

EP-01

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

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

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



Preparado por _____

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

EP-01

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos		Denominación	Entidad Orjante	Fuente de Finanz. Especif.	Organismo Finanz.	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir 17 = 13 - 15				
Tipo	Cuenta					SubCta. A/c.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes		Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 15
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,518,000.00	0.00	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00
1	1	1	1	3	18		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	1	1	3	21	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	24,800.00
1	1	1	1	3	23	Certificación de animales	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	3	25	Registro y organización sindical de choferes	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	1	1	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	9,900.00
1	1	1	1	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	1	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	19,700.00
1	1	1	1	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1	1	1	1	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	148,080.00
1	1	1	1	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1	1	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	1	1	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	528,000.00	528,000.00	472,000.00
1	1	1	1	9	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	83,250.00
1	4									14,798,158.00	0.00	14,798,158.00	0.00	0.00	0.00	14,798,158.00
1	4	1	5	03		Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	20	1955	100	8,878,895.00	0.00	8,878,895.00	0.00	700,095.09	700,095.09	8,178,799.91
1	4	2	5	03		Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	20	1955	100	5,919,263.00	0.00	5,919,263.00	0.00	493,271.92	493,271.92	5,425,991.08
1	5									1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	0.00	0.00	1,594,000.00
1	5	1	3	14		Inhumación y exhumación	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	64,000.00
1	5	1	3	20		Recolección desechos sólidos	30	9995	102	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	1,314,450.00
1	5	1	4	30		Francias, rutas y permisos para transporte urbano	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	01		Arrendamiento de locales comerciales y casas	30	9998	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1	5	1	5	16		Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
1	6									30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	6	1	3	07		Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	26,500.00
1	7									85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1	7	4	3	01		Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Oraganal	Fuente Especif.	Organismo Franc.	Presupuesto			Percebido		Balance por percibir		
Type	Cuenta	SubCta	Auc.	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					TOTAL GENERAL					18,025,158.00	0.00	18,025,158.00	0.00	1,776,687.01	1,776,687.01	16,248,470.99



Alcaldía de Pedro Garcia
Ciudad Natural
 Revisado por 
 TESORERÍA
 Municipal 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
 Santiago, Rep. d.

Preparado por _____

Aprobado por 

CHEQUE EMITIDOS

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado		
						Programa	Clasificador	Parcial	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2022-00013	2860-2884	1400000100	241201	39,100.00	39,100.00	
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	111	30-40	2022-00014	2859	0100000300	241401	3,000.00	3,000.00	
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	222	30-40	2022-00015	0	1500000200	211101	14,322.70	14,322.70	
							Cantidad de Comprobantes: 3			56,422.70

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado		
						Programa	Clasificador	Parcial	Total	
31-01-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00072	1	0100000400	228201	342.25	342.25	
							Cantidad de Comprobantes: 1			342.25
							Total de Comprobantes: 3			56,764.95

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-01-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00092	1	0100000400	228201	325.00	325.00
25-01-2022	JUAN ALBERTO ALMONTE	111	30-40	2022-00093	5429	0100000400	235301	34,000.00	34,000.00
Cantidad de Comprobantes: 2									
Total de Comprobantes: 0									34,325.00
Total de Comprobantes: 0									34,325.00

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-01-2022	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00070	1	0100000300	228601	8,000.00	8,000.00
11-01-2022	REPUESTO Y ASESORIO NORTEA'O	111	30-40	2022-00071	2	0100000100	228601	2,200.00	2,200.00
Cantidad de Comprobantes: 2									10,200.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI'N MUNIC	551	30-40	2022-00004	0	1300000100	211206	15,256.42	15,256.42
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI'N MUNIC	111	30-40	2022-00005	0	0100000100	211101	18,551.52	18,551.52
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2022-00006	0-16751	0100000100	211101	23,704.50	23,704.50
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACI'N DE PLANE	111	30-40	2022-00007	0	0100000400	211201	5,000.00	5,000.00
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	228	30-40	2022-00008	0-16752	1200000200	211206	43,307.86	43,307.86
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SA	228	30-40	2022-00009	0-16753	1200000300	211206	63,532.24	63,532.24
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	228	30-40	2022-00010	0	1200000400	211206	13,468.98	13,468.98
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	551	30-40	2022-00011	0	1300000100	211101	5,645.40	5,645.40
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA TRAMITE DE PENSION SE	226	30-40	2022-00012	0-16754	9800000000	241101	15,370.82	15,370.82
Cantidad de Comprobantes: 9									203,837.74

