

CHEQUE EMITIDOS

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal
MES: NOVIEMBRE DEL 2021

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
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00627	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNIC	111	30-40	2021-00628	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00629	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
Cantidad de Comprobantes: 3									192,098.84

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00674	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNIC	111	30-40	2021-00675	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00676	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
Cantidad de Comprobantes: 3									192,098.84
Total de Comprobantes: 3									384,197.68

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: NOVIEMBRE DEL 2021

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
01-11-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00659	5412	1100130051	271201	150,000.00	150,000.00
01-11-2021	MIREYA ANTONIA FERMIN BRITO	111	30-40	2021-00660	5413	0100000400	237102	115,000.00	115,000.00
01-11-2021	JM TRASPORTE Y CARGA	226	30-40	2021-00662	5414	1100010051	272401	92,000.00	92,000.00
01-11-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	226	30-40	2021-00663	5415	1100230051	272201	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Comprobantes: 4									367,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
29-11-2021	YERMISON IMPORT SRL	111	30-40	2021-00670	5419	0100000400	235301	75,100.00	75,100.00
29-11-2021	YERMISON IMPORT SRL	111	30-40	2021-00671	5420	0100000400	235301	14,000.00	14,000.00
Cantidad de Comprobantes: 2									89,100.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-11-2021	JUAN MARTIN CORTES NUÑEZ	226	30-40	2021-00673	5422	1100010051	272401	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									7,000.00
Total de Comprobantes: 6									463,100.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero
MES: NOVIEMBRE DEL 2021

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
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00642	0			9,322.70	9,322.70
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00644	0-2797			5,000.00	5,000.00
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00646	2798-2808	1400000100	241201	16,900.00	16,900.00
Cantidad de Comprobantes: 3									31,222.70

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
08-11-2021	AGUSTIN MARIA ABREU	224	30-40	2021-00664	2809	1400000100 239903	3,000.00
08-11-2021	JUAN NAPOLEON RODRIGUEZ	224	30-40	2021-00665	2810	1400000100 239903	1,500.00
08-11-2021	LIBORIO O. GARCIA	224	30-40	2021-00666	2811	1400000100 239903	1,500.00
08-11-2021	FAUSTO EDUARDO RAMOS	224	30-40	2021-00667	2812	1400000100 239903	3,500.00
Cantidad de Comprobantes: 4							9,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00643	2813-2840	1400000100 241201	41,800.00
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00645	0		9,322.70
Cantidad de Comprobantes: 2							51,122.70
Total de Comprobantes: 7							91,845.40

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 31/11/2022

Mas: Depósitos Ley 176-07 555681.56

Deposito propio 0.00

Sub- total

Menos: cheques Emitidos 555681.56

descuento Banco 0.00

Balance Conciliado Según Banco al 30/12/2020

0.00

0

555681.56

555681.56

555681.56

0.00

Balance Según Libro al 31/12/2020

Mas: Depósitos 0.00

Notas de Credito 0.00

Errores Cometidos 0.00

Total Depósitos, notas de credito y Errores

Sub-Total

Menos: cheques Emitidos 0.00

Notas de Debito 0.00

CHEQUE EN TRANSI 0.00

Total Depósitos, notas de debito y errores

Balance Conciliado Según Libro al 30/12/2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balance Según Banco al 31/11/2022

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 31/10/2022

0.00

Mas: Depositos Ley 176-07 555681.56

0

Deposito propio 0.00

555681.56

Sub- total

555681.56

Menos: cheques Emitidos 555681.56

descuento Banco 0.00

555681.56

Balance Conciliado Según Banco al 30/12/2020

0.00

Balance Según Libro al 31/12/2020

0.00

Mas: Depósitos 0.00

Notas de Credito 0.00

Errores Cometidos 0.00

Total Depositos, notas de credito y Errores

0.00

Sub-Total

0.00

Menos: cheques Emitidos 0.00

Notas de Debito 0.00

CHEQUE EN TRANSI 0.00

Total Depositos, notas de debito y errores

0.00

Balance Conciliado Según Libro al 30/12/2022

0.00

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 31/10/2022	0.00	
Mas: Depositos Ley 176-07	555681.56	0
Deposito propio	0.00	
	555681.56	
Sub- total	555681.56	
Menos: cheques Emitidos	555681.56	
descuento Banco	0.00	
	555681.56	
Balance Conciliado Según Banco al 30/12/2020	0.00	
Balance Según Libro al 31/12/2020	0.00	
Mas: Depósitos	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Errores Cometidos	0.00	
Total Depositos, notas de credito y Errores	0.00	
Sub-Total	0.00	
Menos: cheques Emitidos	0.00	
Notas de Debito	0.00	
CHEQUE EN TRANSI	0.00	
Total Depositos, notas de debito y errores	0.00	
Balance Conciliado Según Libro al 30/12/2022	0.00	

