

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 31/10/2022		0.00	
Mas: Depósitos Ley 176-07	291565.78		0
Deposito propio	0.00	291565.78	
Sub- total		<u>291565.78</u>	
Menos: cheques Emitidos	291565.78		
descuento Banco	0.00	291565.78	
Balance Conciliado Según Banco al 30/11/2020		<u><u>0.00</u></u>	
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		<u>0.00</u>	
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		<u>0.00</u>	
Balance Conciliado Según Libro al 30/11/2022		<u><u>0.00</u></u>	

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	291565.78		0
Deposito propio	0.00	291565.78	
Sub- total		<u>291565.78</u>	
Menos: cheques Emitidos	291565.78		
descuento Banco	0.00	291565.78	
Balance Conciliado Según Banco al 30/11/2020		<u><u>0.00</u></u>	
Balance Según Libro al 31/10/2020		0.00	
Mas: Depósitos	0.00		
Notas de Credito	0.00		
Errores Cometidos	0.00		
Total Depositos, notas de credito y Errores		<u>0.00</u>	
Sub-Total		0.00	
Menos: cheques Emitidos	0.00		
Notas de Debito	0.00		
CHEQUE EN TRANSITO	0.00		
Total Depositos, notas de debito y errores		<u>0.00</u>	
Balance Conciliado Según Libro al 30/11/2022		<u><u>0.00</u></u>	

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

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

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE INGRESOS
MES: OCTUBRE DEL 2021

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-10-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00067	1	4	1	503		283,811.50
30-10-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00068	1	4	1	503		351,926.26
30-10-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00070	1	4	1	503		45,409.84
Cantidad de Recibos: 3									681,147.60

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
31-10-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00069	1	4	2	503		454,098.40
Cantidad de Recibos: 1									454,098.40
Total de Recibos: 3									1,135,246.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE INGRESOS
MES: OCTUBRE DEL 2021

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-10-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00067	1	4	1	503		283,811.50
30-10-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00068	1	4	1	503		351,926.26
30-10-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00070	1	4	1	503		45,409.84
Cantidad de Recibos: 3									681,147.60

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31-10-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00069	1	4	2	503		454,098.40
Cantidad de Recibos: 1									454,098.40
Total de Recibos: 3									1,135,246.00

EP-01

CHEQUE EMITIDOS

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: OCTUBRE 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
01-10-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00624	5410	1100130051	271201	100,000.00	100,000.00
01-10-2021	ADALBERTO DE LEON REYES	226	30-40	2021-00625	5411	1100010051	272401	15,000.00	15,000.00
Cantidad de Comprobantes: 2									115,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
06-10-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00594	5406	1100130051	271201	150,000.00	150,000.00
06-10-2021	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	226	30-40	2021-00595	5407	1100190051	271101	25,000.00	25,000.00
06-10-2021	REPUESTO Y ASESORIO NORTEA'O	111	30-40	2021-00606	5408	0100000400	235301	3,800.00	3,800.00
Cantidad de Comprobantes: 3									178,800.00
Total de Comprobantes: 2									293,800.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: OCTUBRE DEL 2021

CODIGO 7101914

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-10-2021	MARIA R. DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00596	16649	0100000100	228601	20,000.00	20,000.00
06-10-2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00597	16667	0100000100	228601	25,000.00	25,000.00
06-10-2021	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SANTIAGO	111	30-40	2021-00598	16651	0100000100	228601	21,000.00	21,000.00
06-10-2021	FIORDALIZA VARGAS DE LOPEZ	111	30-40	2021-00599	16652	0100000100	228601	4,475.00	4,475.00
06-10-2021	CARIDAD PEREZ	111	30-40	2021-00600	16653	0100000100	228601	5,255.00	5,255.00
06-10-2021	RAMON EMILIO PEÁ'A	111	30-40	2021-00601	16654	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
06-10-2021	LUCAS RAMON GARCIA SUAREZ	111	30-40	2021-00602	16655	0100000100	228601	5,000.00	5,000.00
06-10-2021	ANDRES ELIAS GARCIA	111	30-40	2021-00603	16656	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
06-10-2021	JOSE ARMANDO TORIBIO RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00604	16657	0100000300	228601	3,000.00	3,000.00
06-10-2021	GLORIBEL DEL CARMEN GARCIA GARCIA	111	30-40	2021-00605	16658	0100000300	228601	39,500.00	39,500.00
							Cantidad de Comprobantes: 10		126,730.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
11-10-2021	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00607	16660	0100000100	228601	10,000.00	10,000.00
11-10-2021	MILTON MELENDEZ RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00608	16661	0100000100	211101	17,000.00	17,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 2		27,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
19-10-2021	RAMON EMILIO PEÁ'A	228	30-40	2021-00626	16683	1200000200	211206	100,000.00	100,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 1		100,000.00
							Total de Comprobantes: 12		253,730.00

