

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\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
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

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

FORM. EP-01		ESTADO: Aprobado					
CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA					
DENOMINACION:							
Clasificador de Ingresos		Presupuesto					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA				
1	2	3	4				
5	6	7	8				
ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR				
9	10	11	12				
Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior				
13 =11+12	14	15	16=14 + 15				
Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes	17=13-16				
0000	0000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
0000	0000	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00
0000	0000	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00
0000	0000	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00
0000	0000	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
0000	0000	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
0000	0000	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
0000	0000	17,272,242.00	17,272,242.00	0.00	0.00	11,484,525.50	11,484,525.50
Total general				11,484,525.50	11,484,525.50	5,787,716.50	5,787,716.50

M. Gabriela García
 SECRETARIO
 Santiago, República Dominicana



ELABORADOR POR

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

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

DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIB	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto											
												DENOMINACION DEL GASTO	MODIFICACIONES ACUMULADAS					Presupuesto Original Período Actual	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
11(P)	01	00	0003	0600			2	1	5	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25							
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					219,373.38	0.00	219,373.38	33,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	93,618.87	132,754.51						
												Contribuciones al seguro de salud					70,181.00	0.00	70,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,181.00	48,987.50						
												Contribuciones al seguro de salud					70,181.00	0.00	70,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,181.00	48,987.50						
												Contribuciones al seguro de pensiones					138,292.38	0.00	138,292.38	70,200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	208,492.75	8,075.00						
												Contribuciones al seguro de pensiones					138,292.38	0.00	138,292.38	70,200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	208,492.75	8,075.00						
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,898.00	0.00	19,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.00	0.00						
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,898.00	0.00	19,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.00	0.00						
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,890.00	0.00	10,890.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00						
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,890.00	0.00	10,890.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00						
												VÍATICOS					232,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	69,827.50						
												VÍATICOS					232,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	69,827.50						
												Víctimas dentro del país					232,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	69,827.50						
												Víctimas dentro del país					232,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	69,827.50						
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					965,914.00	-50,000.00	915,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					965,914.00	-50,000.00	915,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												NO APLICA					965,914.00	-50,000.00	915,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												NO APLICA					965,914.00	-50,000.00	915,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												GASTOS					595,914.00	-50,000.00	545,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												GASTOS					595,914.00	-50,000.00	545,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					595,914.00	-50,000.00	545,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					595,914.00	-50,000.00	545,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												Remuneraciones al personal fijo					595,914.00	-50,000.00	545,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												Remuneraciones al personal fijo					595,914.00	-50,000.00	545,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												Salario anual fijo, 13					595,914.00	-50,000.00	545,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												Salario anual fijo, 13					595,914.00	-50,000.00	545,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	591,269.39	344,644.70						
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					715,000.00	0.00	715,000.00	505,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	505,501.90	209,498.10						
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					715,000.00	0.00	715,000.00	505,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	505,501.90	209,498.10						
												Víctimas dentro del país					680,000.00	0.00	680,000.00	465,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	465,092.90	194,907.10						
												Víctimas dentro del país					680,000.00	0.00	680,000.00	465,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	465,092.90	194,907.10						
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					85,000.00	0.00	85,000.00	40,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,409.00	14,991.00						
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					85,000.00	0.00	85,000.00	40,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,409.00	14,991.00						
												VÍATICOS					100,914.00	0.00	100,914.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	84,996.00						
												VÍATICOS					100,914.00	0.00	100,914.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	84,996.00						
												Contribuciones al seguro de salud					40,794.00	0.00	40,794.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	38,996.00						
												Contribuciones al seguro de salud					40,794.00	0.00	40,794.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	38,996.00						
												Contribuciones al seguro de pensiones					46,726.00	0.00	46,726.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	38,916.00						
												Contribuciones al seguro de pensiones					46,726.00	0.00	46,726.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	38,916.00						
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					46,860.00	0.00	46,860.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	38,916.00						
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					46,860.00	0.00	46,860.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	38,916.00						
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,260.00	0.00	7,260.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	6,050.00						
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,260.00	0.00	7,260.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	6,050.00						
												VÍATICOS					90,000.00	-50,000.00	40,000.00	38,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,948.40	1,051.60						
												VÍATICOS					90,000.00	-50,000.00	40,000.00	38,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,948.40	1,051.60						
												Víctimas dentro del país					50,000.00	0.00	50,000.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	15,300.00						
												Víctimas dentro del país					50,000.00	0.00	50,000.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	15,300.00						
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	15,300.00						
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	15,300.00						
												Comisiones y gastos					40,000.00	0.00	40,000.00	4,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.40	35,751.60						
												Comisiones y gastos					40,000.00	0.00	40,000.00	4,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.40	35,751.60						
												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)																				

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 Actual
												DENOMINACIÓN DEL GASTO	ORGANISMO FINANCIADOR					Presupuesto Original	Modificaciones Acumuladas							
												1	2					3	4							
12(S)	01	00	0001	0600	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001	0600	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	00	0001																				

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		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado																	
DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNE	TIPO	Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPÉCIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto		Etapas del Gasto							
								DENOMINACION DEL GASTO	AYUDAR	CONCEPTO	CUENTA					SUBCUENTA	16	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)	01	00	0003	0600		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
													1.1.01	20	1955	100	168,000.00	-60,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.01	30	9998	102	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.01	30	9998	102	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
													1.1.01	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.01	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.01	30	9998	102	195,940.58	0.00	195,940.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	105,940.58	0.00	105,940.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	84,515.00	0.00	84,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	21,425.58	0.00	21,425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	1,227,581.00	0.00	1,227,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	441,400.00	0.00	441,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	441,400.00	0.00	441,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	441,400.00	0.00	441,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	384,800.00	0.00	384,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	384,800.00	0.00	384,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	554,401.00	0.00	554,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	554,401.00	0.00	554,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	554,401.00	0.00	554,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	554,401.00	0.00	554,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1.1.02	30	9998	102	554,401.00	0.00	554,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



M. J. Melendez
AUTORIZADO POR
REVISOR POR
SANTO DOMINGO, REP. DOM.

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				
				ACTIVIDAD	RECEPTORA							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	06	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	01	Jornales					1,00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00			
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 CIMENTARIOS					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	NO APLICA					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	GASTOS					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	RETRIBUCIONES					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	Jornales					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	NO APLICA					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98	158,311.02		
12(S)	12	00	0005	0600			2	1	1	4	06	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	4	06	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	4	06	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	4	06	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	4	06	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	4	06	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	4	06	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)	12	00	0006	0600			2	1	1	4	06	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			2	1	1	1	01	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	1.4.01	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	NO APLICA					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	NO APLICA					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	GASTOS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	NO APLICA					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	264,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Jornales					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	121,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	NO APLICA					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	121,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	GASTOS					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	121,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	121,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	121,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	121,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Jornales					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	121,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	NO APLICA					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	121,355.00		
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Sueldo anual no.13					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			2	1	1	1	01	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			2	1	1	1	01	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES					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			2	1	1	1	01	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			2	1	1	1	01	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)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	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)	14	00	0001	0600			2	1	1	1	01	GASTOS					109,415.00	0.00	109,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,415.00			
12(S)	14	00	0001	0600			2	1	1	1	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109,415.00	0.00	109,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,415.00			

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/obra		Función		Presupuesto		Etapas del Gasto																	
Partida no asignada a programa	Programa	Proyecto	Cuenta	Concepto	Tipo	Clasificador de Gasto	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	0000	0000	0000	1	4	4	2	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	08	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	2	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	08	00	0000	0000	0000	0000	3	4	1	2	2	Preservación e la seguridad social	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	08	00	0000	0000	0000	0000	4	4	1	2	2	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	08	00	0000	0000	0000	0000	5	4	1	2	2	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0000	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	EDUCACION	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	ADMINISTRACION PRINCIPAL	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	NO APLICA	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	GASTOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Utiles menores medicos, quirurgicos o de laboratorio	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Utiles menores medicos, quirurgicos o de laboratorio	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Becas y viajes de estudios	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Becas y viajes de estudios	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	NO APLICA	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	GASTOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Comisiones y gastos	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Comisiones y gastos	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Comisiones y gastos	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Comisiones y gastos	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	ASISTENCIA SOCIAL	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	NO APLICA	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	GASTOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Productos y utiles varios no identificados	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Productos y utiles varios no identificados	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Bonos para asistencia social	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Bonos para asistencia social	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Ayudas y donaciones a personas	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Ayudas y donaciones a personas	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	DESEMBOLSO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0002	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	DESEMBOLSO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	01	00	0002	0000	0000	0000	6	4	1	2	2	NO APLICA	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 =

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 SNP	TIPO	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PUERTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto						
				ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA			AVULIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
2201	11	01	0051	0600			2	7	2					680,170.00	260,170.00	680,170.00	527,890.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	542,890.00	117,580.00	
2201	11	01	0051	0600			2	7	2					400,000.00	260,170.00	400,000.00	527,890.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	542,890.00	117,580.00	
2201	11	01	0051	0600			2	7	2	4	01			400,000.00	260,170.00	400,000.00	527,890.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	542,890.00	117,580.00	
2201	11	01	0052	0600			2	7	2					200,000.00	100,000.00	200,000.00	190,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.79	108,344.25	
2201	11	01	0052	0600			2	7	2					200,000.00	100,000.00	200,000.00	190,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.79	108,344.25	
2201	11	01	0052	0600			2	7	2	4				200,000.00	100,000.00	200,000.00	190,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.79	108,344.25	
2201	11	01	0052	0600			2	7	2	4	01			200,000.00	100,000.00	200,000.00	190,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.79	108,344.25	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2					200,000.00	100,000.00	200,000.00	190,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.79	108,344.25	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4	01			200,000.00	100,000.00	200,000.00	190,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.79	108,344.25	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2					70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600			2	7	2	4				70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00								

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

EP-01

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

FORM. EP-01		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		ESTADO: Aprobado					
CONCEPTO		ENTIDAD OTORGANTE		FUENTE FINANCIAMIENTO		ORGANISMO FINANCIADOR					
SUBCUENTA		FUENTE ESPECIFICA		FUENTE FINANCIAMIENTO		ORGANISMO FINANCIADOR					
AUXILIAR		FUENTE ESPECIFICA		FUENTE FINANCIAMIENTO		ORGANISMO FINANCIADOR					
TIPO	CONCEPTO	7	8	9	10	11	12				
Clasificador de Ingresos		Presupuesto		Percebido							
CONCEPTO DEFINICION		Original		Modificaciones Acumuladas		Vigente					
		11		12		13 =11+12					
		14		15		16=14 + 15					
		17=13-16									
1	INGRESOS	6				14,972,242.00	14,972,242.00	12,256,492.78	1,155,246.00	13,391,736.78	1,486,893.22
1	IMPUESTOS					436,000.00	436,000.00	67,115.00	0.00	67,115.00	382,385.00
1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					330,000.00	330,000.00	38,615.00	0.00	38,615.00	60,000.00
1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	291,385.00
1	Aduana, matras y cariles	0000	30	9998	102	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	Clasificación de aranceles	0000	30	9998	102	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	licencia móvil (chuit, hot dog y otros)	0000	30	9998	102	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	registro y organización alfabético de choleras	0000	30	9998	102	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	funcionamiento car wash	0000	30	9998	102	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	funcionamiento de documentos	0000	30	9998	102	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9998	102	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	Impuesto sobre lidas de palo	0000	30	9996	102	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	Impuesto sobre salares	0000	30	9996	102	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	Expendidos públicos con o sin boleto de entrada	0000	30	9996	102	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	Licencia de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	100,000.00	35,415.00	0.00	35,415.00	64,585.00
1	Permiso para comprar pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	Comunicación telefona, faxes y postales	0000	30	9996	102	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1	IMPUESTOS DIVERSOS					100,000.00	100,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	71,000.00
1	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	100,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	71,000.00
1	TRANSFERENCIAS					14,074,242.00	14,074,242.00	11,126,427.78	1,155,246.00	12,281,975.78	814,966.22
1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,444,546.00	8,444,546.00	7,568,228.98	691,147.80	8,189,377.58	255,167.42
1	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	8,444,546.00	8,444,546.00	7,568,228.98	691,147.80	8,189,377.58	255,167.42
1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,829,897.00	5,829,897.00	4,616,197.80	454,998.40	5,070,296.20	59,400.80
1	Otros impuestos diversos	0202	20	1955	100	5,829,897.00	5,829,897.00	4,616,197.80	454,998.40	5,070,296.20	59,400.80
1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					333,800.00	333,800.00	24,950.00	0.00	24,950.00	328,850.00
1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					185,800.00	185,800.00	19,600.00	0.00	19,600.00	176,200.00
1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					70,000.00	70,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	58,000.00
1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					125,000.00	125,000.00	12,950.00	0.00	12,950.00	112,050.00
1	TASAS	0000	30	9995	102	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1	Información y estimación	0000	30	9995	102	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	Reeducción oscuras sillas	0000	30	9995	102	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS					148,000.00	148,000.00	6,900.00	0.00	6,900.00	141,100.00
1	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1	Materia y expendio de carne	0000	30	9998	102	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1	OTROS INGRESOS					38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1	RENTAS DE LA PROPIEDAD					30,000.00	30,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	17,000.00