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

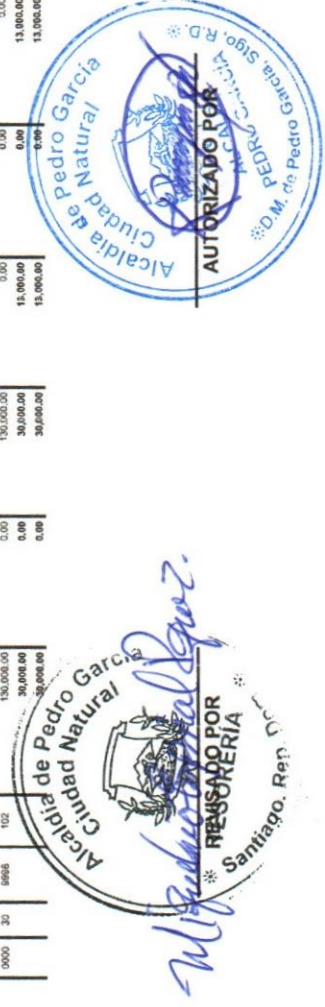
Balance Según Banco al 28/09/2020		19156.71	
Mas: Depósitos Ley 176-07	48500.00		0
Deposito propio	0.00	48500.00	
Sub- total		67656.71	
Menos: cheques Emitidos	67656.71		
descuento Banco	0.00	67656.71	
Balance Conciliado Según Banco al 31/09/2020		0.00	
Balance Según Libro al 31/10/2020		0.00	
Mas: Depósitos	0.00		
Notas de Credito	0.00		
Errores Cometidos	0.00		
Total Depósitos, notas de credito y Errores		0.00	
Sub-Total		0.00	
Menos: cheques Emitidos	0.00		
Notas de Debito	0.00		
CHEQUE EN TRANSITO	0.00		
Total Depósitos, notas de debito y errores		0.00	
Balance Conciliado Según Libro al 31/10/2020		0.00	

EP-01

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

FORM. EP-01					ESTADO: Aprobado										
CODIGO DEL CAPITULO: 7094															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
Clasificador de Ingresos															
CONCEPTO DEFINICION															
AUXILIAR															
SUBCuenta															
Cuenta															
Concepto															
Tipo															
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	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=13-16
1	1	1	1	INGRESOS					14,972,242.00	0.00	14,972,242.00	10,349,776.00	1,105,246.00	11,454,522.00	3,487,716.00
1	1	1	1	IMPUESTOS					430,000.00	0.00	430,000.00	67,615.00	0.00	67,615.00	362,385.00
1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					330,000.00	0.00	330,000.00	38,415.00	0.00	38,415.00	291,585.00
1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					330,000.00	0.00	330,000.00	38,415.00	0.00	38,415.00	291,585.00
1	1	1	1	Anuncios, manifestos y cartiles	0000	30	9998	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	1	1	Certificación de actas	0000	30	9998	102		25,000.00	0.00	25,000.00	2,100.00	0.00	22,900.00
1	1	1	1	Mercedario (dom, bad day y otras)	0000	30	9998	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Regimen y organización aplicados de chuberos	0000	30	9998	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	1	Cardenamiento car wash	0000	30	9999	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	1	Impuesto sobre tenencia de documentos	0000	30	9999	102		10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00	9,700.00
1	1	1	1	Impuesto sobre linderos de gallo	0000	30	9999	102		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	1	Impuesto sobre saleres	0000	30	9999	102		20,000.00	0.00	20,000.00	800.00	0.00	19,200.00
1	1	1	1	Espectáculos publicos con o sin boleto de entrada	0000	30	9999	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	1	Licencias de construcción	0000	30	9999	102		100,000.00	0.00	100,000.00	35,415.00	0.00	64,585.00
1	1	1	1	Pernamo para riego por pavimento de la vía pública	0000	30	9999	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Construcción edificios, locales y pavimentos	0000	30	9999	102		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9999	102		100,000.00	0.00	100,000.00	29,000.00	0.00	71,000.00
1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9999	102		100,000.00	0.00	100,000.00	29,000.00	0.00	71,000.00
1	1	1	1	Otros impuestos diversos	0000	30	9999	102		100,000.00	0.00	100,000.00	29,000.00	0.00	71,000.00
1	1	1	1	TRANSFERENCIAS					14,972,242.00	0.00	14,972,242.00	10,317,214.60	1,105,246.00	11,352,460.90	2,221,781.50
1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,444,546.00	0.00	8,444,546.00	6,055,115.10	681,147.60	6,735,262.70	1,709,283.30
1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,444,546.00	0.00	8,444,546.00	6,055,115.10	681,147.60	6,735,262.70	1,709,283.30
1	1	1	1	Ocupación según ley	0002	20	1995	100		8,444,546.00	0.00	8,444,546.00	6,055,115.10	681,147.60	6,735,262.70
1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,629,697.00	0.00	5,629,697.00	4,162,099.40	464,098.40	4,616,197.80	1,013,499.20
1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,629,697.00	0.00	5,629,697.00	4,162,099.40	464,098.40	4,616,197.80	1,013,499.20
1	1	1	1	Ocupación según ley	0002	20	1995	100		5,629,697.00	0.00	5,629,697.00	4,162,099.40	464,098.40	4,616,197.80
1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRIBUCIÓN					335,000.00	0.00	335,000.00	24,950.00	0.00	24,950.00	309,050.00
1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	168,000.00
1	1	1	1	TASAS	0000	30	9995	102		180,000.00	0.00	180,000.00	24,950.00	0.00	155,050.00
1	1	1	1	Infracción y estimación	0000	30	9995	102		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1	1	1	1	Reclamación de derechos	0000	30	9995	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0000	30	9998	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Franch, neta y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1	1	1	1	ARRENDAMIENTOS	0000	30	9998	102		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1	1	1	1	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1	1	1	1	Materia y expendio de sellos	0000	30	9998	102		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1	1	1	1	OTROS INGRESOS	0000	30	9999	102		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	1	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0000	30	9999	102		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ELABORADOR POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