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-01-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00069	3	0100000400	228201	1,028.87	1,028.87
Cantidad de Comprobantes: 1									1,028.87
Total de Comprobantes: 11									215,066.61

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2022-00001	0	0100000100	211201	60,870.98	60,870.98
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI" N MUNIC	111	30-40	2022-00002	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
21-01-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2022-00003	0	0100000400	211101	35,691.78	35,691.78
						Cantidad de Comprobantes: 3			194,094.34
						Total de Comprobantes: 0			194,094.34

EP-02

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

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

Año de Ingreso	Estructura	Fondo	Proy. #	Act/Obr	Recept./SNMP	Tipo	Obj	Cia	Sub	Aux	Denominación	Función	Fuente	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01	00	0001				2	1	1	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111					4,506,290.00	0.00	4,506,290.00	0.00	194,094.34	194,094.34	104,094.34	4,312,195.66	
P	01	00	0001				2	1	1	01	NORMAS Y SEGUIMIENTOS						1,218,373.00	0.00	1,218,373.00	0.00	60,870.98	60,870.98	60,870.98	1,157,502.02	
P	01	00	0001				2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	
P	01	00	0001				2	1	1	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
P	01	00	0001				2	1	1	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100		69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	
P	01	00	0001				2	1	3	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	
P	01	00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		58,705.00	0.00	58,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,705.00	
P	01	00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		58,788.00	0.00	58,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,788.00	
P	01	00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	
P	01	00	0002				2	1	5	01	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111					43,022.00	0.00	43,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.00	
P	01	00	0002				2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		43,022.00	0.00	43,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.00	
P	01	00	0003				2	1	1	01	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111					2,310,641.00	0.00	2,310,641.00	0.00	97,531.58	97,531.58	97,531.58	2,213,109.42	
P	01	00	0003				2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,000.00	
P	01	00	0003				2	1	1	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
P	01	00	0003				2	1	1	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100		89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	
P	01	00	0003				2	1	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	
P	01	00	0003				2	1	3	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
P	01	00	0003				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		76,147.00	0.00	76,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,147.00	
P	01	00	0003				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		76,254.00	0.00	76,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,254.00	
P	01	00	0003				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	
P	01	00	0003				2	2	3	01	Viajes dentro del país	1101	20	1955	100		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
P	01	00	0003				2	2	8	01	Eventos generales	1101	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
P	01	00	0003				2	2	8	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	
P	01	00	0004				2	1	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					934,254.00	0.00	934,254.00	0.00	35,691.78	35,691.78	35,691.78	898,562.22	
P	01	00	0004				2	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	
P	01	00	0004				2	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
P	01	00	0004				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		46,794.00	0.00	46,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,794.00	
P	01	00	0004				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,860.00	
P	01	00	0004				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	
P	01	00	0004				2	2	3	01	Viajes dentro del país	1102	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
P	01	00	0004				2	2	8	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
P	01	00	0004				2	2	8	01	Eventos generales	1102	20	1955	100		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
TOTAL CUENTA DE GASTOS DE PEDRO GARCIA												4,506,290.00	0.00	4,506,290.00	0.00	194,094.34	194,094.34	194,094.34	4,312,195.66						

