00 0001	0000	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
S	98 00 0000	4501	20	1955	100	1,035,250.00	0.00	1,035,250.00	15,370.82	0.00	15,370.82	15,370.82	989,928.36												
S	98 00 0000	4510	20	1955	100	224,250.00	0.00	224,250.00	15,370.82	0.00	15,370.82	15,370.82	193,508.36												
S	98 00 0000	4510	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,020.00												
S	98 00 0000	4510	20	1955	100	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00												
TOTAL CUENTA SECCION SERVICIOS DE ADMINISTRACION													402,637.34	402,637.34	617,703.95	4,507,535.05									

Preparado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7094**

DENOMINACION **JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA**

Ítem	Partida de	Estructura	Recept.	BNI	M	Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux	Clasificador del Gasto		Función	Fuente Especif.	Fuente Financ.	Organismo	Presupuesto		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
											Original	Modificaciones					Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	111				2,186,948.00	0.00	2,186,948.00	34,325.00	0.00	267,788.72	267,788.72	302,113.72	1,884,834.28
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	9,020.50	9,020.50	9,020.50	208,979.50
		01	00	0001		2	5	4	01			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	1101	30	9995	102	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
		01	00	0001		2	6	1	1	01		Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	9,020.50	9,020.50	140,979.50
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	00	0003		2	6	4	1	01		Automóviles y camionetas	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,908,948.00	0.00	1,908,948.00	34,325.00	0.00	258,768.22	258,768.22	293,093.22	1,615,854.78
		01	00	0004		2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	325.00	0.00	0.00	891.22	891.22	28,783.78
		01	00	0004		2	8	7	06			Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	34,652.00	34,652.00	165,348.00
		01	00	0004		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	34,000.00	0.00	0.00	78,676.00	78,676.00	287,324.00
		01	00	0004		2	3	7	1	02		Gasoil	1102	20	1955	100	1,278,948.00	0.00	1,278,948.00	0.00	0.00	0.00	144,549.00	144,549.00	1,134,399.00
		01	00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROG	111				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0006		2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					4,006,400.00	0.00	4,006,400.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	3,936,400.00
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
		11	01	0051		2	7	1	5	01		Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0051		2	7	2	4	01		CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ARROYO PRIE	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	01	0052		2	7	2	4	01		CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ALCANTARILL	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0051		2	7	2	4	01		CONSTRUCCION Y REPARACION DE AGERAS,CONT	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	02	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	02	0052		2	7	2	4	01		ENCEMENTADO CALLE LOMA	2601	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	02	0054		2	7	2	4	01		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS V	2601	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	02	0054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	02	0055		2	7	2	4	01		REPARACION CALLE Y CANALETA EN LA CALLE	2601	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	02	0055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	03	0051		2	7	2	7	01		TERMINACION DEL PLAY MUNICIPAL	4302	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
		11	03	0051		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	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
		11	03	0052		2	7	2	7	01		ACONDICIONAMIENTO PLAY DE TIAJITA	4302	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	03	0052		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

Item de Presupuesto	Estructura Prg Proy/Adi/Obr/Recept/SMIP	Cta	Obj	Cta	Sch	Aux	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Acumulado Anterior	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
											Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado			
							14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							111				285,506.00	0.00	285,506.00	3,342.25	0.00	6,249.44	6,249.44	9,591.69	255,914.31
							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				223,040.00	0.00	223,040.00	3,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	214,040.00
							NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00
							Eventos generales	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
							Servicios de capacitación	1101	20	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
							Utiles menores médico quirurgicos	1101	20	1955	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
							Becas Nacionales	1101	20	1955	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	41,000.00
							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			42,466.00	0.00	42,466.00	342.25	0.00	249.44	249.44	591.69	41,874.31
							Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	8,466.00	0.00	8,466.00	342.25	0.00	249.44	249.44	591.69	7,874.31
							Eventos generales	1102	30	9995	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
							GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				281,000.00	0.00	281,000.00	39,100.00	0.00	60,500.00	60,500.00	99,600.00	161,400.00
							ASISTENCIA SOCIAL	224			281,000.00	0.00	281,000.00	39,100.00	0.00	60,500.00	60,500.00	99,600.00	161,400.00
							Bonos para asistencia social	4510	20	1955	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
							Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	200,000.00	0.00	200,000.00	39,100.00	0.00	60,500.00	60,500.00	98,600.00	100,400.00
							Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
							FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC				188,500.00	0.00	188,500.00	14,322.70	0.00	18,322.70	18,322.70	32,645.40	155,854.60
							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222			188,500.00	0.00	188,500.00	14,322.70	0.00	18,322.70	18,322.70	32,645.40	155,854.60
							Sueldos fijos	4302	20	1955	174,000.00	0.00	174,000.00	14,322.70	0.00	18,322.70	18,322.70	32,645.40	141,354.80
							Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
							Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							TOTAL CUENTA EDUCACION, SALUD Y GENERO				721,006.00	0.00	721,006.00	58,764.95	0.00	85,072.14	85,072.14	141,837.09	579,168.91
							TOTAL				16,761,871.00	0.00	16,761,871.00	500,250.90	0.00	1,205,685.00	1,205,685.00	1,705,935.90	15,055,935.10