ReporteFormularioEP-01.jxml
29/3/2022 7:23 PM
Página: 2 de 2
03102308396-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01										ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7094																	
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA																	
Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido				
CONCEPTO DEFINICION										Original		Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16		
1	8	1	3	5	6	7	8	9	10								
1	8	1	3	01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	17,000.00	
1	8	1	3	02	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	17,000.00	
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS	0000	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	58,500.00	
1	7	4	3	01	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	58,500.00	
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	58,500.00	
1	7	4	3	01	Plantas Financieras	0000	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	58,500.00	
3	3	1	6	01	Incremento de pasivos	0000	30	9998	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
3	3	1	6	01	Incremento de pasivos corrientes	0000	30	9998	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
3	3	1	6	01	Préstamos de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	0000	30	9998	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
3	3	1	6	01	Préstamos de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo	0000	30	9998	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
2	2	1	1	1	Total general	3998	50	2026	001	17,272,242.00	0.00	17,272,242.00	10,348,276.50	1,135,248.00	11,484,525.50	5,787,716.50	

W. Guzmán
Alcalde de Pedro García
Ciudad Natural
REVISADO POR
Santiago, Rep. Dom.



ELABORADOR POR

ESTADO BANCARIO

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado
anterior

137,213.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	70049126	CR transferencia a cta cte		344,176.24	481,389.53
01/11/2021	4524000000047	NOMINA VIA NETBANKING	189,158.22		292,231.31
02/11/2021	4524000060780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.74		291,947.57
02/11/2021	70044407	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,453.02		260,494.55
02/11/2021	70044407	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		260,414.55
03/11/2021	70042387	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		247,414.55
03/11/2021	70042387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		247,395.05
03/11/2021	16657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		244,395.05
04/11/2021	4524000044335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,390.55
04/11/2021	16677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,750.00		237,640.55
04/11/2021	166680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		227,640.55
04/11/2021	16666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		222,640.55
04/11/2021	16674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		192,640.55
04/11/2021	16670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,333.33		186,307.22
05/11/2021	4524000033092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,299.72
05/11/2021	4524000033096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.50		186,290.22
05/11/2021	4524000033093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		186,280.09
05/11/2021	4524000033094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		186,265.09
05/11/2021	4524000033095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		186,220.09
05/11/2021	70043629	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		176,220.09
05/11/2021	70043629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		176,205.09
05/11/2021	16673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		173,105.09
05/11/2021	38984	NOTA CREDITO CTA CTE		10,000.00	183,105.09
05/11/2021	16675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		158,105.09
05/11/2021	16672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		154,105.09
08/11/2021	4524000060754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		154,100.44
08/11/2021	4524000060756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,094.44
08/11/2021	4524000060755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		154,056.94
09/11/2021	16671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		151,056.94
10/11/2021	4524000030161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		151,052.44
10/11/2021	16679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,900.00		149,152.44
10/11/2021	16667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		124,152.44
10/11/2021	16669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		121,152.44
11/11/2021	4524000031567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		121,149.59
11/11/2021	4524000031569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,145.09
11/11/2021	4524000031568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		121,107.59
12/11/2021	64380	CREDITO CUENTA CORRIENTE		10,000.00	131,107.59
12/11/2021	16680	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		121,107.59
15/11/2021	4524000031180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		121,092.59
15/11/2021	16676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		109,092.59