Preparado por *M. Pedraza Maldonado*



 ALCALDIA PEDRO GARCIA R.D.
 D.M. de Pedro Garcia

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

7094

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

Año de inicio	Año de fin	Partida de	Estructura	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cia	S	Aux	Denominación	Función	Fuente Especif	Fuente Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
															Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	01	00	0001								NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC	111				1,664,009.00	0.00	1,664,009.00	0.00	0.00	58,484.89	58,484.89	1,605,524.11		
5	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	0.00	44,456.02	44,456.02	674,043.98		
5	01	00	0001								Sueldos fijos	1101	30	9996	102	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	42,256.02	42,256.02	239,743.98		
5	01	00	0001								Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		
5	01	00	0001								Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		
5	01	00	0001								Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		
5	01	00	0001								Eventos generales	1101	30	9998	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	20,800.00		
5	01	00	0001								Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
5	01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
5	01	00	0002								Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
5	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				661,194.00	0.00	661,194.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	653,194.00		
5	01	00	0003								Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		
5	01	00	0003								Prima de transporte	1101	20	1955	100	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00		
5	01	00	0003								Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	54,334.00	0.00	54,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,334.00		
5	01	00	0003								Eventos generales	1101	30	9996	102	78,185.00	0.00	78,185.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	70,185.00	
5	01	00	0003								Prendas de vestir	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
5	01	00	0003								Material para limpieza	1101	20	1955	100	71,275.00	0.00	71,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,275.00		
5	01	00	0003								Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
5	01	00	0003								Equipos de seguridad	1101	30	9998	102	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00		
5	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				260,315.00	0.00	260,315.00	0.00	0.00	6,028.87	6,028.87	254,286.13		
5	01	00	0004								Sueldos al personal contratado e igualado	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
5	01	00	0004								Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.00		
5	01	00	0004								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		
5	01	00	0004								Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
5	01	00	0004								Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,028.87	1,028.87	48,971.13		
5	12	00	0002								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					2,007,180.00	0.00	2,007,180.00	0.00	0.00	120,309.08	120,309.08	1,886,870.92		
5	12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y JARDINES	228				670,200.00	0.00	670,200.00	0.00	0.00	43,307.86	43,307.86	626,892.14		
5	12	00	0002								Jornales	3201	20	1955	100	664,800.00	0.00	664,800.00	0.00	0.00	43,307.86	43,307.86	621,492.14		
5	12	00	0002								Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00		
5	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	0.00	63,532.24	63,532.24	813,667.76		
5	12	00	0003								Jornales	3202	20	1955	100	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	63,532.24	63,532.24	632,467.76		
5	12	00	0003								Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00		
5	12	00	0003								Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00		
5	12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	13,468.98	13,468.98	158,311.02		

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

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

Código de Proyecto	Código de Actividad	Código de Objeto	Código de Sub-objeto	Código de Auxilio	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Acumulado Anterior	Devengado a la Fecha	Balance Disponible													
										Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
S	12 00 0004	8	1	1	2	06	3101	20	1955	100	171,780.00	0.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	13,468.98	13,468.98	158,311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00					
S	12 00 0006	8	1	1	1	01	228	20	1955	100	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00					
S	13 00 0001	2	1	1	1	01	1401	20	1955	100	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00					
S	13 00 0001	2	1	1	1	01	551	20	1955	100	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00					
S	13 00 0001	2	1	1	1	01	3204	20	1955	100	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00					
S	13 00 0001	2	1	1	2	06	3204	30	9998	102	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00					
S	13 00 0001	2	1	1	4	01	3204	20	1955	100	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00					
S	14 00 0001	2	4	1	2	01	224	30	9996	102	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00					
S	14 00 0001	2	4	1	2	01	4510	30	9996	102	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00					
S	96 00 0001	4	2	1	1	01	442	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	96 00 0001	4	2	1	1	01	0000	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	96 00 0001	4	2	1	6	01	0000	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	98 00 0000	2	4	1	1	01	4501	20	1955	100	1,035,250.00	0.00	0.00	1,035,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,250.00					
S	98 00 0000	2	4	1	2	02	4510	20	1955	100	224,250.00	0.00	0.00	224,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,250.00					
S	98 00 0000	2	4	1	6	01	4510	20	1955	100	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00					
S	98 00 0000	2	4	1	6	01	4510	20	1955	100	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00					
TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION																		215,066.61	215,066.61	4,910,172.39	0.00	0.00	5,125,239.00	0.00	0.00	5,125,239.00	0.00	0.00	215,066.61	215,066.61	4,910,172.39