ESTADO BANCARIO

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	140,481.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000066246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,480.00
01/10/2021	4524000066244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		140,475.50
01/10/2021	4524000066243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		140,469.50
01/10/2021	4524000066245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		140,462.00
01/10/2021	16617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,462.00
01/10/2021	16622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		133,462.00
01/10/2021	16618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		130,462.00
04/10/2021	4524000063758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,459.00
04/10/2021	4524000063757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,454.50
04/10/2021	4524000063756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		130,447.00
04/10/2021	16613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		127,447.00
04/10/2021	16634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		124,447.00
04/10/2021	16621	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		121,447.00
05/10/2021	4524000053183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,442.50
05/10/2021	4524000053184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,438.00
05/10/2021	4524000053185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,433.50
05/10/2021	16638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400.00		121,033.50
05/10/2021	16637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400.00		120,633.50
05/10/2021	16635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400.00		120,233.50
05/10/2021	16641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400.00		119,833.50
05/10/2021	16640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400.00		119,433.50
05/10/2021	16636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400.00		119,033.50
05/10/2021	16644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		117,033.50
05/10/2021	16611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		114,033.50
05/10/2021	16646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		111,033.50
05/10/2021	16647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		107,233.50
05/10/2021	16639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		102,233.50
05/10/2021	16645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		97,233.50
06/10/2021	4524000053779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		97,232.90
06/10/2021	4524000053780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		97,232.30
06/10/2021	4524000053781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		97,231.70
06/10/2021	4524000053785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		97,231.10
06/10/2021	4524000053786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		97,230.50
06/10/2021	4524000053787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		97,229.90
06/10/2021	4524000053782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,226.90
06/10/2021	4524000053777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		97,222.40
06/10/2021	4524000053778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		97,217.90
06/10/2021	4524000053783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		97,212.20
06/10/2021	4524000053776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		97,204.70
06/10/2021	4524000053784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		97,197.20

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	140,481.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2021	70046312	CR transferencia a cta cte			
06/10/2021	16602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00	127,130.00	224,327.20
07/10/2021	4524000033050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		218,827.20
07/10/2021	16648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		218,818.95
07/10/2021	16612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		216,818.95
07/10/2021	16628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		213,818.95
07/10/2021	16607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		208,738.09
08/10/2021	4524000026554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		205,738.09
08/10/2021	4524000026552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,735.09
08/10/2021	4524000026555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,730.59
08/10/2021	4524000026553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		205,726.09
08/10/2021	16659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400.00		205,718.47
08/10/2021	16658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,500.00		205,318.47
08/10/2021	16567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		165,818.47
08/10/2021	16649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		125,818.47
08/10/2021	16576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		105,818.47
08/10/2021	16631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		104,318.47
08/10/2021	16643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,900.00		102,818.47
11/10/2021	4524000040057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		100,918.47
11/10/2021	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,917.87
11/10/2021	4524000040062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,915.62
11/10/2021	4524000040063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		100,913.37
11/10/2021	4524000040059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		100,910.52
11/10/2021	4524000040060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.25		100,880.52
11/10/2021	4524000040058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		100,821.27
11/10/2021	70047245	CR transferencia a cta cte		27,000.00	100,761.27
11/10/2021	16652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,475.00		127,761.27
12/10/2021	4524000036233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		123,286.27
12/10/2021	16661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		123,279.56
12/10/2021	16633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		106,279.56
12/10/2021	16610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		105,279.56
12/10/2021	16656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		103,779.56
12/10/2021	16653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,255.00		102,279.56
13/10/2021	4524000024649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		97,024.56
13/10/2021	4524000024650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,023.06
13/10/2021	4524000024652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,020.81
13/10/2021	4524000024651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		97,018.56
13/10/2021	4524000024648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		97,010.68
13/10/2021	16655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		96,985.18
13/10/2021	70042403	CR transferencia a cta cte		16,777.00	91,985.18
					108,762.18