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

2 / 2

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado
anterior

137,213.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/11/2021	4524000043977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		109,074.59
16/11/2021	70972756	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	13,266.68		95,807.91
16/11/2021	16664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		94,807.91
16/11/2021	70041405	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,000.00		92,807.91
16/11/2021	70041405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		92,804.91
17/11/2021	4524000025337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,803.41
17/11/2021	4524000020330	PAGOS ACH		2,000.00	94,803.41
17/11/2021	4524000000271	COBRO IMPUESTO .0015		3.00	94,806.41
18/11/2021	16654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		92,806.41
18/11/2021	70044489	CR transferencia a cta cte		20,000.00	112,806.41
18/11/2021	16678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		109,806.41
19/11/2021	4524000036929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,803.41
19/11/2021	4524000036930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,798.91
19/11/2021	16683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		9,798.91
22/11/2021	4524000033677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		9,648.91
23/11/2021	16681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		7,148.91
24/11/2021	4524000040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		7,145.16
26/11/2021	16668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		5,645.16
26/11/2021	16620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		-1,354.84
26/11/2021	9990005		9.78		-1,364.62
29/11/2021	70040002	CR transferencia a cta cte		1,500.00	135.38
29/11/2021	4524077260001	COBRO DE PENDIENTES	10.50		124.88
29/11/2021	4524077280001	COBRO DE PENDIENTES	2.25		122.63
29/11/2021	4524000010315	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-227.37
29/11/2021	9990005		4.89		-232.26
30/11/2021	4524000000034	CREDITO CUENTA CORRIENTE		233.10	0.84
30/11/2021	9990002		0.02		0.82
30/11/2021	9990005		0.82		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 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	60	Cantidad	8	0.00
Valor	525,125.63	Valor	387,912.34	

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	14,684.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	70049703	CR transferencia a cta cte		469,141.40	483,825.74
01/11/2021	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		473,975.74
04/11/2021	5415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		463,975.74
04/11/2021	5412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		313,975.74
04/11/2021	70043603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		237,582.83
04/11/2021	70043603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		237,468.24
04/11/2021	70046826	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		224,016.24
04/11/2021	70046826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		223,996.06
04/11/2021	5413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	115,000.00		108,996.06
04/11/2021	5414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,000.00		16,996.06
05/11/2021	4524000032486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,981.06
05/11/2021	4524000032487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.00		16,843.06
05/11/2021	4524000032488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.50		16,670.56
05/11/2021	4524000032485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		16,445.56
05/11/2021	70041052	CR transferencia a cta cte		29,160.00	45,605.56
12/11/2021	5416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		15,605.56
15/11/2021	4524000030802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		15,560.56
29/11/2021	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		5,710.56
29/11/2021	70043685	CR transferencia a cta cte		469,141.00	474,851.56
29/11/2021	5418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		224,851.56
30/11/2021	4524000045186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		224,476.56
30/11/2021	9990002		175.00		224,301.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4
 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 19	Cantidad 3	224,301.56
Valor 757,825.18	Valor 967,442.40	