Preparado por *[Firma]*

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

7094

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

Año de Ejecución	Péndulo	Estructura	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cia	Sub	Aux	Denominación	Función	Fuente Especif	Fuente Financ.	Presupuesto		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
														Original	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		01								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MÚNIC	111			2,186,948.00	0.00	2,186,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,325.00	34,325.00	0.00	34,325.00	2,152,623.00
		01	00	0001						NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111			218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00
		01	00	0001			2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	1101	30	9895	102	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
		01	00	0001			2	6	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	00	0003						ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		01	00	0003			2	6	4	01	Automóviles y camionetas	1101	30	9895	102	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	00	0004						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			1,908,948.00	0.00	1,908,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,623.00
		01	00	0004			2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,675.00
		01	00	0004			2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0004			2	3	5	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00
		01	00	0004			2	3	7	02	Gasol	1102	20	1955	100	1,278,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,948.00
		01	00	0006						FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROG	111			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0006			2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9895	102	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11								OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				4,006,400.00	0.00	4,006,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006,400.00
		11	00	0001						COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231			124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
		11	00	0001			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	30	9895	102	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
		11	01	0051						CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ARROYO PRIE	2601			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0052						CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ALCANTARILL				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0051						CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS,CONT				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	02	0052						ENCENTADO CALLE LOMA				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	02	0054						REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	02	0055						REPARACION CALLE Y CANALETA EN LA CALLE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	03	0051						TERMINACION DEL PLAY MUNICIPAL				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	03	0052						ACONDICIONAMIENTO PLAY DE TINAJITA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9895	102	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

ESTADO BANCARIO

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	78,508.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000043044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		78,502.82
04/01/2022	16714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,002.82
05/01/2022	4524000032460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,000.57
05/01/2022	16712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		27,000.57
06/01/2022	4524000050501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		26,925.57
06/01/2022	16713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,925.57
07/01/2022	4524000031263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,918.07
11/01/2022	70047365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		19,718.07
11/01/2022	70047365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		19,714.77
11/01/2022	70049905	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		11,714.77
11/01/2022	70049905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		11,702.77
11/01/2022	70047037	CR transferencia a cta cte		10,200.00	21,902.77
11/01/2022	16723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		20,402.77
12/01/2022	4524000042880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,400.52
18/01/2022	70045749	CR transferencia a cta cte		543,000.00	563,400.52
19/01/2022	16746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,445.00		418,955.52
20/01/2022	4524000033250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.67		418,738.85
20/01/2022	16741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		368,738.85
25/01/2022	4524000040574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		368,663.85
25/01/2022	16748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		352,163.85
25/01/2022	16744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		252,163.85
25/01/2022	16745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,060.00		214,103.85
25/01/2022	16740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,200.00		204,903.85
26/01/2022	4524000072987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		204,890.05
26/01/2022	4524000072986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		204,865.30
26/01/2022	4524000072989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.09		204,808.21
26/01/2022	4524000072988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		204,658.21
26/01/2022	16695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		199,577.35
27/01/2022	4524000043705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		199,569.73
27/01/2022	16736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,760.00		105,809.73
27/01/2022	16742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		65,809.73
28/01/2022	4524000070374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		65,749.73
28/01/2022	4524000070373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.64		65,609.09
28/01/2022	70042229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000.00		30,609.09
31/01/2022	9990002		175.00		30,434.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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	33 Cantidad	2 30,434.09
Valor	601,274.73 Valor	553,200.00

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	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	6,739.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2022	70042229	CR transferencia a cta cte		35,000.00	41,739.24
31/01/2022	5429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		7,739.24
31/01/2022	9990002		175.00		7,564.24
31/01/2022	9990002		150.00		7,414.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	1	7,414.24
Valor	34,325.00	Valor	35,000.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5429 Monto: RD\$34000

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5429 Monto: RD\$34000

0005429 21411272713001202046514 64

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO DE PUERTO RICO SECRETARÍA DE ECONOMÍA OFICINA DE EMISIÓN DE CHEQUES	Este Cheque es válido en todo el territorio de Puerto Rico y en los Estados Unidos de América. No es válido para el pago de impuestos.	No. 005429 DA. MES AÑO 25.01.2012
PAGO A LA ORDEN DE <u>Juan Alberto Almonte</u> RD\$ <u>34,000.00</u>		
<u>treinta y cuatro mil pesos con 00/100</u> PESOS		
BanReservas		
<i>[Signature]</i>		