Preparado por 



CONCILIACION BANCARIA

**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MOVIMIENTO DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCO**

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2022

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-4000414

Balance Según Libro al:	<u>31/01/2022</u>	30.434.09
MAS:		
Depósitos	803.739.69	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		834.173.78
Menos:		
Cheques Emitidos	782.001.10	
CARGOS BANCARIOS DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		782.001.10
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>28/02/2022</u>	52.172.68

Balance Según Banco al :	<u>28/02/2022</u>	52.172.68
Màs:		
Depósitos en Transito		
Otros		
Menos:		
Cheques en tránsito	0.00	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>28/02/2022</u>	52.172.68

Form.No.EP-04

Aprobado por DIGEPRES

**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MOVIMIENTO DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCO**

Correspondiente al mes de FEBRERO 2022

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-204651-4

Balance Según Libro al:	<u>31/01/2022</u>	7.414.24
MAS:		
Depósitos	1.017.574.20	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		1.024.988.44
Menos:		
Cheques Emitidos	465.574.54	
CARGOS BANCARIOS DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		465.574.54
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>28/02/2022</u>	559.413.90

Balance Según Banco al	<u>29/02/2021</u>	559.413.90
Màs:		
Depósitos en Transito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	-	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>28/02/2022</u>	559.413.90

Form.No.EP-04

Aprobado por DIGEPRES

**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MOVIMIENTO DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCO**

Correspondiente al mes de FEBRERO 2022

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-204652-2

Balance Según Libro al:	<u>31/01/2022</u>	-
MAS:		
Depósitos	609.536.30	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		609.536.30
Menos:		
Cheques Emitidos	558.147.22	
CARGOS BANCARIOS DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		558.147.22
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>28/02/2022</u>	51.389.08

Balance Según Banco al	<u>28/02/2022</u>	51.389.08
Màs:		
Depósitos en Transito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	-	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>28/02/2022</u>	51.389.08

CHEQUE EMITIDOS

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal
MES: FEBRERO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado		
						Programa	Clasificador	Parcial	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2022-00044	0	0100000100	211101	60,870.98	60,870.98	
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI" N MUNIC	111	30-40	2022-00045	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58	
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2022-00046	0	0100000400	211101	35,691.78	35,691.78	
							Cantidad de Comprobantes: 3			194,094.34

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado		
						Programa	Clasificador	Parcial	Total	
28-02-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00111	1	0100000400	228201	1,470.06	1,470.06	
28-02-2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2022-00112	2	0100000100	215101	31,836.58	31,836.58	
							Cantidad de Comprobantes: 2			33,306.64
							Total de Comprobantes: 3			227,400.98