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	70048242	CR transferencia a cta cte		277,565.78	277,565.78
01/11/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	197,237.29		80,328.49
01/11/2021	4524020070005	COBRO DE PENDIENTES	138.20		80,190.29
01/11/2021	4524020070006	COBRO DE PENDIENTES	150.00		80,040.29
01/11/2021	4524004560002	9602998284/RUTH RODRIGUE	954.68		79,085.61
01/11/2021	4524004560001	9603360587/ALMONTE TOMAS DOMI	1,809.89		77,275.72
01/11/2021	4524004560003	9603355863/ANTONIO RODRIGUE	1,821.95		75,453.77
01/11/2021	4524004580001	9602992994/DE LEON HEROINA A	2,212.82		73,240.95
01/11/2021	4524004600001	9602992945/SARITA OLIVER	1,896.71		71,344.24
01/11/2021	4524004620001	9602992770/JIMENEZ CECILIA	5,327.08		66,017.16
01/11/2021	4524004640001	9602992837/TAVAREZ JOSE M	3,554.30		62,462.86
01/11/2021	4524004660001	9602988446/ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		59,503.20
01/11/2021	4524004680001	9603191509/JUAN TAVAREZ	2,732.93		56,770.27
01/11/2021	4524004700001	9603004230/SANCHEZ NERY E	2,212.82		54,557.45
01/11/2021	4524000006908	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		45,678.98
01/11/2021	4524000007720	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		42,833.92
01/11/2021	4524000001484	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		41,252.61
02/11/2021	4524000056023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		41,251.18
02/11/2021	4524000056014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		41,248.81
02/11/2021	4524000056015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		41,246.10
02/11/2021	4524000056024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		41,243.37
02/11/2021	4524000056017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		41,240.52
02/11/2021	4524000056016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		41,237.20
02/11/2021	4524000056022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		41,233.88
02/11/2021	4524000056021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		41,229.78
02/11/2021	4524000056013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		41,225.51
02/11/2021	4524000056020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		41,221.07
02/11/2021	4524000056019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		41,215.74
02/11/2021	4524000056018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		41,207.75
02/11/2021	4524000056012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		41,194.43
02/11/2021	4524000056025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.86		40,898.57
02/11/2021	70043248	PAGO DESDE CTA. CTE.	33,384.54		7,514.03
02/11/2021	70043248	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,434.03
09/11/2021	70048191	CR transferencia a cta cte		1,000.00	8,434.03
09/11/2021	70048740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		434.03
09/11/2021	70048740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		422.03
10/11/2021	4524000022387	9603191509 JUAN TAVAREZ	421.03		1.00
11/11/2021	4524000030961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.63		0.37
23/11/2021	70046940	CR transferencia a cta cte		10,000.00	10,000.37
23/11/2021	4524053430001	9603191509/JUAN TAVAREZ	2,556.25		7,444.12

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2021	70048297	CR transferencia a cta cte		2,000.00	9,444.12
23/11/2021	70048799	CR transferencia a cta cte		1,000.00	10,444.12
23/11/2021	70044271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		444.12
23/11/2021	70044271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		429.12
24/11/2021	4524000040565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.83		425.29
30/11/2021	4524000022431	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	424.29		1.00
30/11/2021	9990002		1.00		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	42	Cantidad	5	
Valor	291,565.78	Valor	291,565.78	0.00

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

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	5,740.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	2788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,740.61
01/11/2021	70042522	CR transferencia a cta cte		44,362.56	48,103.17
01/11/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		38,603.17
02/11/2021	4524000075616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		38,600.17
02/11/2021	4524000075617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		38,585.92
03/11/2021	2781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,085.92
04/11/2021	4524000055050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,083.67
04/11/2021	2799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		35,583.67
05/11/2021	4524000042585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,581.42
05/11/2021	2803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		33,581.42
08/11/2021	4524000071809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,578.42
08/11/2021	2802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,578.42
08/11/2021	2796	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		28,578.42
09/11/2021	4524000046948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,575.42
09/11/2021	4524000046949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,570.92
09/11/2021	2794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,070.92
10/11/2021	4524000036767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,068.67
10/11/2021	2797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,068.67
10/11/2021	2801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		25,368.67
10/11/2021	2808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		24,368.67
10/11/2021	2798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		22,868.67
10/11/2021	2810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		21,368.67
10/11/2021	2812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		17,868.67
11/11/2021	4524000040324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		17,867.62
11/11/2021	4524000040323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,866.12
11/11/2021	4524000040326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,864.62
11/11/2021	4524000040325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,862.37
11/11/2021	4524000040328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,860.12
11/11/2021	4524000040327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		17,854.87
16/11/2021	2811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,354.87
16/11/2021	2800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,354.87
17/11/2021	4524000033818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,353.37
17/11/2021	4524000033819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,351.12
24/11/2021	2806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		13,351.12
25/11/2021	4524000041503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,348.12
26/11/2021	2807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		12,148.12
29/11/2021	4524000080066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		12,146.32
30/11/2021	9990002		175.00		11,971.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 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 11,971.32
----------------	-----------------	--------------------------------------