031-005429-1	CAJERO 8880-09
31 ENE 2012	

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 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70042762	CR transferencia a cta cte		293,033.38	293,033.38
04/02/2022	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	199,782.02		93,251.36
04/02/2022	4524092240004	COBRO DE PENDIENTES	150.00		93,101.36
04/02/2022	4524092240003	COBRO DE PENDIENTES	175.00		92,926.36
04/02/2022	4524038230008	9603004230/SANCHEZ NERY E	950.64		91,975.72
04/02/2022	4524038230006	9602988446/ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		89,016.06
04/02/2022	4524038230002	9602998284/RUTH RODRIGUE	3,066.31		85,949.75
04/02/2022	4524038230001	9603360587/ALMONTE TOMAS DOMI	3,892.53		82,057.22
04/02/2022	4524038230003	9603355863/ANTONIO RODRIGUE	3,940.21		78,117.01
04/02/2022	4524038230007	9604237342/TAVAREZ JOSE M	5,423.99		72,693.02
04/02/2022	4524038230004	9602992994/DE LEON HEROJINA A	7,160.38		65,532.64
04/02/2022	4524038230005	9602992770/JIMENEZ CECILIA	8,088.63		57,444.01
04/02/2022	4524038250002	REVERSO PAGO PRESTAMOS DDA		3,066.31	60,510.32
04/02/2022	4524092260001	COBRO DE PENDIENTES	3.75		60,506.57
04/02/2022	4524092260002	COBRO DE PENDIENTES	7.14		60,499.43
04/02/2022	4524092280001	COBRO DE PENDIENTES	13.32		60,486.11
04/02/2022	4524092300001	COBRO DE PENDIENTES	4.27		60,481.84
04/02/2022	4524092320001	COBRO DE PENDIENTES	4.44		60,477.40
04/02/2022	4524092340001	COBRO DE PENDIENTES	3.95		60,473.45
04/02/2022	4524092360001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		60,298.45
04/02/2022	4524000007713	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		51,419.98
04/02/2022	4524000008194	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		48,574.92
04/02/2022	4524000008822	9603003787 DIAZ TOMASINA A	3,195.12		45,379.80
04/02/2022	4524000001501	9604115941 LOPEZ WALKIRIS F	7,457.14		37,922.66
07/02/2022	4524000020830	9602998284 RUTH RODRIGUE	3,066.31		34,856.35
07/02/2022	4524000054756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		34,854.92
07/02/2022	4524000054746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		34,850.65
07/02/2022	4524000054754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		34,846.21
07/02/2022	4524000054750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		34,841.61
07/02/2022	4524000054747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.79		34,836.82
07/02/2022	4524000054749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.84		34,830.98
07/02/2022	4524000054751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.91		34,825.07
07/02/2022	4524000054755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		34,816.93
07/02/2022	4524000054752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		34,806.19
07/02/2022	4524000054748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.19		34,795.00
07/02/2022	4524000054753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		34,782.87
07/02/2022	4524000054745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		34,769.55
07/02/2022	4524000054757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.67		34,469.88
08/02/2022	4524000052400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		34,465.28
09/02/2022	70047218	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,836.58		2,628.70

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2022	70047218	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,548.70
10/02/2022	70047330	CR transferencia a cta cte		509.26	3,057.96
10/02/2022	70040080	CR transferencia a cta cte		500.00	3,557.96
10/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,529.00		28.96
11/02/2022	4524000033424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.29		23.67
14/02/2022	4524000029301	9603003787 DIAZ TOMASINA A	22.67		1.00
15/02/2022	4524000034903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.03		0.97
17/02/2022	70040893	CR transferencia a cta cte		19,393.97	19,394.94
17/02/2022	70046021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,390.00		4.94
17/02/2022	4524000001580	9603003787 DIAZ TOMASINA A	3.94		1.00
18/02/2022	4524000040995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.01		0.99
24/02/2022	70047567	CR transferencia a cta cte		293,033.38	293,034.37
24/02/2022	4524000005559	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,795.84		291,238.53
25/02/2022	4524000033303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.69		291,235.84
25/02/2022	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	165,324.22		125,911.62
25/02/2022	8319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		122,911.62
28/02/2022	4524000022050	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		119,951.96
28/02/2022	4524000022156	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		114,624.88
28/02/2022	4524000020285	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		105,746.41
28/02/2022	4524000028819	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		102,901.35
28/02/2022	4524000024364	9604115941 LOPEZ WALKIRIS F	3,708.50		99,192.85
28/02/2022	4524000029943	9604237342 TAVAREZ JOSE M	5,423.99		93,768.86
28/02/2022	4524000021101	9604388475 BAEZ YANELI M	8,632.35		85,136.51
28/02/2022	4524000021318	9604393429 RODRIGUEZ JEUDITH	24,663.87		60,472.64
28/02/2022	4524000027608	9604458581 SANCHEZ NERY E	2,110.31		58,362.33
28/02/2022	4524000084269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		58,357.83
28/02/2022	4524000084270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.99		58,109.84
28/02/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	6,545.76		51,564.08
28/02/2022	9990002		175.00		51,389.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	63	Cantidad 6
Valor	558,147.22	Valor 609,536.30
		51,389.08