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: FEBRERO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-02-2022	LUCAS RAMON GARCIA SUAREZ	226	30-40	2022-00016	16755	9800000000	241202	1,500.00	1,500.00
09-02-2022	CANDIDA PAULINA VEGA	226	30-40	2022-00017	16756	9800000000	241202	2,000.00	2,000.00
09-02-2022	YARITZA FLORES GARCIA	226	30-40	2022-00018	16757	9800000000	241202	800.00	800.00
09-02-2022	RAIMUNDO GARCIA	226	30-40	2022-00019	16758	9800000000	241202	2,000.00	2,000.00
09-02-2022	SANTOS TOMAS GARCIA	226	30-40	2022-00020	16759	9800000000	241202	2,000.00	2,000.00
09-02-2022	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	226	30-40	2022-00021	16760	9800000000	241202	5,500.00	5,500.00
09-02-2022	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE AGUA REYLAN S.R.L	111	30-40	2022-00022	16762	0100000100	228601	874.00	874.00
09-02-2022	FRANKELLY ANTONIO GUTIERREZ	111	30-40	2022-00023	16763	0100000100	228601	1,000.00	1,000.00
09-02-2022	JOSE MANUEL ARIAS VASQUEZ	226	30-40	2022-00024	16764	9800000000	241202	20,620.00	20,620.00
09-02-2022	CARIDAD PEREZ	226	30-40	2022-00027	16765	9800000000	241202	6,560.00	6,560.00
09-02-2022	MARIA R. DOMINGUEZ	226	30-40	2022-00028	16766			38,405.00	38,405.00
09-02-2022	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	226	30-40	2022-00029	16767			36,633.00	36,633.00
09-02-2022	JOSE MIGUEL TAVAREZ	226	30-40	2022-00035	16768			67,653.00	67,653.00
09-02-2022	JUAN CARLOS ACEVEDO	111	30-40	2022-00036	16769	0100000100	228601	625.00	625.00
09-02-2022	LUIS RAFAEL BETANCES RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00037	16770	0100000100	228601	3,530.00	3,530.00
09-02-2022	JOSE MIGUEL PAULINO	226	30-40	2022-00038	16771	9800000000	241601	1,600.00	1,600.00
09-02-2022	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA INC	226	30-40	2022-00039	16772	9800000000	241601	3,000.00	3,000.00
09-02-2022	YENSI RANSES GARCIA VEGA	111	30-40	2022-00040	16773	0100000300	228601	2,750.00	2,750.00
Cantidad de Comprobantes: 18									197,050.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Clasificador	Programa	Parcial	Total
10-02-2022	TESORERIA MUNICIPAL	111	30-40	2022-00042	16774-16779	0100000100	211208	23,500.00	
10-02-2022	TESORERIA MUNICIPAL	111	30-40	2022-00042	16774-16779	0100000300	212204	7,000.00	30,500.00
10-02-2022	NERY ESTHER SANCHEZ	111	30-40	2022-00057	16780	0100000100	228601	3,500.00	3,500.00
10-02-2022	JUAN CARLOS PEREZ	111	30-40	2022-00058	16781	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: FEBRERO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-02-2022	AMARILIS RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00059	16783	0100000100	228601	1,600.00	1,600.00
10-02-2022	ERAMOS DE JESUS NUÑEZ	111	30-40	2022-00060	16782	0100000100	228601	4,500.00	4,500.00
10-02-2022	RAMON EMILIO PEÑA	224	30-40	2022-00061	16784	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Comprobantes: 7									45,100.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
14-02-2022	JUAN RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00043	16785	0100000300	212204	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									7,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
17-02-2022	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2022-00062	16786	0100000300	228601	34,000.00	34,000.00
17-02-2022	JUAN CARLOS MARTINEZ	111	30-40	2022-00063	16787	0100000300	228601	1,500.00	1,500.00
17-02-2022	OSVALDO RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00064	16788	0100000300	228601	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Comprobantes: 3									40,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNIC	551	30-40	2022-00047	0	1300000100	211206	15,256.42	15,256.42
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNIC	111	30-40	2022-00048	0	0100000100	211101	18,551.52	18,551.52
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2022-00049	0	0100000100	211101	23,704.50	23,704.50
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÃ"N DE PLANE	111	30-40	2022-00050	0	0100000400	211201	5,000.00	5,000.00
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	228	30-40	2022-00051	0	1200000200	211206	43,307.86	43,307.86
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ	228	30-40	2022-00052	0	1200000300	211206	63,532.24	63,532.24
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	228	30-40	2022-00053	0	1200000400	211206	13,468.98	13,468.98
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	551	30-40	2022-00054	0	1300000100	211101	5,645.40	5,645.40
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA TRAMITE DE PENSION SE	226	30-40	2022-00055	0-16794	9800000000	241101	15,370.82	15,370.82

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: FEBRERO DEL 2022

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-02-2022	FAUSTO EDUARDO RAMOS	111	30-40	2022-00065	16789	0100000100	211208	3,000.00	3,000.00
25-02-2022	JOSE MARIA RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00066	16791	0100000100	211208	5,000.00	5,000.00
25-02-2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00067	16793	0100000100	211208	2,500.00	2,500.00
Cantidad de Comprobantes: 12									214,337.74

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-02-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00113	4	0100000400	228201	1,306.55	1,306.55
28-02-2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2022-00114	5	0100000300	215101	36,034.05	36,034.05
Cantidad de Comprobantes: 2									37,340.60
Total de Comprobantes: 41									541,328.34

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: FEBRERO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-02-2022	FEDODIM	111	30-40	2022-00095	2	0100000400	228706	9,850.00	9,850.00
04-02-2022	ASOCACION MOCANA	442	30-40	2022-00096	3	9600000200	291101	76,392.91	76,392.91
Cantidad de Comprobantes : 2									86,242.91

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
09-02-2022	MIGUEL ANDRES LEON DE LEON	226	30-40	2022-00025	5430	1100190051	271101	70,000.00	70,000.00
09-02-2022	YERMISON IMPORT SRL	111	30-40	2022-00026	5432	0100000400	235301	25,000.00	25,000.00
09-02-2022	ESTACION FLOR DE GURABO	111	30-40	2022-00030	5433	0100000400	237102	3,300.00	3,300.00
09-02-2022	JUAN ALMONTE	111	30-40	2022-00031	5434	0100000400	235301	45,000.00	45,000.00
09-02-2022	MIREYA ANTONIA FERMIN BRITO	111	30-40	2022-00032	5435	0100000400	237102	131,249.00	131,249.00
09-02-2022	CENTRO COMERCIAL LAS BRISAS SRL.	226	30-40	2022-00033	5437			30,000.00	30,000.00
09-02-2022	REPUESTO Y ASESORIO NORTEAÑO	111	30-40	2022-00034	5438	0100000400	235301	8,676.00	8,676.00
09-02-2022	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00041	5439	0100000400	237102	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Comprobantes : 8									323,225.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
21-02-2022	SL COLOR	111	30-40	2022-00097	4	0100000100	261101	9,020.50	9,020.50
Cantidad de Comprobantes : 1									9,020.50