ELABORADOR POR

EP-03

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-03		ESTADO: Aprobado	
CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA	
DENOMINACION:			
Clasificador de Ingresos		Presupuesto	
TPO	CONCEPTO	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4
5	AUXILIAR	6	7
8	SUBCUENTA	9	10
9	CUENTA	11	12
10	CONCEPTO DEFINICION	13	14=11+(12+13)
11	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
12	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
13	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
14	CONCEPTO DEFINICION	15	16
15	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
16	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
17	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
18	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
19	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
20	FUENTE ESPECIFICA	15	16
21	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
22	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
23	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
24	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
25	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
26	CONCEPTO DEFINICION	15	16
27	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
28	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
29	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
30	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
31	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
32	FUENTE ESPECIFICA	15	16
33	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
34	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
35	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
36	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
37	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
38	CONCEPTO DEFINICION	15	16
39	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
40	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
41	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
42	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
43	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
44	FUENTE ESPECIFICA	15	16
45	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
46	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
47	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
48	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
49	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
50	CONCEPTO DEFINICION	15	16
51	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
52	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
53	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
54	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
55	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
56	FUENTE ESPECIFICA	15	16
57	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
58	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
59	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
60	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
61	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
62	CONCEPTO DEFINICION	15	16
63	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
64	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
65	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
66	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
67	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
68	FUENTE ESPECIFICA	15	16
69	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
70	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
71	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
72	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
73	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
74	CONCEPTO DEFINICION	15	16
75	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
76	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
77	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
78	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
79	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
80	FUENTE ESPECIFICA	15	16
81	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
82	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
83	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
84	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
85	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
86	CONCEPTO DEFINICION	15	16
87	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
88	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
89	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
90	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
91	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
92	FUENTE ESPECIFICA	15	16
93	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
94	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
95	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
96	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
97	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
98	CONCEPTO DEFINICION	15	16
99	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
100	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
101	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
102	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
103	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
104	FUENTE ESPECIFICA	15	16
105	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
106	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
107	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
108	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
109	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
110	CONCEPTO DEFINICION	15	16
111	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
112	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
113	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
114	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
115	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
116	FUENTE ESPECIFICA	15	16
117	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
118	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
119	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
120	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
121	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
122	CONCEPTO DEFINICION	15	16
123	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
124	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
125	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
126	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
127	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
128	FUENTE ESPECIFICA	15	16
129	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
130	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
131	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
132	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
133	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
134	CONCEPTO DEFINICION	15	16
135	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
136	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
137	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
138	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
139	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
140	FUENTE ESPECIFICA	15	16
141	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
142	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
143	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
144	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
145	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
146	CONCEPTO DEFINICION	15	16
147	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
148	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
149	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
150	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
151	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
152	FUENTE ESPECIFICA	15	16
153	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
154	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
155	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
156	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
157	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
158	CONCEPTO DEFINICION	15	16
159	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
160	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
161	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
162	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
163	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
164	FUENTE ESPECIFICA	15	16
165	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
166	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
167	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
168	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
169	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
170	CONCEPTO DEFINICION	15	16
171	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
172	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
173	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
174	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
175	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
176	FUENTE ESPECIFICA	15	16
177	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
178	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
179	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
180	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
181	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
182	CONCEPTO DEFINICION	15	16
183	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
184	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
185	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
186	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
187	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
188	FUENTE ESPECIFICA	15	16
189	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
190	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
191	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
192	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
193	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
194	CONCEPTO DEFINICION	15	16
195	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
196	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
197	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
198	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
199	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
200	FUENTE ESPECIFICA	15	16
201	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
202	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
203	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
204	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
205	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
206	CONCEPTO DEFINICION	15	16
207	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
208	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
209	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
210	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
211	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
212	FUENTE ESPECIFICA	15	16
213	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
214	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
215	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
216	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
217	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
218	CONCEPTO DEFINICION	15	16
219	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
220	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
221	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
222	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
223	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
224	FUENTE ESPECIFICA	15	16
225	ENTIDAD OTORGANTE	17 = 15 + 16	18=17/14
226	CONCEPTO DEFINICION	19=14-17	20=19/14
227	ORGANISMO FINANCIADOR	15	16
228	FUENTE ESPECIFICA	17 = 15 + 16	18=17/14
229	ENTIDAD OTORGANTE	19=14-17	20=19/14
230	CONCEPTO DEFINICION	15	16
231	ORGANISMO FINANCIADOR	17 = 15 + 16	18=17/14
232	FUENTE ESPECIFICA	19=14-17	20=19/14
233	ENTIDAD OTORGANTE	15	16
234	CONCEPTO DEFINICION	17 = 15 + 16	18=17/14
235	ORGANISMO FINANCIADOR	19=14-17	20=19/14
236	FUENTE ESPECIFICA	15	

EP-05

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2021

FORM. EP-05		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA		ESTADO: Aprobado					
Proyecto	Obra	Código Snp	Ubicación Geográfica	Ejecución Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral				
				Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0051	01.25.0001	CONSTRUCCIÓN VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS			876,000.00	366,170.00	1,690,170.00	728,248.75	301,824.25	1,030,170.00
01	0052	01.25.0001	BACHEO DE CALLES			400,000.00	260,170.00	660,170.00	527,990.00	132,380.00	600,170.00
01	0053	01.25.0001	LETREO Y SEÑALIZACIÓN EN TODAS LAS COMUNIDADES			200,000.00	100,000.00	300,000.00	190,655.75	109,344.25	300,000.00
02			Reparación y Acreditamiento de Vías de Comunicación			70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	60,000.00	70,000.00
02	0051	01.25.0001	CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA CALLE EN ORMIGÓN ALTO DEL ROBLE			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
03			CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0051	01.25.0001	TERMINACIÓN PLAY MUNICIPAL			900,000.00	-800,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,416.00
05			CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES RECREATIVAS			1,150,000.00	-475,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0051	01.25.0001	CONSTRUCCIÓN PARQUE GNACIO			950,000.00	-800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0052	01.25.0001	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECARLE			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
13			CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES MUNICIPALES			141,942.40	800,000.00	941,942.40	460,451.00	481,491.00	941,942.00
13	0051	01.25.0001	TERMINACIÓN ENTRADA DE PEDRO GARCIA			141,942.40	800,000.00	941,942.40	460,451.00	481,491.00	941,942.00
14			REPARACIÓN EDIFICACIONES MUNICIPALES			200,000.00	-100,000.00	100,000.00	6,999.60	0.00	6,999.60
14	0051	01.25.0001	RECONSTRUCCIÓN LOCAL MUNICIPAL			200,000.00	-100,000.00	100,000.00	6,999.60	0.00	6,999.60
15			CONSTRUCCIÓN AN CEANTERIOS			300,000.00	0.00	300,000.00	37,475.00	0.00	37,475.00
15	0051	01.25.0001	REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL			300,000.00	0.00	300,000.00	37,475.00	0.00	37,475.00
19			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			120,000.00	100,000.00	220,000.00	150,341.00	69,659.00	220,000.00
19	0051	01.25.0001	PLAN DE CONSTRUCCIÓN CASA DE COLORES			120,000.00	100,000.00	220,000.00	150,341.00	69,659.00	220,000.00
23			INSTALACIONES, COLOCACIÓN ELÉCTRICAS			200,000.00	0.00	200,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
23	0051	01.25.0001	ILUMINACIÓN EN TODOS EL DISTRITO			200,000.00	0.00	200,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
				Total General		3,881,942.40	-789,830.00	3,892,112.40	1,429,826.35	853,074.25	2,263,002.40



ELABORADOR POR

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE INGRESOS
MES: DICIEMBRE 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
24-12-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00086	1	4	1	503		283,811.50
24-12-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00087	1	4	1	503		351,926.26
24-12-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00088	1	4	2	503		454,098.40
24-12-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00089	1	4	1	503		45,409.84
24-12-2021	TESORERIA NACIONAL (NULO)		2021-00090	1	4	1	503		1,135,246.00
Cantidad de Recibos: 5									1,135,246.00
Total de Recibos: 0									1,135,246.00

CHEQUE EMITIDOS

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
						Programa	Clasificador	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	10
02-12-2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00694	8318	0100000100	211101	5,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 1	5,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
07-12-2021	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	111	30-40	2021-00705	8319	0100000300	223101	3,000.00
07-12-2021	CECILIA JIMENEZ DIAZ	111	30-40	2021-00706	8320	0100000400	223101	2,500.00
							Cantidad de Comprobantes: 2	5,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00717	0	0100000100	211101	54,170.98
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL	111	30-40	2021-00718	0	0100000300	211101	97,531.58
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	111	30-40	2021-00719	0	0100000400	211101	40,396.28
							Cantidad de Comprobantes: 3	192,098.84

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00744	0	0100000100	211401	63,000.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL	226	30-40	2021-00745	0			82,500.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	111	30-40	2021-00746	0	0100000400	211401	55,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 3	200,500.00
							Total de Comprobantes: 6	403,098.84

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero
MES: DICIEMBRE 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
02-12-2021	BONNY MIGUEL NUÁ'EZ	111	30-40	2021-00691	2841	0100000300	241401	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									3,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00731	2842-2855	1400000100	241201	21,400.00	21,400.00
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00732	2856-2857			6,000.00	6,000.00
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00733	0			9,322.70	9,322.70
Cantidad de Comprobantes: 3									36,722.70

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
27-12-2021	FAUSTO RODOLFO PEÁ'A	224	30-40	2021-00743	2858	1400000100	239903	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									5,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00758	0			9,500.00	9,500.00
Cantidad de Comprobantes: 1									9,500.00
Total de Comprobantes: 5									54,222.70

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: DICIEMBRE 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		8	9	10
02-12-2021	JORGE LUIS AQUINO	111	30-40	2021-00692	16692	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00
02-12-2021	FAUSTO EDUARDO RAMOS	111	30-40	2021-00693	16693	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00
02-12-2021	MIREYA ANTONIA FERMIN BRITO	111	30-40	2021-00695	16694	0100000300	237102	65,400.00	65,400.00
02-12-2021	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	111	30-40	2021-00697	16695	0100000100	211101	5,080.86	5,080.86
							Cantidad de Comprobantes: 4		76,480.86