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	9,411.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70043860	CR transferencia a cta cte		42,426.31	51,837.60
04/02/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	5,500.00		46,337.60
04/02/2022	2847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		45,637.60
04/02/2022	2855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		44,637.60
04/02/2022	2853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		43,437.60
04/02/2022	2843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		41,937.60
04/02/2022	2849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		39,937.60
04/02/2022	2848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		36,937.60
07/02/2022	4524000065662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		36,936.55
07/02/2022	4524000065660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,935.05
07/02/2022	4524000065663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		36,933.25
07/02/2022	4524000065664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,931.00
07/02/2022	4524000065661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,928.00
07/02/2022	4524000065659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		36,923.50
07/02/2022	4524000065665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		36,915.25
11/02/2022	2882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		33,915.25
14/02/2022	4524000043717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,910.75
14/02/2022	2869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,410.75
14/02/2022	2844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		30,910.75
14/02/2022	2862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		29,410.75
15/02/2022	4524000050573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,408.50
15/02/2022	4524000050574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,406.25
15/02/2022	4524000050575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,404.00
17/02/2022	70040455	CR transferencia a cta cte		3,103.05	32,507.05
21/02/2022	2887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		31,507.05
21/02/2022	2859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		28,507.05
22/02/2022	4524000044973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,505.55
22/02/2022	4524000044974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,501.05
24/02/2022	70044759	CR transferencia a cta cte		42,426.31	70,927.36
24/02/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,325.04		67,602.32
24/02/2022	2865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		66,902.32
24/02/2022	2883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		65,902.32
24/02/2022	2874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		64,702.32
24/02/2022	2866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		63,202.32
24/02/2022	2880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		61,702.32
24/02/2022	2863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		60,202.32
24/02/2022	2889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		58,702.32
24/02/2022	2876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		57,202.32
24/02/2022	2860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		55,702.32
24/02/2022	2870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		53,702.32

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	9,411.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2022	2871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		51,702.32
24/02/2022	2867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		48,702.32
25/02/2022	4524000041241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		48,701.27
25/02/2022	4524000041239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		48,699.77
25/02/2022	4524000041247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		48,697.97
25/02/2022	4524000041242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,695.72
25/02/2022	4524000041243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,693.47
25/02/2022	4524000041245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,691.22
25/02/2022	4524000041246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,688.97
25/02/2022	4524000041249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,686.72
25/02/2022	4524000041250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,684.47
25/02/2022	4524000041240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,681.47
25/02/2022	4524000041248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,678.47
25/02/2022	4524000041244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		48,673.97
25/02/2022	4524000041251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		48,668.98
25/02/2022	2875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,668.98
28/02/2022	4524000020747	9604379841 DIAZ ELIDO A	1,994.67		45,674.31
28/02/2022	4524000093671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		45,672.81
28/02/2022	9990002		175.00		45,497.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 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	56	Cantidad 3
Valor	51,869.15	Valor 87,955.67
		45,497.81