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

 Página **3 / 3**

 Número de cuenta **1204000414**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **140,481.50**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10/2021	70047174	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,177.00		97,585.18
13/10/2021	70047174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.77		97,568.41
13/10/2021	70048307	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,600.00		91,968.41
13/10/2021	70048307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		91,960.01
13/10/2021	16651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,000.00		70,960.01
14/10/2021	4524000023479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		70,952.51
14/10/2021	4524000023480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		70,921.01
14/10/2021	16660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		60,921.01
15/10/2021	4524000023344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		60,906.01
18/10/2021	16623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,906.01
19/10/2021	4524000055398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,901.51
19/10/2021	70044507	CR transferencia a cta cte		100,000.00	157,901.51
20/10/2021	16627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		145,901.51
21/10/2021	4524000030132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		145,883.51
26/10/2021	16608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		142,883.51
27/10/2021	4524000035509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,879.01
27/10/2021	70042548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,482.50		137,396.51
27/10/2021	70042548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.22		137,388.29
29/10/2021	9990002		175.00		137,213.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 18
 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	95	Cantidad	4	137,213.29
Valor	274,175.21	Valor	270,907.00	

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	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	121,240.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	5405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		111,240.71
04/10/2021	4524000063003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		111,225.71
04/10/2021	5404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,000.00		21,225.71
05/10/2021	4524000052276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		21,090.71
05/10/2021	5403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,782.00		15,308.71
06/10/2021	4524000053207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.67		15,300.04
06/10/2021	70049886	CR transferencia a cta cte		178,800.00	194,100.04
08/10/2021	5406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		44,100.04
11/10/2021	4524000036548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		43,875.04
11/10/2021	5408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		40,075.04
12/10/2021	4524000035439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		40,069.34
13/10/2021	70040700	CR transferencia a cta cte		115,000.00	155,069.34
13/10/2021	5411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		140,069.34
13/10/2021	5410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		40,069.34
14/10/2021	4524000023150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		40,046.84
14/10/2021	4524000023151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		39,896.84
18/10/2021	5407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		14,896.84
19/10/2021	4524000054920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		14,859.34
29/10/2021	9990002		175.00		14,684.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6 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	17	Cantidad	2	14,684.34
Valor	400,356.37	Valor	293,800.00	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	19,256.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000065083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		19,255.28
01/10/2021	4524000065084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		19,252.91
01/10/2021	4524000065090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		19,250.20
01/10/2021	4524000065089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		19,247.47
01/10/2021	4524000065080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		19,244.62
01/10/2021	4524000065081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		19,241.30
01/10/2021	4524000065085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		19,237.98
01/10/2021	4524000065087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		19,233.88
01/10/2021	4524000065088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		19,229.61
01/10/2021	4524000065077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		19,225.17
01/10/2021	4524000065079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		19,219.84
01/10/2021	4524000065082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		19,214.29
01/10/2021	4524000065078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		19,206.30
01/10/2021	4524000065086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		19,192.98
04/10/2021	70041575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		14,192.98
04/10/2021	70041575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		14,185.48
05/10/2021	8317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,955.00		11,230.48
06/10/2021	4524000053208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		11,226.05
06/10/2021	70042152	CR transferencia a cta cte		40,300.00	51,526.05
06/10/2021	70048217	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,526.05
06/10/2021	70048217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,451.05
06/10/2021	70044520	CR transferencia a cta cte		100.00	1,551.05
08/10/2021	8316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		51.05
11/10/2021	4524000036549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48.80
19/10/2021	70042875	CR transferencia a cta cte		8,000.00	8,048.80
19/10/2021	70041880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		48.80
19/10/2021	70041880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		36.80
29/10/2021	9990002		36.80		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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 25	Cantidad 3	0.00
Valor 67,656.71	Valor 48,400.00	