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
07-12-2021	LUIS BARTOLO RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00698	16698	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00
07-12-2021	DANILO ANTONIO ROSARIO	111	30-40	2021-00699	16699	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00
07-12-2021	ANTONIO MENCIA RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00700	16700	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
07-12-2021	BLAS RICARDO CRUZ	111	30-40	2021-00701	16701	0100000100	211101	2,000.00	2,000.00
07-12-2021	ROQUELVY RAFAEL HERNANDEZ	111	30-40	2021-00702	16702	0100000100	211101	2,000.00	2,000.00
07-12-2021	FERNANDO JOSE DE LEON	111	30-40	2021-00703	16703	0100000100	228601	1,000.00	1,000.00
07-12-2021	RAMONA ESTER CABRERA	111	30-40	2021-00704	16704	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 7		16,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
10-12-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2021-00707	16705	0100000300	228601	50,000.00	50,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 1		50,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
15-12-2021	RAMON CESAR VALDEZ ANGELES	111	30-40	2021-00708	16706	0100000100	228601	10,000.00	10,000.00
15-12-2021	JUAN DE DIOS VERAS	111	30-40	2021-00709	16707	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
15-12-2021	LEORNADO CASTRO ACOSTRO	111	30-40	2021-00710	16708	0100000100	211101	1,500.00	1,500.00
15-12-2021	REPUESTO Y ASESORIO NORTEA'O	111	30-40	2021-00711	16709	0100000300	228601	4,775.00	4,775.00

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario Programa	Clasificador Presupuestario	Parcial	Egresado Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Comprobantes: 4									18,275.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
22-12-2021	LEORNADO CASTRO	111	30-40	2021-00712	16710	0100000100 211101	4,500.00
Cantidad de Comprobantes: 1							4,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
24-12-2021	JEAN CARLOS ACEVEDO	111	30-40	2021-00713	16711	0100000300 212204	3,000.00
24-12-2021	MARIA R. DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00714	16712	0100000100 228601	50,000.00
24-12-2021	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	111	30-40	2021-00715	16713	0100000100 228601	5,000.00
24-12-2021	LERVIS GUARIONEX CLEMENTE LOPEZ	111	30-40	2021-00716	16714	0100000100 228601	1,500.00
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃN MUNIC	226	30-40	2021-00720	0-16715		10,080.86
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃN MUNIC	111	30-40	2021-00721	0	0100000300 211401	7,325.32
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00722	0-16718	0100000400 211101	20,704.50
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÃN DE PLANE	226	30-40	2021-00723	0		5,000.00
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00724	0		9,142.52
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00725	0		33,307.86
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ	226	30-40	2021-00726	0		43,694.16
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	226	30-40	2021-00727	0		13,468.98
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCI	226	30-40	2021-00728	0		2,804.94
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	226	30-40	2021-00729	0		5,645.40
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA TRAMITE DE PENSION SE	226	30-40	2021-00730	0-16719		11,250.00
24-12-2021	ANA DELIA VENTURA	111	30-40	2021-00734	16720	0100000100 228601	4,000.00
24-12-2021	ROSA FABIAN DE LEON	111	30-40	2021-00735	16721	0100000100 228601	4,000.00
24-12-2021	LEONARDO SEGURA SANTANA	111	30-40	2021-00736	16722	0100000100 228601	3,000.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: DICIEMBRE 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
24-12-2021	ROSENDO RAFAEL COSTE	111	30-40	2021-00737	16723	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
24-12-2021	FAUSTO EDUARDO RAMOS	111	30-40	2021-00738	16724	0100000100	211101	3,500.00	
24-12-2021	FAUSTO EDUARDO RAMOS	226	30-40	2021-00738	16724	1100130051	271201	305,875.00	309,375.00
Cantidad de Comprobantes: 21									543,799.54

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado		
27-12-2021	CLAUDIA ALEXANDRA VARGAS	111	30-40	2021-00740	16727	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
27-12-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2021-00741	16726	0100000100	228601	50,000.00	50,000.00
Cantidad de Comprobantes: 2									53,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado		
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNIC	111	30-40	2021-00747	0	0100000300	211401	9,533.33	9,533.33
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNIC	111	30-40	2021-00748	0	0100000300	211401	8,708.33	8,708.33
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00749	0	0100000400	211401	18,375.00	18,375.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÃ"N DE PLANE	226	30-40	2021-00750	0			5,000.00	5,000.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00751	0			13,500.00	13,500.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00752	0			35,400.00	35,400.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ	228	30-40	2021-00753	0	1200000300	211401	44,933.33	44,933.33
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÃ"N Y ADMINI	226	30-40	2021-00754	0			14,315.00	14,315.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCI	226	30-40	2021-00755	0			5,000.00	5,000.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACIÃ"N DEL MED	551	30-40	2021-00756	0	1300000100	211401	6,000.00	6,000.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA TRAMITE DE PENSION PE	226	30-40	2021-00757	0			6,562.50	6,562.50
Cantidad de Comprobantes: 11									167,327.49
Total de Comprobantes: 40									929,382.89

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal
MES: DICIEMBRE 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
02-12-2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00694	8318	0100000100	211101	5,000.00	5,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 1		
							5,000.00		

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
07-12-2021	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	111	30-40	2021-00705	8319	0100000300	223101	3,000.00	3,000.00
07-12-2021	CECILIA JIMENEZ DIAZ	111	30-40	2021-00706	8320	0100000400	223101	2,500.00	2,500.00
							Cantidad de Comprobantes: 2		
							5,500.00		

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00717	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNIC	111	30-40	2021-00718	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
24-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00719	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
							Cantidad de Comprobantes: 3		
							192,098.84		

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00744	0	0100000100	211401	63,000.00	63,000.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICI	226	30-40	2021-00745	0			82,500.00	82,500.00
31-12-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00746	0	0100000400	211401	55,000.00	55,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 3		
							200,500.00		
							Total de Comprobantes: 6		
							403,098.84		

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: DICIEMBRE 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
02-12-2021	MIREYA ANTONIA FERMIN BRITO	111	30-40	2021-00696	5423	0100000400	237102	37,000.00	37,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
27-12-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00739	5426	1100130051	271201	305,875.00	305,875.00
27-12-2021	MIREYA ANTONIA FERMIN BRITO	111	30-40	2021-00742	5428	0100000400	235301	60,000.00	60,000.00
Cantidad de Comprobantes: 2									
Total de Comprobantes: 1									
								365,875.00	402,875.00

EP-04

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado																	
DESTINO DE FONDO	Estructura	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	COMO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXLAR	Presupuesto					Devengado									
											Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre Ejec	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balances Disponibles Trimestral	% Ejecución Dependiente					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0001			2	1	1			PERSONAL	1,1,01	20	1955	-00	3,743,086.59	3,743,086.59	0.00	3,743,086.59	2,452,707.29	544-1-1-4-7-7	2,994,822.08	80%	748,236.44	20%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					3,711,082.88	3,711,082.88	0.00	3,711,082.88	2,302,707.29	544-1-1-4-7-7	2,846,822.08	84%	404,380.59	16%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			N/A					766,346.00	766,346.00	0.00	766,346.00	638,924.15	80-5-1-3-2-4-5	717,426.61	89%	148,421.39	11%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			GASTOS					41,900.00	41,900.00	0.00	41,900.00	638,924.15	80-5-1-3-2-4-5	717,426.61	89%	148,421.39	11%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					807,846.00	807,846.00	0.00	807,846.00	638,924.15	80-5-1-3-2-4-5	717,426.61	89%	148,421.39	11%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES					807,846.00	807,846.00	0.00	807,846.00	638,924.15	80-5-1-3-2-4-5	717,426.61	89%	148,421.39	11%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL FIJO					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	645,487.46	80-5-1-3-2-4-5	874,999.92	100%	22,500.00	0%
11(P)	01	00	0001			2	1	1			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL					976,000.00	976,000.00	0.00							

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CONGO S/MP	TIPO	CONCEPTO	SUBCUESTA	AJUXILIAR	Clasificador de Gasto		DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible Trimestral	% Devengado a la fecha	% Balance Disponible / 20	
									Original	Modificaciones Adicionales						Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha					
12(S)	01	00	0003	6	2	3	7	1	12	12	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	7	1	12	12	Combustibles y lubricantes	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	7	1	12	12	Gasoil	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	9	1	02	1,1,01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	9	1	01	1,1,01	Utiles y materiales de limpieza e higiene	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	9	1	01	1,1,01	Utiles y materiales de limpieza e higiene	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	9	4	01	1,1,01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	9	4	01	1,1,01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	9	4	01	1,1,01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	9	4	01	1,1,01	Equipos de defensa y seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003	6	2	3	9	4	01	1,1,01	Equipos de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0004	6	2	3	6	2	01	1,1,01	Equipo de seguridad	13	14												

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

DESTINO DE FONDO	FORM. EP-04		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado		Devengado		% Devengado a la fecha	Balances Disponible Trimestral	% Balances Disponible															
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	CONCEPTO	CUENTA	SUBCuenta	AUXILIAR	Clasificador de Gasto	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR				Presupuesto	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+18+19	21	22	23	24= 23 / 20	25= 20-23	26= 25 / 20					
12(S)		12 00	0003		6	7	1	4	01		3.2.02	20	1955	00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%			
12(S)		12 00	0003		6	2	1	4	01		Suplido anual no. 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%			
12(S)		12 00	0004		6	2	1	4	01		SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTEROS				171.780,00	0,00	0,00	171.780,00	171.780,00	0,00	0,00	0,00	123.868,58	0,00	47.911,02	47.911,02	70%			
12(S)		12 00	0004		6	2	1	1	01		GASTOS				171.780,00	0,00	0,00	171.780,00	171.780,00	0,00	0,00	0,00	123.868,58	0,00	47.911,02	47.911,02	70%			
12(S)		12 00	0004		6	2	1	1	01		REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES				171.780,00	0,00	0,00	171.780,00	171.780,00	0,00	0,00	0,00	123.868,58	0,00	47.911,02	47.911,02	70%			
12(S)		12 00	0004		6	2	1	1	01		Remuneraciones al personal de carácter temporal				171.780,00	0,00	0,00	171.780,00	171.780,00	0,00	0,00	0,00	123.868,58	0,00	47.911,02	47.911,02	70%			
12(S)		12 00	0004		6	2	1	2	06		Jornales				171.780,00	0,00	0,00	171.780,00	171.780,00	0,00	0,00	0,00	123.868,58	0,00	47.911,02	47.911,02	70%			
12(S)		12 00	0006		6	2	1	1	01		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%			
12(S)		12 00	0006		6	2	1	1	01		GASTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%			
12(S)		12 00	0006		6	2	1	1	01		REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES				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	70%		
12(S)		12 00	0006		6	2	1	1	01		Remuneraciones al personal fijo				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	70%		
12(S)		12 00	0006		6	2	1	1	01		Remuneraciones al personal fijo				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	70%		
12(S)		12 00	0006		6	2	1	1	01		Sueldos empujados fijos				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	70%		
12(S)		12 00	0006		6	2	1	1	01		SANAMBIENTO AMBIENTAL Y FORESTIA				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	70%		
12(S)		12 00	0006		6	2	1	1	01		N/A				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	70%		
12(S)		12 00	0001		6	2	1	1	01		PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL LOGICO				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	70%		
12(S)		12 00	0001		6	2	1	1	01		GASTOS				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	70%		
12(S)		12 00	0001		6	2	1	1	01		REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	1	01		Remuneraciones al personal fijo				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	1	01		Remuneraciones al personal de carácter temporal				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	2	06		Jornales				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		Sueldo anual no. 13				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		N/A				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		N/A				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		ASISTENCIA SOCIAL				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		GASTOS				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				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	70%
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				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	70%
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		Ayudas y donaciones a personas				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	70%
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		Ayudas y donaciones programáticas a hogares y personas				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	70%
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRR.)				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	70%	
12(S)		12 00	0001		6	2	1	4	01		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS				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	70%	
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01		GASTOS				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	70%	
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				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	70%
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				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	70%
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01		Presidencias a la magistratura social				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	70%
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y				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	70%
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01		Transferencias corrientes programáticas a asociaciones e instituciones sin fines de lucro				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	70%
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01						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	70%	
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01						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	70%	
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01						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	70%
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01						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	70%
12(S)		12 00	0000		6	2	1	4	01						0,00	0,00														