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202107254

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado

anterior

1,155,264.26

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	70049126	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	344,176.24		811,088.02
01/11/2021	70049703	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	469,141.40		341,946.62
01/11/2021	70048242	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,565.78		64,380.84
01/11/2021	70042522	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,362.56		20,018.28
04/11/2021	70055478	CR transferencia a cta cte		9,150.00	29,168.28
05/11/2021	70041052	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,160.00		8.28
08/11/2021	70053980	CR transferencia a cta cte		12,300.00	12,308.28
09/11/2021	70048191	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		11,308.28
15/11/2021	1416000080472	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	22,708.28
18/11/2021	70044489	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		2,708.28
22/11/2021	70056499	CR transferencia a cta cte		12,100.00	14,808.28
23/11/2021	70046940	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		4,808.28
23/11/2021	70048297	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		2,808.28
23/11/2021	70048799	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		1,808.28
26/11/2021	4524000000151	PAGOS SUPLIDORES		469,141.00	470,949.28
29/11/2021	70040002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,500.00		469,449.28
29/11/2021	1250600020337	Depósito a cuenta corriente		32,380.00	501,829.28
29/11/2021	70043685	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	469,141.00		32,688.28
30/11/2021	9990002		175.00		32,513.28

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	13	Cantidad	6	32,513.28
Valor	1,669,221.98	Valor	546,471.00	

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

RELACION DE CHEQUES

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal
MES: NOVIEMBRE DEL 2021

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
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00627	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ"N MUNIC	111	30-40	2021-00628	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00629	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
Cantidad de Comprobantes: 3									192,098.84

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00674	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ"N MUNIC	111	30-40	2021-00675	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00676	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
Cantidad de Comprobantes: 3									192,098.84
Total de Comprobantes: 3									384,197.68

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero
MES: NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO 7101914

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa	Clasificador	Parcial	Total
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00642	0	7	8	9	10
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00644	0-2797				
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00646	2798-2808	1400000100	241201	16,900.00	
Cantidad de Comprobantes: 3									31,222.70

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
08-11-2021	AGUSTIN MARIA ABREU	224	30-40	2021-00664	2809	1400000100 239903	3,000.00
08-11-2021	JUAN NAPOLEON RODRIGUEZ	224	30-40	2021-00665	2810	1400000100 239903	1,500.00
08-11-2021	LIBORIO O. GARCIA	224	30-40	2021-00666	2811	1400000100 239903	1,500.00
08-11-2021	FAUSTO EDUARDO RAMOS	224	30-40	2021-00667	2812	1400000100 239903	3,500.00
Cantidad de Comprobantes: 4							9,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00643	2813-2840	1400000100 241201	41,800.00
30-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00645	0		9,322.70
Cantidad de Comprobantes: 2							51,122.70
Total de Comprobantes: 7							91,845.40

EP-02

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

ReporteFormularioEP-02.pxml
29/3/2022 7:31 PM
Página: 1 de 10
03102308396-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

DESTINO DE FONDO:

ESTADO:

TODOS

Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura		INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto						Presupuesto					Etapas del Gasto									
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA			PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	DENOMINACION DEL GASTO						Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual				
							TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	13										14	15	16	17
1	11(P)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	01	PERSONAL	1.1.01	20	1955	100	3,743,000.00	0.00	3,743,000.00	2,432,707.29	0.00	0.00	0.00	2,432,707.29	1,300,292.71
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	3,711,062.88	-340,000.00	3,371,062.88	2,302,707.29	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,406,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NORMAS Y EQUIPAMENTOS	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	-340,000.00	446,346.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NO APLICA	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	GASTOS	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	786,346.00	41,500.00	807,846.00	3,371,062.88	0.00	0.00	0.00	3,371,062.88	1,702,921.85
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20											

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

ReporteFormularioEP-02.rpt
29/10/2022 7:31 PM
Página: 2 de 10
03102308396-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02										7094		DESTINO DE FONDO:		ESTADO:											
CODIGO DEL CAPITULO:										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		TODOS		Aprobado											
DENOMINACION:																									
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SUP	Clasificador de Gasto				ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto										
							TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA		DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	12	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					219,373.38	0.00	219,373.38	93,618.87	0.00	0.00	0.00	93,618.87	135,754.51
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					70,191.00	0.00	70,191.00	21,603.50	0.00	0.00	0.00	21,603.50	48,587.50
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					70,191.00	0.00	70,191.00	21,603.50	0.00	0.00	0.00	21,603.50	48,587.50
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					138,292.38	0.00	138,292.38	70,200.37	0.00	0.00	0.00	70,200.37	68,092.01
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					138,292.38	0.00	138,292.38	70,200.37	0.00	0.00	0.00	70,200.37	68,092.01
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					10,890.00	0.00	10,890.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	9,075.00
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					10,890.00	0.00	10,890.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	9,075.00
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	2	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					232,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	69,827.50
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	2	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					232,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	69,827.50
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	3	1	01	Válidos dentro del país					232,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	69,827.50
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	3	1	01	Válidos dentro del país					232,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	69,827.50
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					905,914.00	-50,000.00	905,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70
11(P)																									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