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	2560013040
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	43,223.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000082400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,221.26
04/10/2021	2784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		41,221.26
05/10/2021	4524000066802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,218.26
05/10/2021	2776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,718.26
05/10/2021	2767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		36,718.26
05/10/2021	2775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		36,018.26
05/10/2021	2783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		34,518.26
05/10/2021	2768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		33,018.26
05/10/2021	2787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		31,518.26
06/10/2021	4524000063676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		31,517.21
06/10/2021	4524000063672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,514.96
06/10/2021	4524000063673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,512.71
06/10/2021	4524000063674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,510.46
06/10/2021	4524000063675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,508.21
06/10/2021	4524000063677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		31,503.71
06/10/2021	2791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,003.71
07/10/2021	4524000042714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,001.46
07/10/2021	2786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		29,001.46
08/10/2021	4524000035547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,999.96
08/10/2021	2780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		26,999.96
08/10/2021	2795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		25,999.96
08/10/2021	2785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		24,799.96
08/10/2021	2793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		23,299.96
08/10/2021	2772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		21,799.96
08/10/2021	2777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		18,799.96
11/10/2021	4524000050114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,798.46
11/10/2021	4524000050117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		18,796.66
11/10/2021	4524000050113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,794.41
11/10/2021	4524000050116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,792.16
11/10/2021	4524000050112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,789.16
11/10/2021	4524000050115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,784.66
12/10/2021	2790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		17,284.66
12/10/2021	2770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		15,784.66
12/10/2021	2782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		13,784.66
13/10/2021	4524000032834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,782.41
13/10/2021	4524000032835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,780.16
13/10/2021	4524000032836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,777.16
13/10/2021	2769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		12,777.16
14/10/2021	4524000031152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,775.66
18/10/2021	2789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		11,575.66

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	43,223.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2021	2778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		10,075.66
18/10/2021	2771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		8,575.66
19/10/2021	4524000066006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		8,573.86
19/10/2021	4524000066007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,571.61
19/10/2021	4524000066008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,569.36
22/10/2021	2773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		7,569.36
22/10/2021	2792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		6,069.36
25/10/2021	4524000062377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		6,067.86
25/10/2021	4524000062378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,065.61
29/10/2021	9990002		175.00		5,890.61
29/10/2021	9990002		150.00		5,740.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 9
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	51	Cantidad 0
Valor	37,482.90	Valor 0.00
		5,740.61

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107254
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	1200600050160	Depósito de cheque a cta cte		602,625.00	602,625.00
04/10/2021	70051135	CR transferencia a cta cte		8,750.00	611,375.00
04/10/2021	4524043910001	COBRO DE PENDIENTES	174.74		611,200.26
06/10/2021	70046312	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	127,130.00		484,070.26
06/10/2021	70049886	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	178,800.00		305,270.26
06/10/2021	70042152	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,300.00		264,970.26
06/10/2021	70044520	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100.00		264,870.26
11/10/2021	70057435	CR transferencia a cta cte		2,500.00	267,370.26
11/10/2021	70047245	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,000.00		240,370.26
13/10/2021	70040700	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	115,000.00		125,370.26
13/10/2021	70042403	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,777.00		108,593.26
19/10/2021	70042875	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		100,593.26
19/10/2021	70044507	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		593.26
26/10/2021	70058266	CR transferencia a cta cte		19,600.00	20,193.26
29/10/2021	4524000004490	PAGOS SUPLIDORES		1,135,246.00	1,155,439.26
29/10/2021	9990002		175.00		1,155,264.26

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	11	Cantidad	5	1,155,264.26
Valor	613,456.74	Valor	1,768,721.00	

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

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

DESTINO DE FONDO: **TODOS**
 ESTADO: **Aprobado**

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A ESTRUCTURA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	Estructura	CODIGO S/N/R	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUILAR	Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto				Balances Disponible Anual	
												DENOMINACION DEL GASTO	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acomuladas	Vigencia					Acomulado Anterior	Compromiso	Derechugo	Pagado	Derengado a la fecha	20=18+19	21	22		23
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	PERSONAL	1.1.01	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										3,743,060.50	3,743,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,707.29	1,289,353.21
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	N/A									3,711,082.88	3,711,082.88	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,707.29	1,408,385.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	NORMAS Y REQUIMIENTOS									786,346.00	786,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	NO APLICA									807,846.00	807,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	GASTOS									807,846.00	807,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									807,846.00	807,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Remuneraciones al personal fijo									807,846.00	807,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Remuneraciones al personal de carácter temporal									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Salarios implantados fijos									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Remuneraciones al personal de carácter temporal									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Personal jubilado									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Salario Anual No.13									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Salario Anual No.13									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Gastos de representación en el país									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Contribuciones al seguro de salud									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Contribuciones al seguro de pensiones									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Contribuciones al seguro de pensiones									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Contribuciones al seguro de riesgo laboral									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Contribuciones al seguro de riesgo laboral									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	NO APLICA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	GASTOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	REMUNERACIONES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Remuneraciones al personal fijo									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Remuneraciones al personal fijo									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Administración Municipal									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	NO APLICA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	GASTOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	REMUNERACIONES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Remuneraciones al personal fijo									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Remuneraciones al personal fijo									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	Administración Municipal									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	NO APLICA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	GASTOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	1,608,355.59
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000																							