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				COIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDICIAL	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIAL	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	Partida no Asignada a Programa							Denominación del Gasto	Original					Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23 / 20	25=20-23	26=25 / 20	
210	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23 / 20	25=20-23	26=25 / 20
210	01	00	0001								GASTOS						80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	31.947,62	0,00	31.947,62	35%	48.052,38	60%
210	01	00	0001								BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	31.947,62	0,00	31.947,62	35%	58.052,38	65%
210	01	00	0001								MUEBLARIO Y EQUIPO						90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	31.947,62	0,00	31.947,62	35%	58.052,38	65%
210	01	00	0001								Muebles, equipos de oficina y estantería						90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	31.947,62	0,00	31.947,62	35%	58.052,38	65%
210	01	00	0001								INVERSION		1.1.01	20	1955	-00	6.387.842,20	-450.830,00	0,00	4.937.012,20	2.974.949,20	856.974,25	3.831.923,45	77%	1.115.268,75	23%
220	01	00	0004								NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL						1.391.199,40	339.000,00	0,00	1.730.199,40	1.548.020,85	3.800,00	1.548.820,85	90%	181.378,55	92%
220	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						1.391.199,40	339.000,00	0,00	1.730.199,40	1.548.020,85	3.800,00	1.548.820,85	90%	181.378,55	92%
220	01	00	0004								GASTOS						1.391.199,40	339.000,00	0,00	1.730.199,40	1.548.020,85	3.800,00	1.548.820,85	90%	181.378,55	92%
220	01	00	0004								CONTRATACION DE SERVICIOS						371.199,20	19.000,00	0,00	381.199,20	359.915,71	0,00	359.915,71	94%	21.283,49	97%
220	01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						12.000,00	19.000,00	0,00	31.000,00	6.003,71	0,00	6.003,71	31%	24.996,29	97%
220	01	00	0004								Comisiones y gastos						12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.003,71	0,00	6.003,71	50%	6.996,29	92%
220	01	00	0004								Servicios técnicos y Perifoneos						300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	353.912,00	0,00	353.912,00	118%	5.083,29	97%
220	01	00	0004								Impuestos y contribuciones						300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	353.912,00	0,00	353.912,00	118%	5.083,29	97%
220	01	00	0004								MATERIALES Y SUMINISTROS						1.000.000,00	329.000,00	0,00	1.329.000,00	1.185.008,04	3.800,00	1.188.808,04	90%	141.191,96	92%
220	01	00	0004								CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						300.000,00	29.000,00	0,00	329.000,00	218.537,83	3.800,00	222.337,83	67%	106.662,17	92%
220	01	00	0004								Llaves y neumáticos						300.000,00	29.000,00	0,00	329.000,00	218.537,83	3.800,00	222.337,83	67%	106.662,17	92%
220	01	00	0004								LIBROS Y NAUTICOS						250.000,00	29.000,00	0,00	279.000,00	218.537,83	3.800,00	222.337,83	67%	56.662,17	92%
220	01	00	0004								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						720.000,00	300.000,00	0,00	1.020.000,00	967.168,11	0,00	967.168,11	95%	52.831,89	92%
220	01	00	0004								COMBUSTIBLES Y lubricantes						720.000,00	300.000,00	0,00	1.020.000,00	967.168,11	0,00	967.168,11	95%	52.831,89	92%
220	01	00	0004								Gasol						4.006.742,40	-799.830,00	0,00	3.206.912,40	1.429.928,25	853.974,25	2.263.902,69	71%	1.932.939,71	92%
220	01	00	0004								OTRAS PUBLICAS MUNICIPALES						124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	124.800,00	92%
220	01	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS						124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	124.800,00	92%
220	01	00	0001								GASTOS						124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	124.800,00	92%
220	01	00	0001								OBRAS EN EDIFICACIONES						124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	124.800,00	92%
220	01	00	0001								Supervisión e inspección de obras en edificaciones						124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	124.800,00	92%
220	01	00	0001								Supervisión e inspección de obras en edificaciones						124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	124.800,00	92%
220	01	00	0001								Construcción de Vías de Comunicaciones y Anexos						124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	124.800,00	92%
220	01	00	0001								CONSTRUCCION CAMINOS VECINALES						670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	670.000,00	92%
220	01	00	0051								GASTOS						400.000,00	368.170,00	0,00	768.170,00	728.345,75	361.924,25	1.089.170,00	100%	0,00	92%
220	01	00	0051								INFRAESTRUCTURA						400.000,00	368.170,00	0,00	768.170,00	527.390,89	132.800,00	660.170,89	100%	0,00	92%
220	01	00	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas						400.000,00	368.170,00	0,00	768.170,00	527.390,89	132.800,00	660.170,89	100%	0,00	92%
220	01	00	0051								Infraestructura terrestre y otras anexas						400.000,00	368.170,00	0,00	768.170,00	527.390,89	132.800,00	660.170,89	100%	0,00	92%
220	01	00	0052								BACHO DE CALLES						400.000,00	260.170,00	0,00	660.170,00	527.390,89	132.800,00	660.170,89	100%	0,00	92%
220	01	00	0052								GASTOS						300.000,00	160.000,00	0,00	460.000,00	190.555,75	109.344,25	299.900,00	100%	0,00	92%
220	01	00	0052								OBAS						300.000,00	160.000,00	0,00	460.000,00	190.555,75	109.344,25	299.900,00	100%	0,00	92%
220	01	00	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas						300.000,00	160.000,00	0,00	460.000,00	190.555,75	109.344,25	299.900,00	100%	0,00	92%
220	01	00	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas						300.000,00	160.000,00	0,00	460.000,00	190.555,75	109.344,25	299.900,00	100%	0,00	92%
220	01	00	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas						300.000,00	160.000,00	0,00	460.000,00	190.555,75	109.344,25	299.900,00	100%	0,00	92%



ELABORADOR POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

DESTINO DE FONDO	Estructura	ACTIVIDAD/OPERA	PROGRAMA	PROYECTO	COIGO SMR	TIPO	CONCEPTO	SUBCUENTA	AJUJAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIAL	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
										Original	Modificaciones Anteriores					Modificación Trimestral	20= 17 + 18 + 19	21							
2201	11 01 0052				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23 / 20	26 = 25 / 20
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	180,855.75	109,344.25	300,000.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	LETrero Y SEVALIZACION EN TODAS LAS COMUNIDADES					16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	69,000.00	70,000.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	GASTOS					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	16,000.00	60,000.00	70,000.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	16,000.00	60,000.00	70,000.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	16,000.00	60,000.00	70,000.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	16,000.00	60,000.00	70,000.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	Reparación y acondicionamiento de Vías de Comunicación					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	70,000.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ZDA.ETAPA CALLE EN ORMOGON ALTO DEL NOBLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	GASTOS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	92%
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	92%
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	92%
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	TERMINACION PLAY MUNICIPAL					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	92%
						2	7	2	4	01	GASTOS					31,416.00	0.00	0.00	31,416.00	31,416.00	0.00	31,416.00	31%	69,584.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					31,416.00	0.00	0.00	31,416.00	31,416.00	0.00	31,416.00	31%	69,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas					31,416.00	0.00	0.00	31,416.00	31,416.00	0.00	31,416.00	31%	69,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas					31,416.00	0.00	0.00	31,416.00	31,416.00	0.00	31,416.00	31%	69,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES RECREATIVAS					1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION PARQUE UINACHO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECABLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECABLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECABLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECABLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					460,451.80	0.00	0.00	460,451.80	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					460,451.80	0.00	0.00	460,451.80	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECABLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					841,942.40	0.00	0.00	841,942.40	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					841,942.40	0.00	0.00	841,942.40	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECABLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					460,451.80	0.00	0.00	460,451.80	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					460,451.80	0.00	0.00	460,451.80	31,416.00	0.00	31,416.00	3%	68,584.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECABLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	100%	0.00	92%
						2	7	2	4	01	Otras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	REMOZAMIENTO EDIFICIO TELECABLE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	92%	
						2	7	2	4	01	GASTOS					10									

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7094
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
										Original	Modificaciones Anteriores					Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Saldo Disponible Trimestral	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23/20	25=20-23	26=25/20
2201	11	14	0051	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24=23/20	25=20-23	26=25/20
					2	7	1	2			GASTOS					6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	7%	81,000.00	87%
					2	7	1	2			OBRAS					6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	7%	81,000.00	87%
					2	7	1	2			OBRAS EN EDIFICACIONES					6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	7%	81,000.00	87%
					2	7	1	2			Obras para edificación no residencial					6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	7%	81,000.00	87%
					2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	1,1,01	20	1955	100	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	7%	81,000.00	87%
					2	7	1	2			Construcción en Cementerio					6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	7%	81,000.00	87%
					2	7	1	2			REPARACION CEMENTERO MUNICIPAL					6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	6,999.00	7%	81,000.00	87%
					2	7	2	8			GASTOS					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			OBRAS					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			INFRAESTRUCTURA					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8	01		Obras en cementerios	3,1,01	20	1955	100	37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Obras en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			Chapas en cementerios					37,475.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	37,475.00	12%	285,525.00	92%
					2	7	2	8			PLAN DE CONSTRUCCION CASA DE COLORES					37,475.00	0								

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DESTINO DE FONDO: TODOS																					
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		ESTADO: Aprobado																							
DESTINO DE FONDO	Estructura	Presupuesto						Devengado																	
		Partida no Acreditada o Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OSRA	CODIGO SNR	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CLASIFICADOR DE GASTO	FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIAL	ORGANISMO FINANCIADOR	Modificaciones Adicionales	Modificaciones Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 23 / 20	26 = 25 / 20
312(0)	96					4	2	1			Aplicaciones financieras					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	85,900.00	14,500.00	100%	85%	0%	
312(0)	96					4	2	1			Distribución de pasivos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	85,900.00	14,500.00	100%	85%	0%	
312(0)	96					4	2	1	6		Distribución de pasivos corrientes					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	85,900.00	14,500.00	100%	85%	0%	
312(0)	96					4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en	0.0,0.0	30	9996	-02	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	85,900.00	14,500.00	100%	85%	0%	
324(0)	96					4	2	1			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					600,000.00	375,830.00	0.00	975,830.00	974,784.55	0.00	100%	100%	0%	
324(0)	96					4	2	1			N/A					600,000.00	375,830.00	0.00	975,830.00	974,784.55	0.00	100%	100%	0%	
324(0)	96					4	2	1			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					600,000.00	375,830.00	0.00	975,830.00	974,784.55	0.00	100%	100%	0%	
324(0)	96					4	2	1			Aplicaciones financieras					600,000.00	375,830.00	0.00	975,830.00	974,784.55	0.00	100%	100%	0%	
324(0)	96					4	2	1	6		Distribución de pasivos					600,000.00	375,830.00	0.00	975,830.00	974,784.55	0.00	100%	100%	0%	
324(0)	96					4	2	1	6		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en	0.0,0.0	20	1955	-00	600,000.00	375,830.00	0.00	975,830.00	974,784.55	0.00	100%	100%	0%	
324(0)	96					4	2	1	6		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en	0.0,0.0	20	1955	-00	600,000.00	375,830.00	0.00	975,830.00	974,784.55	0.00	100%	100%	0%	
324(0)	96										Total general					17,272,242.00	0.00	0.00	17,272,242.00	11,069,574.73	2,924,018.89	81%	61%	19%	