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
25-02-2022	FEDODIM	111	30-40	2022-00098	5	0100000400	228706	11,350.00	11,350.00
25-02-2022	ASOCACION MOCANA	442	30-40	2022-00099	6	9600000200	291101	76,392.91	76,392.91
25-02-2022	MUNICIPIA	111	30-40	2022-00100	7	0100000400	228706	13,452.00	13,452.00
Cantidad de Comprobantes : 3									101,194.91

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: FEBRERO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
28-02-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00094	1	0100000400 228201	891.22
Cantidad de Comprobantes: 1							891.22
Total de Comprobantes: 14							520,574.54

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero
MES: FEBRERO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2022-00073	0-2889	1400000100	241201	39,100.00	39,100.00
09-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	111	30-40	2022-00074	0	0100000300	241401	3,000.00	3,000.00
09-02-2022	ALBA KENIA GARCIA	228	30-40	2022-00075	2888	1200000400	211206	4,000.00	4,000.00
Cantidad de Comprobantes: 3									46,100.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
25-02-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	222	30-40	2022-00056	0	1500000200	211101	14,322.70	14,322.70
25-02-2022	ALBA KENIA GARCIA	222	30-40	2022-00076	2890	1500000200	211101	4,000.00	4,000.00
25-02-2022	LUCIA GONZALEZ	224	30-40	2022-00077	2891	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
25-02-2022	NORYS TERESA NUÑEZ	224	30-40	2022-00078	2892	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
25-02-2022	RAFAELA DE JESUS PEREZ	224	30-40	2022-00079	2893	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-02-2022	MARTIN ANIBAL LORA	224	30-40	2022-00080	2894	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-02-2022	GREGORIO ANTONIO BETANCES	224	30-40	2022-00081	2895	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
25-02-2022	JOSE MARCELINO RODRIGUEZ	224	30-40	2022-00082	2896	1400000100	241201	700.00	700.00
25-02-2022	LEONARDO SEGURA SANTANA	224	30-40	2022-00083	2897	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
25-02-2022	RICARDO ANTONIO CRUZ	224	30-40	2022-00084	2898	1400000100	241201	1,200.00	1,200.00
25-02-2022	FAUSTO RODOLFO PEÑA	224	30-40	2022-00085	2899	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-02-2022	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	224	30-40	2022-00086	2900	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-02-2022	JULISSA DE LEON	224	30-40	2022-00087	2901	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-02-2022	RAMON EMILIO PEÑA	224	30-40	2022-00088	2902	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-02-2022	BONNY MIGUEL NUÑEZ	111	30-40	2022-00089	2903	0100000300	241401	3,000.00	3,000.00
25-02-2022	EMILY GIL ESPINAL	224	30-40	2022-00090	2904	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Comprobantes: 16									42,722.70

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
28-02-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00091	1	0100000400	228201
							249.44
							249.44
							Página 1 de 2

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero
MES: FEBRERO DEL 2022

CODIGO 7101914

	Cantidad de Comprobantes: 1	249,44
	Total de Comprobantes: 19	89,072.14

DIRIARIO DE INGRESOS

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 01-02-2022 al 28-02-2022

Dia: 28-02-2022			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00008	TESORERO MUNICIPAL	119199	100.00
2022-00009	TESORERO MUNICIPAL	114321	200.00
2022-00010	TESORERO MUNICIPAL	114333	55,640.00
2022-00011	TESORERO MUNICIPAL	151314	6,000.00
2022-00012	TESORERO MUNICIPAL	114328	1,150.00
2022-00013	TESORERO MUNICIPAL	151320	5,350.00
2022-00014	TESORERO MUNICIPAL	161307	6,000.00
2022-00015	TESORERIA NACIONAL	174301	9,000.00
2022-00028	TESORERIA NACIONAL	141503	364,635.40
2022-00029	TESORERIA NACIONAL	141503	293,033.38
2022-00030	TESORERIA NACIONAL	142503	493,271.92
2022-00031	TESORERO MUNICIPAL	141503	42,426.31
Cantidad de Recibos: 12			Sub-Total: 1,276,807.01
Total de Recibos: 0			Total: 1,276,807.01