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

DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA	INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AYUDAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto		Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual
												DENOMINACIÓN DEL GASTO	ORGANISMO FINANCIADOR					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas							
												1	2					3	4							
12(S)	01	00	0001	0600	0000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25	
12(S)	01	00	0001	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	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	0600	0000	7	2	1	1	1																

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-Q2		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado																				
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		ORGANISMO FINANCIADOR		Presupuesto		Etapas del Gasto																				
DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	CODIGO SNE	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AYUDA	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPÉCIFICA	MODIFICACIONES ACUMULADAS	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE ANUAL			
											DENOMINACION DEL GASTO	ORGANISMO FINANCIADOR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25	
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	168,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	100,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0600			3	2	3	01		1.1.01	20	1955	100	20,000.00	-60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12(S)																										

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		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado																			
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	Estructura		CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
				Presupuesto Original Partido Actual	Modificaciones Acumuladas							Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25		
12(S)	12	00	0003	0600			2	1	1	2		RETRIBUCIONES	3.2.02	20	1955	100	554,400.00	0.00	554,400.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	61,976.47	487,856.53		
12(S)	12	00	0003	0600			2	1	1	2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal					554,400.00	0.00	554,400.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	61,976.47	487,856.53		
12(S)	12	00	0003	0600			2	1	1	4		Jornales					554,400.00	0.00	554,400.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	61,976.47	487,856.53		
12(S)	12	00	0003	0600			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					1,00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CIMENTOS					171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	13,468.98	13,468.98	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4		NO APLICA					171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	13,468.98	13,468.98	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4		GASTOS					171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	13,468.98	13,468.98	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4		RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	13,468.98	13,468.98	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4		RETRIBUCIONES					171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	13,468.98	13,468.98	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4		Remuneraciones al personal de carácter temporal					171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	13,468.98	13,468.98	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	06	Jornales					171,780.00	0.00	171,780.00	13,468.98	13,468.98	13,468.98	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0005	0600			2	1	1	2		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	12	00	0005	0600			2	1	1	2		NO APLICA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	12	00	0006	0600			2	1	1	1		GASTOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	12	00	0006	0600			2	1	1	1		RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	12	00	0006	0600			2	1	1	1		RETRIBUCIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	12	00	0006	0600			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	12	00	0006	0600			2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	13	00	0006	0600			2	1	1	1		SANAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	13	00	0006	0600			2	1	1	1		NO APLICA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					275,000.00	0.00	275,000.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		NO APLICA					275,000.00	0.00	275,000.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		GASTOS					275,000.00	0.00	275,000.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					275,000.00	0.00	275,000.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		RETRIBUCIONES					275,000.00	0.00	275,000.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		Remuneraciones al personal fijo					275,000.00	0.00	275,000.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		Sueldos empleados fijos					275,000.00	0.00	275,000.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		Jornales					275,000.00	0.00	275,000.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		NO APLICA					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		RETRIBUCIONES					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		Remuneraciones al personal fijo					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		Sueldos empleados fijos					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		Jornales					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		NO APLICA					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
12(S)	13	00	0001	0600			13	00	0001	0600		ASISTENCIA SOCIAL					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		NO APLICA					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		GASTOS					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		Aplicaciones e inversiones a empresas e personas					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV)					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		NO APLICA					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		GASTOS					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600			14	00	0001	0600		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00		
12(S)	14	00	0001	0600																							