M. Pedro García
 REVISOR EN JEFE
 Santiago, Rep. Dom.

ALCALDE PEDRO GARCÍA
 AUTORIZADO POR
 PEDRO GARCÍA R.D.
 D.M. de Pedro García

ELABORADOR POR

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado																					
DENOMINACION:		7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado																					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AYUDA/AF	Clasificador de Gasto					Presupuesto		Etapas del Gasto										
												DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=19+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25				
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.01	20	1955	100	219,373.38	0.00	219,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,794.81			
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					70,191.00	0.00	70,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,603.50		
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					70,191.00	0.00	70,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,603.50		
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					138,282.38	0.00	138,282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.37	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					138,282.38	0.00	138,282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.37	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS					10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	2	3		VÁLIDOS					142,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	2	3	1	Válidos dentro del país					142,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	2	3	1	Válidos dentro del país					142,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,865.58
11(P)	01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NO APLICA					985,914.00	-90,000.00	985,914.00	691,865.58	174,601.00								

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 DICIEMBRE 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	Estructura				CODIGO SNP	Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador de Gasto		Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Etapas del Gasto				Saldo Disponible Anual	
	Partida	Programa	Proyecto	Actividad/obra							Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha		
12(S)	01	00	0001	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
											GASTOS					1,618,419.38	51,775.00	1,670,194.38	1,089,185.82	44,966.78	44,966.78	0.00	1,134,186.63	336,037.75
											RENTAS Y CONTRIBUCIONES					410,500.00	0.00	410,500.00	289,450.31	36,104.88	36,104.88	0.00	305,555.19	128,644.81
											RENTAS Y CONTRIBUCIONES					430,500.00	0.00	430,500.00	289,450.31	36,104.88	36,104.88	0.00	305,555.19	128,644.81
											Remuneraciones al personal fijo					342,000.00	0.00	342,000.00	250,741.39	7,604.88	7,604.88	0.00	295,346.27	83,653.73
											Remuneraciones al personal de carácter temporal					342,000.00	0.00	342,000.00	250,741.39	7,604.88	7,604.88	0.00	295,346.27	83,653.73
											Remuneraciones temporales					60,000.00	0.00	60,000.00	18,708.92	0.00	0.00	0.00	18,708.92	41,291.08
											Sueldo anual no.13					28,500.00	0.00	28,500.00	18,708.92	0.00	0.00	0.00	18,708.92	41,291.08
											CONTRATACION DE SERVIDORES					28,500.00	0.00	28,500.00	18,708.92	0.00	0.00	0.00	18,708.92	41,291.08
											SERVICIOS BÁSICOS					777,919.35	51,775.00	829,694.35	697,356.35	0.00	0.00	0.00	579,693.67	123,476.10
											Servicio de internet y televisión por cable					250,000.00	0.00	250,000.00	117,662.69	0.00	0.00	0.00	117,662.69	123,476.10
											Servicio de internet y televisión por cable					250,000.00	0.00	250,000.00	117,662.69	0.00	0.00	0.00	117,662.69	123,476.10
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					527,919.35	51,775.00	579,694.35	579,693.67	0.00	0.00	0.00	579,693.67	123,476.10
											Servicio de organización de eventos, festividades y eventos generales					527,919.35	51,775.00	579,694.35	579,693.67	0.00	0.00	0.00	579,693.67	123,476.10
											BENEFICIOS, BIENES E INTANGIBLES					210,000.00	0.00	210,000.00	122,323.16	0.00	0.00	0.00	122,323.16	87,666.64
											MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	70,735.00	0.00	0.00	0.00	70,735.00	70,265.00
											Maquinaria-herramientas					150,000.00	0.00	150,000.00	70,735.00	0.00	0.00	0.00	70,735.00	70,265.00
											EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					60,000.00	0.00	60,000.00	31,658.16	0.00	0.00	0.00	31,658.16	8,341.84
											Equipos de seguridad					60,000.00	0.00	60,000.00	31,658.16	0.00	0.00	0.00	31,658.16	8,341.84
											Eventos generales					60,000.00	0.00	60,000.00	31,658.16	0.00	0.00	0.00	31,658.16	8,341.84
											CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.84
											NO APLICA					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.84
											GASTOS					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.84
											RENTAS Y CONTRIBUCIONES					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.84
											RENTAS Y CONTRIBUCIONES					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.84
											Sueldo anual no.13					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.84
											ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.84
											NO APLICA					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.84
											GASTOS					824,752.71	-71,775.00	752,977.71	689,623.10	0.00	0.00	0.00	689,623.10	158,354.61
											RENTAS Y CONTRIBUCIONES					824,752.71	-71,775.00	752,977.71	689,623.10	0.00	0.00	0.00	689,623.10	158,354.61
											Sueldo anual no.13					824,752.71	-71,775.00	752,977.71	689,623.10	0.00	0.00	0.00	689,623.10	158,354.61
											ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					824,752.71	-71,775.00	752,977.71	689,623.10	0.00	0.00	0.00	689,623.10	158,354.61
											NO APLICA					184,552.71	0.00	184,552.71	142,186.39	0.00	0.00	0.00	142,186.39	37,366.32
											RENTAS Y CONTRIBUCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											RENTAS Y CONTRIBUCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Sueldo anual no.13					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Sueldo anual no.13					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											SUBSUELDOS					41,485.11	0.00	41,485.11	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	38,485.11
											Compensación					41,485.11	0.00	41,485.11	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	38,485.11
											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					138,087.60	0.00	138,087.60	138,188.39	0.00	0.00	0.00	138,188.39	1,908.21
											Contribuciones al seguro de salud					138,087.60	0.00	138,087.60	138,188.39	0.00	0.00	0.00	138,188.39	1,908.21
											Contribuciones al seguro de salud					138,087.60	0.00	138,087.60	138,188.39	0.00	0.00	0.00	138,188.39	1,908.21
											CONTRATACION DE SERVIDORES					285,225.00	8,225.00	293,450.00	259,163.11	0.00	0.00	0.00	259,163.11	6,011.89
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					285,225.00	8,225.00	293,450.00	259,163.11	0.00	0.00	0.00	259,163.11	6,011.89
											Eventos generales					285,225.00	8,225.00	293,450.00	259,163.11	0.00	0.00	0.00	259,163.11	6,011.89
											MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	288,276.90	0.00	0.00	0.00	288,276.90	20,000.00
											TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	288,276.90	0.00	0.00	0.00	288,276.90	20,000.00

Alcalde Pedro García R.D.
AUTORIZADO POR PEDRO GARCÍA R.D.
M. Pedro García R.D.
M. Pedro García R.D.

Alcalde Pedro García R.D.
REVISADO POR TESORERÍA
Santiago, Rep. Dom.

ELABORADOR POR

**MINISTERIO DE HACIENDA
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SING	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto				FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
												DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	14	15				16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
12(S)	12	00	0003	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
12(S)	12	00	0003	0000	0000	7	2	1	1	2	06	06	RETRIBUCIONES	3.2.02	20	1955	100	554,400.00	554,400.00	554,400.00	119,575.47	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	177,575.47	379,835.33	
12(S)	12	00	0003	0000	0000	7	2	1	1	2	06	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	3.2.02	20	1955	100	554,400.00	554,400.00	554,400.00	119,575.47	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	177,575.47	379,835.33	
12(S)	12	00	0003	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	Jornales	3.2.02	20	1955	100	554,400.00	554,400.00	554,400.00	119,575.47	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	177,575.47	379,835.33	
12(S)	12	00	0003	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual no.13	3.2.02	20	1955	100	554,400.00	554,400.00	554,400.00	119,575.47	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	177,575.47	379,835.33	
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTEROS	NO APLICA				1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	NO APLICA	NO APLICA				1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	GASTOS	NO APLICA				171,780.00	171,780.00	171,780.00	88,668.98	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	133,868.98	47,911.02	
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES	NO APLICA				171,780.00	171,780.00	171,780.00	88,668.98	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	133,868.98	47,911.02	
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	RETRIBUCIONES	NO APLICA				171,780.00	171,780.00	171,780.00	88,668.98	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	133,868.98	47,911.02	
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	RETRIBUCIONES	NO APLICA				171,780.00	171,780.00	171,780.00	88,668.98	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	133,868.98	47,911.02	
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal	NO APLICA				171,780.00	171,780.00	171,780.00	88,668.98	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	133,868.98	47,911.02	
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	Jornales	NO APLICA				171,780.00	171,780.00	171,780.00	88,668.98	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	133,868.98	47,911.02	
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	NO APLICA				171,780.00	171,780.00	171,780.00	88,668.98	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	133,868.98	47,911.02	
12(S)	12	00	0004	0000	0000	7	2	1	1	4	01	01	NO APLICA	NO APLICA				171,780.00	171,780.00	171,780.00	88,668.98	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	133,868.98	47,911.02	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	GASTOS	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	RETRIBUCIONES	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	Salarios empleados fijos	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12	00	0006	0000	0000	7	2	1	1	1	1	1	NO APLICA	1.4.01	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.0	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTRUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AYUDAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto		Etapas del Gasto					Balanza Disponible Anual		
												DENOMINACION DEL GASTO	13					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	21	22	23	24		25 = 21 + 23	26 = 20-25
13(E)	08	00	0000	0000	0000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
13(S)	08	00	0000	0000	0000	7	2	4	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(S)	08	00	0000	0000	0000	7	2	4	1	1	1	PRESTACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(S)	08	00	0000	0000	0000	7	2	4	1	1	01	PRESTACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(S)	08	00	0000	0000	0000	7	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(S)	08	00	0000	0000	0000	7	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	4	1	6	01	EDUCACION	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	3	9	3	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	4	1	6	01	NIA	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	4	1	6	01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	4	1	6	01	NO APLICA	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	3	9	3	01	GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	3	9	3	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	3	9	3	01	Utiles menores, medidos, gabinetes o de laboratorio	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	Becas y viajes de estudios	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	NO APLICA	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	8	2	01	GASTOS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	8	2	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	8	2	01	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	8	2	01	NIA	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	8	2	01	NO APLICA	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	3	9	3	01	GASTOS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	3	9	3	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	3	9	3	01	Productos y utiles varios no identificados	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	3	9	3	03	Servicio para medicacion social	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	Avdes y donaciones programadas a hogares y personas	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	02	Avdes y donaciones programadas a hogares y personas	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	02	PONTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	02	DESEMPEÑO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	02	NO APLICA	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	02	GASTOS	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	02	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14	20	1955	100	100	20000.00	20000.00	165,959.00	69,750.00	108,250.00	108,250.00	0.00	108,250.00	27,599.00	