ReporteFormularioEP-02 [xhtml]
29/10/2022 7:31 PM
Página: 3 de 10
03102303936-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02										7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA										DESTINO DE FONDO:		ESTADO:		TODOS		Aprobado											
CODIGO DEL CAPITULO:										DENOMINACION:																													
DENOMINACION:																																							
Estructura										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
INSTITUCION RECEPTORA										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
ACTIVIDAD/OPERA										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
PROYECTO										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
PROGRAMA										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
PARTIDA NO ASIGNADA A										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
PROGRAMA										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
CONCEPTO										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
CUENTA										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
SUBCUENTA										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
AUXILIAR										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
DENOMINACION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
FUNCION										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
FUENTE FINANCIAMIENTO										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
FUENTE ESPECIFICA										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
ORGANISMO FINANCIADOR										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
Presupuesto Original Periodo Actual										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
Modificaciones Acumuladas										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
Vigente										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
Acumulado Anterior										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
Compromiso										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
Pagado										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
Devengado										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
Balance Disponible Anual										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
20=18+19										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
21										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
22										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
23										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
24										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
25 = 21 + 23										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
26= 20-25										Presupuesto										Etapas del Gasto																			
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25														
12(S)	01	00	0001	0000	0000	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17																							

TODOS
Aprobados

Miguel Ángel López

García
Cultural

REEMBOLSO POR
REVENDICACIÓN

Santiago, Rep. Dom.

ELABORADOR POR

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO:	Aprobado

[illegible]

ELABORADOR 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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

ReporteFormularioEP-02.jxml
29/3/2022 7:31 PM
Pagina: 6 de 10
03102308396-PRD_CIFE_1

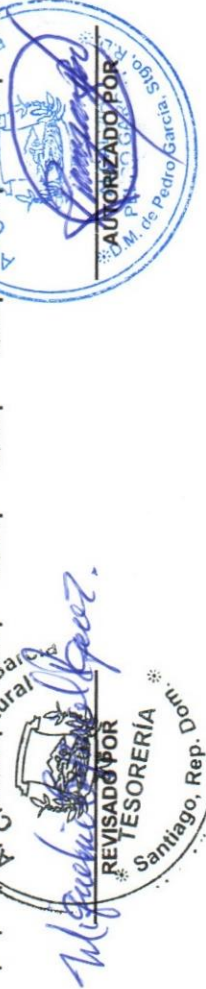
FORM. EP-02										CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado	
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA															
DENOMINACION: JUNTA DE DISTR															

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

ReporteFormularioEP-02.jfxml
29/3/2022 7:31 PM
Página: 7 de 10
03102308396-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02										DESTINO DE FONDO: TODOS										ESTADO: Aprobado									
CODIGO DEL CAPITULO: 7094										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA																			
DENOMINACION:																													
DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					Presupuesto					Etapas del Gasto												
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual									
																					AUXILIAR	SUBCuenta	CONCEPTO	TIPO					
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)	13	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES	9,501.00	0.00	0.00	9,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.00					
13(E)	13	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
13(E)	13	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Suplementos al personal fijo	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00					
13(E)	13	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Suplemento Anual No. 13	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	INVERSION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NORMAS Y REQUIMIENTOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NO APLICA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	GASTOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	MOBILIARIO Y EQUIPO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
21(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	INVERSION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	9,501.00	0.00	0.00	9,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NIA	9,501.00	0.00	0.00	9,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1,391.199.80	0.00	0.00	1,391.199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.199.80					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NO APLICA	1,391.199.80	0.00	0.00	1,391.199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.199.80					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	GASTOS	1,391.199.80	0.00	0.00	1,391.199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.199.80					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,391.199.80	0.00	0.00	1,391.199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.199.80					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	371.199.80	0.00	0.00	371.199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.199.80					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Consultas y gastos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Servicios Técnicos y Profesionales	359.199.80	0.00	0.00	359.199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.199.80					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Otros servicios técnicos profesionales	1,029.000.00	0.00	0.00	1,029.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.000.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Llaves y herramientas	720.000.00	0.00	0.00	720.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.000.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Combustibles y lubricantes	1,020.000.00	0.00	0.00	1,020.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.000.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Gasol	4,008.742.48	0.00	0.00	4,008.742.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.742.48					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NO APLICA	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	GASTOS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	OBRA EN EDIFICACIONES	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE Vías de Comunicaciones y Anexos	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION CAMINOS VECINALES	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NO APLICA	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	GASTOS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					
22(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.800.00					

ELABORADOR POR



REVISADO POR
TESORERÍA
Santiago, Rep. Dom.