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		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado																		
Estructura		Actividad/Receptor		Clasificador de Gasto		Presupuesto		Etapas del Gasto																		
Partida no Asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Receptor	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto Original Período 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	
12(S)	08	00	0000	0600				175,589.00	28000.00	185,589.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	185,589.00	0.00	0.00	185,589.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	185,589.00
12(S)	08	00	0000	0600				175,589.00	28000.00	185,589.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	185,589.00	0.00	0.00	185,589.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	185,589.00
12(S)	08	00	0000	0600				156,000.00	0.00	156,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	156,000.00
12(S)	08	00	0000	0600				155,000.00	0.00	155,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	155,000.00
12(S)	08	00	0000	0600				19,599.00	28000.00	39,599.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	39,599.00	0.00	0.00	39,599.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	39,599.00
13(E)	01	00	0000	0000				666,892.06	0.00	666,892.06	356,097.35	0.00	0.00	0.00	356,097.35	666,892.06	0.00	0.00	666,892.06	356,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	356,097.35	666,892.06
13(E)	01	00	0003	0600				135,788.57	0.00	135,788.57	42,207.35	0.00	0.00	0.00	42,207.35	135,788.57	0.00	0.00	135,788.57	42,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42,207.35	135,788.57
13(E)	01	00	0003	0600				119,585.57	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,585.57	0.00	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,585.57
13(E)	01	00	0003	0600				119,585.57	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,585.57	0.00	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,585.57
13(E)	01	00	0003	0600				119,585.57	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,585.57	0.00	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,585.57
13(E)	01	00	0004	0600				1,00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00
13(E)	01	00	0004	0600				1,00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00
13(E)	01	00	0003	0600				1,00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00
13(E)	01	00	0003	0600				1,00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00
13(E)	01	00	0003	0600				119,555.57	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,555.57	0.00	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,555.57
13(E)	01	00	0003	0600				119,555.57	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,555.57	0.00	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,555.57
13(E)	01	00	0003	0600				119,555.57	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,555.57	0.00	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	119,555.57
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	16,232.00
13(E)	01	00	0004	0600				16,232.00	0.00																	

CHEQUE EMITIDOS

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: OCTUBRE 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
01-10-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00624	5410	1100130051	271201	100,000.00	100,000.00
01-10-2021	ADALBERTO DE LEON REYES	226	30-40	2021-00625	5411	1100010051	272401	15,000.00	15,000.00
Cantidad de Comprobantes: 2									115,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
06-10-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00594	5406	1100130051	271201	150,000.00	150,000.00
06-10-2021	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	226	30-40	2021-00595	5407	1100190051	271101	25,000.00	25,000.00
06-10-2021	REPUESTO Y ASESORIO NORTEAÑO	111	30-40	2021-00606	5408	0100000400	235301	3,800.00	3,800.00
Cantidad de Comprobantes: 3									178,800.00
Total de Comprobantes: 2									293,800.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: OCTUBRE DEL 2021

CODIGO 7101914

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-10-2021	MARIA R. DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00596	16649	0100000100	228601	20,000.00	20,000.00
06-10-2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00597	16667	0100000100	228601	25,000.00	25,000.00
06-10-2021	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SANTIAGO	111	30-40	2021-00598	16651	0100000100	228601	21,000.00	21,000.00
06-10-2021	FIORDALIZA VARGAS DE LOPEZ	111	30-40	2021-00599	16652	0100000100	228601	4,475.00	4,475.00
06-10-2021	CARIDAD PEREZ	111	30-40	2021-00600	16653	0100000100	228601	5,255.00	5,255.00
06-10-2021	RAMON EMILIO PEÁ'A	111	30-40	2021-00601	16654	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
06-10-2021	LUCAS RAMON GARCIA SUAREZ	111	30-40	2021-00602	16655	0100000100	228601	5,000.00	5,000.00
06-10-2021	ANDRES ELIAS GARCIA	111	30-40	2021-00603	16656	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
06-10-2021	JOSE ARMANDO TORIBIO RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00604	16657	0100000300	228601	3,000.00	3,000.00
06-10-2021	GLORIBEL DEL CARMEN GARCIA GARCIA	111	30-40	2021-00605	16658	0100000300	228601	39,500.00	39,500.00
							Cantidad de Comprobantes: 10		126,730.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
11-10-2021	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00607	16660	0100000100	228601	10,000.00	10,000.00
11-10-2021	MILTON MELENDEZ RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00608	16661	0100000100	211101	17,000.00	17,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 2		27,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
19-10-2021	RAMON EMILIO PEÁ'A	228	30-40	2021-00626	16683	1200000200	211206	100,000.00	100,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 1		100,000.00
							Total de Comprobantes: 12		253,730.00