ELABORADOR POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO		ESTADOS		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado															
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTRUCCION RECEPTORA	CONOSO SMP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
												DENOMINACION DEL GASTO	MODIFICACIONES ACUMULADAS					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=19+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
13(E)	01	00	0002	0000			2	1	1	1	12	REMUNERACIONES	14	20=19+19	100		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
13(E)	15	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	4.3.02	20	1955	100	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
13(E)	15	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Saldo asignado fijo	4.3.02	20	1955	100	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
13(E)	15	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Saldo anual no.13	4.3.02	20	1955	100	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
21(E)	01	00	0001	0000			2	1	1	4	01	INVERSION	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
21(E)	01	00	0001	0000			2	1	1	4	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
21(E)	01	00	0001	0000			2	1	1	4	01	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
21(E)	01	00	0001	0000			2	6	1	1	01	GASTOS	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
21(E)	01	00	0001	0000			2	6	1	1	01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
21(E)	01	00	0001	0000			2	6	1	1	01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
21(E)	01	00	0001	0000			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
21(E)	01	00	0001	0000			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
22(E)	01	00	0001	0000			2	6	1	1	01	INVERSION	1.1.02	20	1955	100	5,397,942.26	-450,830.00	4,947,112.26	3,268,748.26	563,074.25	563,074.25	563,074.25	0.00	3,831,824.45	1,115,288.75	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.02	20	1955	100	1,291,199.80	0.00	1,291,199.80	1,291,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,820.85	181,378.95	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.02	20	1955	100	1,291,199.80	0.00	1,291,199.80	1,291,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,820.85	181,378.95	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.02	20	1955	100	1,291,199.80	0.00	1,291,199.80	1,291,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,820.85	181,378.95	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	NO APLICA	1.1.02	20	1955	100	1,291,199.80	0.00	1,291,199.80	1,291,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,820.85	181,378.95	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	GASTOS	1.1.02	20	1955	100	1,291,199.80	0.00	1,291,199.80	1,291,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,820.85	181,378.95	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.02	20	1955	100	1,291,199.80	0.00	1,291,199.80	1,291,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,820.85	181,378.95	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.02	20	1955	100	1,291,199.80	0.00	1,291,199.80	1,291,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,820.85	181,378.95	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	371,199.80	0.00	371,199.80	371,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	389,815.71	21,384.09	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,803.71	15,186.29	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Servicios Técnicos y Profesionales	1.1.02	20	1955	100	359,199.80	0.00	359,199.80	359,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	353,012.00	6,187.80	
22(E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	359,199.80	0.00	359,199.80	359,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	353,012.00	6,187.80	
22(E)	01	00	0004	0000			2	3	5	3	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.02	20	1955	100	1,020,000.00	329,000.00	1,349,000.00	1,189,095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	967,168.11	159,994.86	
22(E)	01	00	0004	0000			2	3	5	3	01	CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.1.02	20	1955	100	300,000.00	29,000.00	329,000.00	221,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	221,837.03	107,162.97	
22(E)	01	00	0004	0000			2	3	5	3	01	Láminas y resmas	1.1.02	20	1955	100	300,000.00	29,000.00	329,000.00	221,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	221,837.03	107,162.97	
22(E)	01	00	0004	0000			2	3	5	3	01	Láminas y resmas	1.1.02	20	1955	100	300,000.00	29,000.00	329,000.00	221,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	221,837.03	107,162.97	
22(E)	01	00	0004	0000			2	3	7	1	02	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y	1.1.02	20	1955	100	729,000.00	300,000.00	1,029,000.00	967,168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	967,168.11	52,831.89	
22(E)	01	00	0004	0000			2	3	7	1	02	Combustibles y lubricantes	1.1.02	20	1955	100	729,000.00	300,000.00	1,029,000.00	967,168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	967,168.11	52,831.89	
22(E)	01	00	0004	0000			2	3	7	1	02	Gastos	1.1.02	20	1955	100	4,006,742.40	-789,830.00	3,216,912.40	1,719,928.35	563,074.25	563,074.25	563,074.25	0.00	997,168.11	52,831.89	
22(E)	01	00	0004	0000			2	3	7	1	02	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1.1.02	20	1955	100	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,002.00	933,809.80	
22(E)	01	00	0001	0000			2	3	7	1	02	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS	1.1.02	20	1955	100	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,002.00	933,809.80	
22(E)	01	00	0001	0000			2	3	7	1	02	NO APLICA	1.1.02	20	1955	100	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,002.00	933,809.80	
22(E)	01	00	0001	0000			2	3	7	1	02	GASTOS	1.1.02	20	1955	100	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,002.00	933,809.80	
22(E)	01	00	0001	0000			2	7	1	5	01	OBRAS EN EDIFICACIONES	2.5.03	30	9095	102	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	
22(E)	01	00	0001	0000			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	30	9095	102	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	
22(E)	01	00	0001	0000			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	30	9095	102	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	
22(E)	01	00	0001	0000			2	7	1	5	01	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	2.5.03	30	9095	102	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	
22(E)	01	00	0001	0000			2	7	1	5	01	CONSTRUCCION CAMINOS VECINALES	2.5.03	30	9095	102	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	
22(E)	01	00	0001	0000			2	7	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO: Aprobado														
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	Clasificador de Gasto					Presupuesto					Etapas del Gasto				
								CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
2301	01	00	0003	0000				14	15	16	17	18	19	20=19+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25		
								NO APLICA				2,325,754.00	75,000.00	2,400,754.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	754.00	
								NO APLICA				2,325,754.00	75,000.00	2,400,754.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	754.00	
								GASTOS				2,325,754.00	75,000.00	2,400,754.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	754.00	
								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				25,754.00	75,000.00	100,754.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	754.00	
								DIRETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				25,754.00	75,000.00	100,754.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	754.00	
								Dietas en el exterior				25,754.00	75,000.00	100,754.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	754.00	
								BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
								VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
								Automóviles y camionetas				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
								Accesorios y cambios				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
								SERVICIO				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								NO APLICA				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Aplicaciones financieras				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Diminución de pasivos corrientes				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								INVERSION				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								NO APLICA				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Aplicaciones financieras				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Diminución de pasivos corrientes				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								INVERSION				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								NO APLICA				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Aplicaciones financieras				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Diminución de pasivos corrientes				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								INVERSION				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								NO APLICA				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Aplicaciones financieras				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Diminución de pasivos corrientes				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								INVERSION				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								NO APLICA				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Aplicaciones financieras				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Diminución de pasivos corrientes				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								INVERSION				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								NO APLICA				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Aplicaciones financieras				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Diminución de pasivos corrientes				100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
								Amortización de la porción de corto plazo de la deuda				100,000.00	0.0									

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

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	70046022	CR transferencia a cta cte		344,176.24	344,176.24
02/12/2021	4524000000047	NOMINA VIA NETBANKING	192,558.95		151,617.29
02/12/2021	4524021950015	COBRO DE PENDIENTES	174.98		151,442.31
03/12/2021	4524000043520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.84		151,153.47
03/12/2021	4524020400046	COBRO DE PENDIENTES	233.10		150,920.37
03/12/2021	70042597	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		137,920.37
03/12/2021	70042597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		137,900.87
03/12/2021	70040871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,837.85		133,063.02
03/12/2021	70040871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		133,055.76
03/12/2021	70047527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,947.00		121,108.76
03/12/2021	70047527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.92		121,090.84
03/12/2021	70045302	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,453.02		89,637.82
03/12/2021	70045302	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		89,557.82
03/12/2021	70043209	CR transferencia a cta cte		13,513.00	103,070.82
03/12/2021	70049484	CR transferencia a cta cte		19,000.00	122,070.82
03/12/2021	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	12,000.00		110,070.82
06/12/2021	4524000054924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		110,052.82
06/12/2021	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	13,584.00		96,468.82
07/12/2021	4524000081470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.38		96,448.44
08/12/2021	16694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,400.00		31,048.44
09/12/2021	4524000035091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.10		30,950.34
09/12/2021	16693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		27,950.34
09/12/2021	16690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,700.00		17,250.34
10/12/2021	4524000034642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,245.84
10/12/2021	4524000034641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		17,229.79
10/12/2021	16689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		14,229.79
10/12/2021	70045700	CR transferencia a cta cte		70,000.00	84,229.79
10/12/2021	70043105	CR transferencia a cta cte		4,750.00	88,979.79
10/12/2021	16705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		38,979.79
13/12/2021	4524000045489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		38,975.29
13/12/2021	4524000045490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		38,900.29
13/12/2021	16688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		33,900.29
13/12/2021	16702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,900.29
13/12/2021	16698	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		28,900.29
13/12/2021	16692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		25,900.29
14/12/2021	4524000043178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,897.29
14/12/2021	4524000043179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,892.79
14/12/2021	4524000043180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,888.29
14/12/2021	4524000043177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		25,880.79
17/12/2021	70049325	CR transferencia a cta cte		18,275.00	44,155.79

Estado de Cuenta Corriente

 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	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2021	16706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		34,155.79
21/12/2021	16703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		33,155.79
21/12/2021	16632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		31,655.79
21/12/2021	16665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		30,155.79
21/12/2021	16701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		28,155.79
21/12/2021	16704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		26,155.79
21/12/2021	16707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		24,155.79
21/12/2021	16699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		21,155.79
21/12/2021	16685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,080.86		16,074.93
22/12/2021	4524000035499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,073.43
22/12/2021	4524000035504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,071.18
22/12/2021	4524000035505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,068.93
22/12/2021	4524000035500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,065.93
22/12/2021	4524000035502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,062.93
22/12/2021	4524000035506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,059.93
22/12/2021	4524000035501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,055.43
22/12/2021	4524000035503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		16,047.81
22/12/2021	4524000035507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,032.81
22/12/2021	70048261	CR transferencia a cta cte		344,176.24	360,209.05
22/12/2021	4524000000047	NOMINA VIA NETBANKING	192,558.95		167,650.10
23/12/2021	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.84		167,361.26
24/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		164,361.26
24/12/2021	70049416	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,453.02		132,908.24
24/12/2021	70049416	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		132,828.24
24/12/2021	70040750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,716.57		130,111.67
24/12/2021	70040750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.07		130,107.60
27/12/2021	4524000076044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,103.10
27/12/2021	70049325	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,145.40		123,957.70
27/12/2021	70049325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.22		123,948.48
27/12/2021	16709	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,775.00		119,173.48
28/12/2021	4524000053644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.16		119,166.32
28/12/2021	70048587	CR transferencia a cta cte		32,621.00	151,787.32
28/12/2021	16726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		101,787.32
29/12/2021	4524000045584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		101,712.32
29/12/2021	16722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		98,712.32
30/12/2021	4524000042331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,707.82
30/12/2021	16721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		94,707.82
30/12/2021	16686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		93,707.82
30/12/2021	16711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		90,707.82
30/12/2021	16724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		87,207.82

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	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2021	16710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		82,707.82
31/12/2021	4524000066434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,706.32
31/12/2021	4524000066432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		82,701.82
31/12/2021	4524000066431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		82,696.57
31/12/2021	4524000066430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		82,690.57
31/12/2021	4524000066433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		82,683.82
31/12/2021	16720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		78,683.82
31/12/2021	9990002		175.00		78,508.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 8
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	80	Cantidad	8	78,508.82
Valor	768,002.66	Valor	846,511.48	

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 DIC DEL 2021**

 Balance estado anterior **224,301.56**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	5422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		217,301.56
01/12/2021	5419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,100.00		142,201.56
02/12/2021	4524000040789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		142,191.06
02/12/2021	4524000040790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.65		142,078.41
03/12/2021	70049487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		65,685.50
03/12/2021	70049487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		65,570.91
03/12/2021	70044816	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		52,118.91
03/12/2021	70044816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		52,098.73
08/12/2021	5423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,000.00		15,098.73
09/12/2021	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		15,043.23
20/12/2021	70049555	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		10,043.23
20/12/2021	70049555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,035.73
21/12/2021	70045676	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		7,035.73
21/12/2021	70045676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,031.23
27/12/2021	70045445	CR transferencia a cta cte		469,141.00	476,172.23
27/12/2021	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		466,322.23
27/12/2021	70043849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		463,322.23
27/12/2021	70043849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,317.73
27/12/2021	70045691	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		386,924.82
27/12/2021	70045691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		386,810.23
27/12/2021	70041049	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		373,358.23
27/12/2021	70041049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		373,338.05
28/12/2021	5426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	305,875.00		67,463.05
29/12/2021	4524000044731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	458.81		67,004.24
30/12/2021	5428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00		7,004.24
31/12/2021	4524000065689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		6,914.24
31/12/2021	9990002		175.00		6,739.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 2
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	26	Cantidad	1	6,739.24
Valor	686,703.32	Valor	469,141.00	