ELABORADOR 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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

ReporteFormularioEP-02.jxml
29/3/2022 7:31 PM
Página: 9 de 10
03102308396-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02										DESTINO DE FONDO: TODOS										ESTADO: Aprobado									
CODIGO DEL CAPITULO: 7094										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA																			
DENOMINACION:																													
DESTINO DE FONDO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					Presupuesto			Etapas del Gasto					Balance Disponible Anual										
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO			ACTIVIDAD/OBRA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas		Vigente	Acumulado Anterior	Compromisos	Devengado	Pagado	Desvirtuado a la fecha				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25						
220	11	05	0052	0600	2	7	2	7		OBRA					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0052	0600	2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0052	0600	2	7	2	7		Obras urbanísticas					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0052	0600	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		TERMINACION ENTRADA DE PEDRO GARCIA					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		NO APLICA					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		NO APLICA					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		OBRA EN EDIFICACIONES					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Obras para edificación no residencial					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		Reparación Edificaciones Municipales					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220	11	05	0051	0600	2	7	2	7		GASTOS					250,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
220																													

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

FORM. EP-02										DESTINO DE FONDO: TODOS										ESTADO: Aprobado									
CODIGO DEL CAPITULO: 7094										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA																			
DENOMINACION:																													
DESTINO DE FONDO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNI	Clasificador de Gasto						Presupuesto			Etapas del Gasto														
	PARTIDA NO ASIGNADA A	PROGRAMA	PROYECTO			ACTIVIDAD/OPERA	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromisos	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				
2300	01	00	0003	0600	0600							N/A					2,325,754.00	75,000.00	2,400,754.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600							NO APLICA					2,325,754.00	75,000.00	2,400,754.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600		2					GASTOS					2,325,754.00	75,000.00	2,400,754.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,325,754.00	75,000.00	2,400,754.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					25,754.00	75,000.00	100,754.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600		2	1	3	1		Dieta en el exterior					25,754.00	75,000.00	100,754.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600		2	1	3	1	02	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				100	75,000.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600		2	6	4	1		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y				100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600		2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	754.00				
2300	01	00	0003	0600	0600		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones				001	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	754.00				
312(S)	96	00	0001	0600	0600							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	14,500.00				
312(S)	96	00	0001	0600	0600							N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	14,500.00				
312(S)	96	00	0001	0600	0600							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR					100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	14,500.00				
312(S)	96	00	0001	0600	0600							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	14,500.00				
312(S)	96	00	0001	0600	0600		4	2				Aplicaciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	14,500.00				
312(S)	96	00	0001	0600	0600		4	2	1			Amortización de pasivos corrientes					100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	14,500.00				
312(S)	96	00	0001	0600	0600		4	2	1	6		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda					100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	14,500.00				
312(S)	96	00	0001	0600	0600		4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				102	100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	14,500.00				
324(S)	96	00	0001	0600	0600							INVERSION					600,000.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
324(S)	96	00	0001	0600	0600							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					375,830.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
324(S)	96	00	0001	0600	0600							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR					375,830.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
324(S)	96	00	0001	0600	0600							NO APLICA					375,830.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
324(S)	96	00	0001	0600	0600							Aplicaciones financieras					375,830.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
324(S)	96	00	0001	0600	0600		4	2				Amortización de pasivos corrientes					375,830.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
324(S)	96	00	0001	0600	0600		4	2	1			Amortización de la porción de corto plazo de la deuda					375,830.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
324(S)	96	00	0001	0600	0600		4	2	1	6		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100	375,830.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
324(S)	96	00	0001	0600	0600		4	2	1	6	02	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100	375,830.00	375,830.00	974,764.55	974,764.55	0.00	0.00	0.00	974,764.55	1,065.45				
Total General										0.00	20	1955	100	100	100	100	17,272,242.00	8,065,530.00	11,086,574.73	605,530.00	547,530.00	11,675,044.73	5,597,137.27						

Alcalde de Pedro García
Cecilia Siso R.D.
AUTORIZADO POR
O.M. de Pedro García

Alcalde de Pedro García
Cecilia Siso R.D.
AUTORIZADO POR
O.M. de Pedro García

ELABORADOR POR