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	20,745.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	70052127	CR transferencia a cta cte		10,020.00	30,765.92
03/02/2022	4524000002655	PAGOS SUPLIDORES		1,193,637.00	1,224,402.92
04/02/2022	70042762	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	293,033.38		931,369.54
04/02/2022	70042005	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	364,635.40		566,734.14
04/02/2022	70043860	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	42,426.31		524,307.83
04/02/2022	70044688	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	493,271.92		31,035.91
10/02/2022	70040080	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500.00		30,535.91
11/02/2022	1230600020258	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	38,935.91
16/02/2022	1355600030313	Depósito a cuenta corriente		38,640.00	77,575.91
17/02/2022	70044973	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,030.36		46,545.55
17/02/2022	70040893	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,393.97		27,151.58
17/02/2022	70040455	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,103.05		24,048.53
17/02/2022	70044524	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,048.53		0.00
21/02/2022	70053166	CR transferencia a cta cte		27,700.00	27,700.00
24/02/2022	4524000000481	PAGOS SUPLIDORES		700,366.00	728,066.00
24/02/2022	4524000002946	PAGOS SUPLIDORES		493,271.00	1,221,337.00
24/02/2022	70043364	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	364,635.40		856,701.60
24/02/2022	70047567	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	293,033.38		563,668.22
24/02/2022	70040515	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	493,271.92		70,396.30
24/02/2022	70044759	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	42,426.31		27,969.99
28/02/2022	9990002		175.00		27,794.99

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	7	27,794.99
Valor	2,464,984.93	Valor	2,472,034.00	

CONCILIACION BANCARIA

Form.No.EP-04

Aprobado por DIGEPRES

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

Correspondiente al mes de ENERO 2022

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 120-204651-4

Balance Según Libro al:	<u>31/12/2021</u>	6.739.24
MAS:		
	35000	
Depósitos	35.000.00	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		41.739.24
Menos:		
Cheques Emitidos	34.325.00	
CARGOS BANCARIOS	0.00	
DESC. PRESTAMO		
Sub-Total		34.325.00
Balance Conciliacion Según Libro al 31/01/2022		7.414.24
Balance Según Banco al 31/01/2022		7.414.24
Más:		
Depósitos en Transito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	-	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al <u>31/01/2022</u>		7.414.24

No.Cuenta de Banco _ 120-204652-2

Balance Según Libro al:	<u>31/12/2021</u>	-
MAS:		
Depósitos	0.00	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		0.00
Menos:		
Cheques Emitidos	0.00	
CARGOS BANCARIOS DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		0.00
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>31/01/2022</u>	0.00

Balance Según Banco al	<u>30/01/2022</u>	-
Màs:		
Depósitos en Transito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	-	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>31/01/2022</u>	0.00

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

Correspondiente al mes de ENERO 2022

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 2560013040

Balance Según Libro al:	<u>30/11/2021</u>	21.253.54
MAS:		
Depósitos	0.00	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		21.253.54
Menos:		
Cheques Emitidos	11.842.25	
CARGOS BANCARIOS DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		11.842.25
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/12/2021</u>	9.411.29
<hr/>		
Balance Según Banco al	<u>30/12/2021</u>	9.411.29
Más:		
Depósitos en Transito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	-	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/12/2021</u>	9.411.29

DIRIARIO DE INGRESOS

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 01-01-2022 al 31-01-2022

Dia: 21-01-2022			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00002	TESORERIA NACIONAL	141503	293,033.38
2022-00003	TESORERIA NACIONAL	141503	364,635.40
2022-00004	TESORERIA NACIONAL	142503	493,271.92
2022-00005	TESORERIA NACIONAL	141503	42,426.31
Cantidad de Recibos: 4			Sub-Total: 1,193,367.01

Dia: 31-01-2022			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00016	TESORERO MUNICIPAL	119199	16,250.00
2022-00017	TESORERO MUNICIPAL	114321	200.00
2022-00018	TESORERO MUNICIPAL	119199	500.00
2022-00019	TESORERO MUNICIPAL	114331	300.00
2022-00020	TESORERO MUNICIPAL	114332	5,000.00
2022-00021	TESORERO MUNICIPAL	114333	1,920.00
2022-00022	TESORERO MUNICIPAL	114344	528,000.00
2022-00023	TESORERO MUNICIPAL	151314	6,000.00
2022-00024	TESORERO MUNICIPAL	114328	100.00
2022-00025	TESORERO MUNICIPAL	151516	10,000.00
2022-00026	TESORERO MUNICIPAL	151320	11,550.00
2022-00027	TESORERO MUNICIPAL	161307	3,500.00
Cantidad de Recibos: 12			Sub-Total: 583,320.00
Total de Recibos: 4			Total: 1,776,687.01