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 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	70040887	CR transferencia a cta cte		277,565.78	277,565.78
02/12/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	197,605.35		79,960.43
02/12/2021	4524000022650	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,535.37		77,425.06
02/12/2021	4524000022656	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		72,097.98
02/12/2021	4524000022659	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		70,201.27
02/12/2021	4524000022662	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		67,988.45
02/12/2021	4524000022675	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		67,033.77
02/12/2021	4524000022691	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		65,452.46
02/12/2021	4524000022696	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		63,239.64
02/12/2021	4524000023004	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		54,361.17
02/12/2021	4524000023580	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		51,516.11
02/12/2021	4524000023805	9603355863 ANTONIO RODRIGUE	1,821.95		49,694.16
02/12/2021	4524000023813	9603360587 ALMONTE TOMAS DOMI	1,809.89		47,884.27
02/12/2021	4524000026334	9604115941 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		44,184.69
02/12/2021	4524021950010	COBRO DE PENDIENTES	150.00		44,034.69
02/12/2021	4524021950009	COBRO DE PENDIENTES	174.00		43,860.69
02/12/2021	4524022230147	COBRO DE PENDIENTES	0.64		43,860.05
03/12/2021	4524000042190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		43,858.62
03/12/2021	4524000042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		43,856.25
03/12/2021	4524000042196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		43,853.54
03/12/2021	4524000042195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		43,850.81
03/12/2021	4524000042188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		43,847.96
03/12/2021	4524000042189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		43,844.64
03/12/2021	4524000042192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		43,841.32
03/12/2021	4524000042186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.80		43,837.52
03/12/2021	4524000042194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		43,833.25
03/12/2021	4524000042197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		43,827.70
03/12/2021	4524000042187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		43,819.71
03/12/2021	4524000042193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		43,806.39
03/12/2021	4524000042198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.41		43,509.98
03/12/2021	70045123	PAGO DESDE CTA. CTE.	33,384.54		10,125.44
03/12/2021	70045123	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		10,045.44
10/12/2021	8318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,045.44
10/12/2021	70048637	CR transferencia a cta cte		550.00	5,595.44
13/12/2021	4524000044750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,587.94
22/12/2021	70042820	CR transferencia a cta cte		277,565.78	283,153.72
22/12/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	193,900.22		89,253.50
23/12/2021	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.85		88,962.65
23/12/2021	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	28,000.00		60,962.65
24/12/2021	4524000041781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		60,920.65

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	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	70040242	PAGO DESDE CTA. CTE.	35,599.74		25,320.91
24/12/2021	70040242	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,240.91
30/12/2021	4524000021240	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		16,362.44
30/12/2021	4524000025850	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		13,517.38
30/12/2021	4524000021676	9604237342 TAVAREZ JOSE M	5,423.99		8,093.39
30/12/2021	8320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,593.39
31/12/2021	4524000022477	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		2,633.73
31/12/2021	4524000022498	9602992770 JIMENEZ CECILIA	2,632.73		1.00
31/12/2021	4524008350035	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 0 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad 3
Valor	555,681.56	Valor 555,681.56
		0.00

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	1202046530
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2021	70043071	CR transferencia a cta cte		451,289.70	451,289.70
06/12/2021	4524083150003	COBRO DE PENDIENTES	105.20		451,184.50
06/12/2021	4524083150002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		451,034.50
06/12/2021	4524083150001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		450,859.50
06/12/2021	4524083170001	COBRO DE PENDIENTES	150.00		450,709.50
06/12/2021	4524000000059	NOMINA VIA NETBANKING	373,165.09		77,544.41
07/12/2021	4524000076532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	559.75		76,984.66
10/12/2021	70045700	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		6,984.66
21/12/2021	1987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	416.67		6,567.99
22/12/2021	4524000034960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.63		6,567.36
30/12/2021	1986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		1,167.36
31/12/2021	4524000065690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,159.26
31/12/2021	9990002		175.00		984.26
31/12/2021	9990002		150.00		834.26

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	13	Cantidad 1
Valor	450,455.44	Valor 451,289.70
		834.26

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 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 11,971.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	70045700	CR transferencia a cta cte		44,362.56	56,333.88
02/12/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		46,833.88
03/12/2021	4524000054180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		46,819.63
06/12/2021	2825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,819.63
06/12/2021	2836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		43,319.63
06/12/2021	2824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,819.63
07/12/2021	4524000101801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,817.38
07/12/2021	4524000101802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,815.13
07/12/2021	4524000101803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,812.13
07/12/2021	2837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		40,312.13
08/12/2021	4524000053983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		40,309.88
09/12/2021	2820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		39,609.88
09/12/2021	2840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		38,609.88
09/12/2021	2813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		37,109.88
09/12/2021	2821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		35,609.88
09/12/2021	2828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		34,109.88
09/12/2021	2838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		32,609.88
09/12/2021	2817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		31,109.88
09/12/2021	2832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		29,609.88
09/12/2021	2833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		27,609.88
09/12/2021	2827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		25,609.88
09/12/2021	2822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		22,609.88
09/12/2021	2809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		19,609.88
10/12/2021	4524000044339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		19,608.83
10/12/2021	4524000044338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		19,607.33
10/12/2021	4524000044334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,605.08
10/12/2021	4524000044335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,602.83
10/12/2021	4524000044340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,600.58
10/12/2021	4524000044341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,598.33
10/12/2021	4524000044344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,596.08
10/12/2021	4524000044345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,593.83
10/12/2021	4524000044336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,590.83
10/12/2021	4524000044343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,587.83
10/12/2021	4524000044337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,583.33
10/12/2021	4524000044342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,578.83
10/12/2021	2814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		18,578.83
10/12/2021	70048637	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	550.00		18,028.83
13/12/2021	4524000055956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,027.33
13/12/2021	2834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		16,827.33
13/12/2021	2818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,827.33

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	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	11,971.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2021	2841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		12,827.33
14/12/2021	4524000056649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,825.83
14/12/2021	4524000056648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		12,824.03
14/12/2021	4524000056650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,819.53
17/12/2021	2823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		11,319.53
20/12/2021	4524000060126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,317.28
20/12/2021	2804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		9,317.28
20/12/2021	2829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		7,317.28
20/12/2021	2816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		5,817.28
21/12/2021	4524000083504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		5,815.03
21/12/2021	4524000083502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,812.03
21/12/2021	4524000083503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,809.03
21/12/2021	2839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,309.03
21/12/2021	2830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		3,109.03
21/12/2021	2815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,609.03
22/12/2021	4524000046109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,607.23
22/12/2021	4524000046107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,604.98
22/12/2021	4524000046108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,602.73
22/12/2021	70042864	CR transferencia a cta cte		44,362.56	45,965.29
22/12/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		36,465.29
23/12/2021	4524000055730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		36,451.04
29/12/2021	2835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,951.04
29/12/2021	2854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,951.04
29/12/2021	2858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		27,951.04
30/12/2021	4524000053430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,948.79
30/12/2021	4524000053432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,945.79
30/12/2021	4524000053431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		27,938.29
30/12/2021	2856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		24,938.29
30/12/2021	2805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		23,938.29
30/12/2021	2831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		22,938.29
30/12/2021	2845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		21,438.29
31/12/2021	4524000081783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,436.79
31/12/2021	4524000081784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,435.29
31/12/2021	4524000081782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,433.04
31/12/2021	4524000081785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		21,428.54
31/12/2021	9990002		175.00		21,253.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 22 POR VENTANILLA 12 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	74	Cantidad 2
Valor	79,442.90	Valor 88,725.12
		Balance al Corte 21,253.54

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 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 32,513.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000002673	PAGOS SUPLIDORES		666,105.00	698,618.28
01/12/2021	70046022	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	344,176.24		354,442.04
01/12/2021	70040887	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,565.78		76,876.26
01/12/2021	70045700	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,362.56		32,513.70
03/12/2021	70043209	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,513.00		19,000.70
03/12/2021	70049484	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,000.00		0.70
03/12/2021	4524000004266	PAGOS SUPLIDORES		451,289.00	451,289.70
06/12/2021	70043071	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	451,289.70		0.00
06/12/2021	70053875	CR transferencia a cta cte		4,750.00	4,750.00
10/12/2021	70043105	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,750.00		0.00
13/12/2021	70052326	CR transferencia a cta cte		19,800.00	19,800.00
14/12/2021	70058044	CR transferencia a cta cte		4,200.00	24,000.00
17/12/2021	70049325	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,275.00		5,725.00
21/12/2021	70058806	CR transferencia a cta cte		4,400.00	10,125.00
21/12/2021	4524000003738	PAGOS SUPLIDORES		666,101.00	676,226.00
22/12/2021	70048261	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	344,176.24		332,049.76
22/12/2021	70042820	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,565.78		54,483.98
22/12/2021	70042864	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,362.56		10,121.42
24/12/2021	4524000007552	PAGOS SUPLIDORES		469,141.00	479,262.42
27/12/2021	70057312	CR transferencia a cta cte		22,500.00	501,762.42
27/12/2021	70045445	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	469,141.00		32,621.42
28/12/2021	70048587	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,621.00		0.42
31/12/2021	9990002		0.42		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	9	0.00
Valor	2,340,799.28	Valor	2,308,286.00	

CHEQUE EMITIDOS

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00627	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNIC	111	30-40	2021-00628	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00629	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
							Cantidad de Comprobantes: 3		192,098.84

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

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado		
						Programa	Clasificador	Parcial	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01-11-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00659	5412	1100130051	271201	150,000.00	150,000.00	
01-11-2021	MIREYA ANTONIA FERMIN BRITO	111	30-40	2021-00660	5413	0100000400	237102	115,000.00	115,000.00	
01-11-2021	JM TRASPORTE Y CARGA	226	30-40	2021-00662	5414	1100010051	272401	92,000.00	92,000.00	
01-11-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	226	30-40	2021-00663	5415	1100230051	272201	10,000.00	10,000.00	
							Cantidad de Comprobantes: 4			367,000.00

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

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

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

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00642	0			9,322.70	9,322.70
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00644	0-2797			5,000.00	5,000.00
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00646	2798-2808	1400000100	241201	16,900.00	16,900.00
Cantidad de Comprobantes: 3									31,222.70

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

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

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 31/11/2022		0.00	
Mas: Depositos Ley 176-07	555681.56		0
Deposito propio	0.00	555681.56	
Sub- total		<hr/> 555681.56	
Menos: cheques Emitidos	555681.56		
descuento Banco	0.00	555681.56	
Balance Conciliado Según Banco al 30/12/2020		<hr/> 0.00 <hr/>	
Balance Según Libro al 31/12/2020		0.00	
Mas: Depósitos	0.00		
Notas de Credito	0.00		
Errores Cometidos	0.00		
Total Depositos, notas de credito y Errores		0.00	
Sub-Total		<hr/> 0.00	
Menos: cheques Emitidos	0.00		
Notas de Debito	0.00		
CHEQUE EN TRANSI	0.00		
Total Depositos, notas de debito y errores		0.00	
Balance Conciliado Según Libro al 30/12/2022		<hr/> 0.00 <hr/>	

Balance Según Banco al 31/11/2022

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

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

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>	

EP-01

ESTADO BANCARIO

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	137,213.29

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

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	137,213.29

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

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 10 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	60	Cantidad	8	0.00
Valor	525,125.63	Valor	387,912.34	

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

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

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

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	19	3
Valor	757,825.18	967,442.40
		224,301.56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 8
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte 11,971.32
----------------	-----------------	--------------------------------------

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	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	1,155,264.26

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

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

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

RELACION DE CHEQUES

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00627	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI" N MUNIC	111	30-40	2021-00628	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00629	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
Cantidad de Comprobantes: 3									192,098.84

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

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00642	0			9,322.70	9,322.70
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00644	0-2797			5,000.00	5,000.00
01-11-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00646	2798-2808		241201	16,900.00	16,900.00
Cantidad de Comprobantes: 3									31,222.70

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

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

EP-02

**MINISTERIO DE HACIENDA
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021**

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	COIGO SMP	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	MODIFICACIONES ACOMULADAS	VIGENCIA	ACUMULADO ANTERIOR					COMPROMISOS	DIVENEGADO	PAGADO	DIVENEGADO A LA FECHA	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acomuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	PERSONAL	1,743,000.00	1,743,000.00	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	2,453,707.29	0.00	0.00	2,453,707.29	1,890,353.31		
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,711,082.88	3,711,082.88	3,711,082.88	3,711,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,707.29	2,302,707.29	1,680,355.59			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NIA	786,346.00	786,346.00	786,346.00	786,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NORMAS Y REQUIMIENTOS	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NO APLICA	807,846.00	807,846.00	807,846.00	807,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	GASTOS	807,846.00	807,846.00	807,846.00	807,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES	807,846.00	807,846.00	807,846.00	807,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Salarios implantados fijos	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Personal jubilado	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Salario Anual No.13	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87,200.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Costos de representación en el país	87,200.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,648.00	52,648.00	52,648.00	52,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	40,838.00	40,838.00	40,838.00	40,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4,898.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4,898.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NO APLICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0002	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Administración Municipal	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	NO APLICA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Administración Municipal	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Salarios implantados fijos	874,792.41	874,792.41	874,792.41	874,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Personal jubilado	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Salario Anual No.13	170,600.00	170,600.00	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	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

DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIB	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto											
												DENOMINACION DEL GASTO	MODIFICACIONES ACUMULADAS					Presupuesto Original Período Actual	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
11(P)	01	00	0003	0600			2	1	5	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25							
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					219,373.38	0.00	219,373.38	33,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33,618.87	132,764.51						
												Contribuciones al seguro de salud					70,181.00	0.00	70,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987.50						
												Contribuciones al seguro de salud					70,181.00	0.00	70,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987.50						
												Contribuciones al seguro de pensiones					138,292.38	0.00	138,292.38	70,200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,092.01						
												Contribuciones al seguro de pensiones					138,292.38	0.00	138,292.38	70,200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,092.01						
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,890.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00						
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,890.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00						
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,890.00	0.00	10,890.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00						
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,890.00	0.00	10,890.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00						
												VIAJES					142,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,827.50						
												VIAJES					142,327.50	-90,000.00	142,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,827.50						
												Villetes dentro del país					232,327.50	-90,000.00	232,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,827.50						
												Villetes dentro del país					232,327.50	-90,000.00	232,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,827.50						
												Villetes dentro del país					232,327.50	-90,000.00	232,327.50	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,827.50						
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					965,914.00	-50,000.00	965,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					965,914.00	-50,000.00	965,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												NO APLICA					965,914.00	-50,000.00	965,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												NO APLICA					965,914.00	-50,000.00	965,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												GASTOS					595,914.00	-50,000.00	595,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												GASTOS					595,914.00	-50,000.00	595,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					595,914.00	-50,000.00	595,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					595,914.00	-50,000.00	595,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												Remuneraciones al personal fijo					595,914.00	-50,000.00	595,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												Remuneraciones al personal fijo					595,914.00	-50,000.00	595,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												Salario anual (no. 13)					595,914.00	-50,000.00	595,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												Salario anual (no. 13)					595,914.00	-50,000.00	595,914.00	591,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,644.70						
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					715,000.00	0.00	715,000.00	505,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,498.10						
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					715,000.00	0.00	715,000.00	505,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,498.10						
												Villetes dentro del país					680,000.00	0.00	680,000.00	465,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,907.10						
												Villetes dentro del país					680,000.00	0.00	680,000.00	465,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,907.10						
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					85,000.00	0.00	85,000.00	49,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,591.00						
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					85,000.00	0.00	85,000.00	49,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,591.00						
												NO APLICA					100,914.00	0.00	100,914.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,996.00						
												NO APLICA					100,914.00	0.00	100,914.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,996.00						
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,794.00	0.00	49,794.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00						
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,794.00	0.00	49,794.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00						
												Contribuciones al seguro de salud					49,794.00	0.00	49,794.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00						
												Contribuciones al seguro de salud					49,794.00	0.00	49,794.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00						
												Contribuciones al seguro de pensiones					46,860.00	0.00	46,860.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00						
												Contribuciones al seguro de pensiones					46,860.00	0.00	46,860.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00						
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					46,860.00	0.00	46,860.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00						
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					46,860.00	0.00	46,860.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00						
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,260.00	0.00	7,260.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00						
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,260.00	0.00	7,260.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00						
												VIAJES					90,000.00	-50,000.00	90,000.00	38,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,051.60						
												VIAJES					90,000.00	-50,000.00	90,000.00	38,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,051.60						
												Villetes dentro del país					50,000.00	0.00	50,000.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00						
												Villetes dentro del país					50,000.00	0.00	50,000.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00						
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	-50,000.00	50,000.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00						
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	-50,000.00	50,000.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00						
												Comisiones y gastos																				

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	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNE	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AYUDAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPÉCIFICA	17	16	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
												DENOMINACION DEL GASTO	MODIFICACIONES ACUMULADAS													
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	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		168,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		100,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
12(S)	01	00	0003	0600			2	3	2	3	01	1.01	20	1955	100		200,000.00	-80,000.00	29,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	

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				
				ACTIVIDAD	RECEPTORA							Presupuesto Original Partido Anual	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	06	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	487,853.53			
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	487,853.53			
12(S)	12	00	0003	0600			2	1	1	4	01	Jornales					1,00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00			
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 CIMENTARIOS					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98			
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	NO APLICA					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98			
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	GASTOS					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98			
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98			
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	RETRIBUCIONES					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98			
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98			
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	Jornales					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98			
12(S)	12	00	0004	0600			2	1	1	4	01	RETRIBUCIONES					171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.98			
12(S)	12	00	0005	0600			2	1	1	2	06	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	06	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	01	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	01	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	01	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	01	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	01	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	01	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			2	1	1	1	01	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Jornales					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Jornales					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Sueldo anual no.13					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			2	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13					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			2	1	1	1	01	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			2	1	1	1	01	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			2	1	1	1	01	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			2	1	1	1	01	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			2	1	1	1	01	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			2	1	1	1	01	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			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					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			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES					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			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					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			2	1	1	1	01	Jornales					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			2	1	1	1	01	Sueldo anual no.13					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	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)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00			
12(S)	13	00	0001	0600			2	1	1	1	01	RETRIBUCIONES					109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00			

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		Clasificador de Gasto		Presupuesto		Etapas del Gasto		Balance Disponible Anual																		
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	COBIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	BUCENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	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	0000	0000	0000	2	4	1	1	1	TRANSACCIONES CORRIENTES	1.1.01	1955	100	175,589.00	20000.00	185,589.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	185,089.00	
12(S)	08	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	1	1	TRANSACCIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.1.01	1955	100	175,589.00	20000.00	185,589.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	185,089.00	
12(S)	08	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	1	01	Prestaciones a la seguridad social	1.1.01	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	125,500.00	
12(S)	08	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	1	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1.1.01	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	125,500.00	
12(S)	08	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1.1.01	1955	100	19,589.00	20000.00	39,089.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	27,089.00	
13(E)	01	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	EDUCACION	1.1.01	1955	100	30,590.00	20000.00	50,590.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	38,590.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.01	1955	100	666,892.06	0.00	666,892.06	356,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	356,097.35	310,794.71	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.01	1955	100	135,788.57	0.00	135,788.57	42,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42,207.35	93,581.22	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.01	1955	100	119,585.57	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	78,285.57	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	NO APLICA	1.1.01	1955	100	119,585.57	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	78,285.57	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	NO APLICA	1.1.01	1955	100	119,585.57	0.00	119,585.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	78,285.57	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	3	3	3	GASTOS	1.1.01	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	3	3	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.01	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	3	3	3	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1.1.01	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	3	3	3	01	Utiles menores medicos, quirurgicos o de laboratorio	1.1.01	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	4	1	4	01	TRANSACCIONES CORRIENTES	1.1.01	1955	100	119,555.57	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	78,255.57	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	4	1	4	01	TRANSACCIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.1.01	1955	100	119,555.57	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	78,255.57	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	4	1	4	01	Becas y viajes de estudios	1.1.01	1955	100	119,555.57	0.00	119,555.57	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	78,255.57	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	4	1	4	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.01	1955	100	16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	15,324.65	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	4	1	4	01	NO APLICA	1.1.01	1955	100	16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	15,324.65	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	GASTOS	1.1.01	1955	100	16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	15,324.65	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	1955	100	16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	15,324.65
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	1955	100	16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	15,324.65
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	Comisiones y gastos	1.1.01	1955	100	16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	15,324.65
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	Comisiones y gastos	1.1.01	1955	100	16,232.00	0.00	16,232.00	907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.35	15,324.65
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES	1.1.01	1955	100	521,602.49	0.00	521,602.49	313,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,890.00	207,712.49	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	NO APLICA	1.1.01	1955	100	521,602.49	0.00	521,602.49	313,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,890.00	207,712.49	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	ASISTENCIA SOCIAL	1.1.01	1955	100	521,602.49	0.00	521,602.49	313,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,890.00	207,712.49	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	2	2	2	2	NO APLICA	1.1.01	1955	100	521,602.49	0.00	521,602.49	313,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,890.00	207,712.49	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	3	3	3	GASTOS	1.1.01	1955	100	485,602.38	-161,800.00	323,802.38	153,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00	170,112.38	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	3	3	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.01	1955	100	485,602.38	-161,800.00	323,802.38	153,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00	170,112.38	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	3	3	3	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1.1.01	1955	100	485,602.38	-161,800.00	323,802.38	153,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00	170,112.38	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	3	3	3	Productos y utiles varios no identificados	1.1.01	1955	100	485,602.38	-161,800.00	323,802.38	153,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00	170,112.38	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	3	3	3	3	Bonos para asistencia social	1.1.01	1955	100	485,602.38	-161,800.00	323,802.38	153,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00	170,112.38	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	4	1	2	03	TRANSACCIONES CORRIENTES	1.1.01	1955	100	36,000.11	161,800.00	197,800.11	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	17,600.11	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	4	1	2	01	TRANSACCIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.1.01	1955	100	36,000.11	161,800.00	197,800.11	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	17,600.11	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones a personas	1.1.01	1955	100	36,000.11	161,800.00	197,800.11	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	17,600.11	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1.1.01	1955	100	36,000.11	161,800.00	197,800.11	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	17,600.11	
13(E)	01	00	0001	0000	0000	0000	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1.1.01	1955	100	36,000.11	161,800.00	197,800.11	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	17,600.11	
13(E)	01	00	0002	0000	0000	0000	2	4	1	2	02	DESEMBOLSO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	1.1.01	1955	100	9,501.00	0.00	9,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.00	
13(E)	01	00	0002	0000	0000	0000	2	4	1	2	02	NO APLICA	1.1.01	1955	100	9,501.00	0.00	9,501.00	0.00	0.00	0.00</					

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	FORM. EP-02										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA										DESTINO DE FONDO: TODOS			ESTADO: Aprobado						
	Estructura		ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	Función					FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual						
	PROGRAMA	PROYECTO					1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19
2201	11	01	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			400,000.00	260,170.00	680,170.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	527,990.00	542,990.00	117,990.00	
2201	11	01	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			400,000.00	260,170.00	680,170.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	527,990.00	542,990.00	117,990.00	
2201	11	01	0052	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,655.75	190,655.75	108,344.25	
2201	11	01	0052	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,655.75	190,655.75	108,344.25	
2201	11	01	0052	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,655.75	190,655.75	108,344.25	
2201	11	01	0052	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,655.75	190,655.75	108,344.25	
2201	11	01	0053	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	01	0053	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
2201	11	02	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	02	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	02	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	02	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2201	11	03	0051	0600		2	7	2	4	01	2,6.01	20	1955	100			200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00								

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:	ESTADO: APROBADO																												
	DESTINO DE FONDO: TODOS																												
	ESTADO: APROBADO																												
FORM. EP-02	CODIGO DEL CAPITULO: 7094	DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA	Presupuesto										Etapas del Gasto																
			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				
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	COMBO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUCUENTA	AUXILIAR	CLASIFICADOR DE GASTO		FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR													
		DENOMINACION DEL GASTO												FUNCION		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR									
220	11	05	0052	0600			2	7	2			OBRA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	05	0052	0600			2	7	2			INFRAESTRUCTURA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	05	0052	0600			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	05	0052	0600			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			TERMINACION ENTRADA DE PEDRO GARCIA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25			
220	11	13	0051	0600			2	7	2			NO APLICA	13	14	15														

