

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO CIERRE: En Registro																	
DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ANULAR	Clasificador de Gasto				ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto				
												DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		Presupuesto Original Período 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=19+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01											PERSONAL	1,01	20	1955	100	4,508,289.50	0.00	4,508,289.50	1,276,584.87	273,350.39	273,350.39	0.00	1,548,875.06	2,857,414.44
11(P)	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,508,289.50	0.00	4,508,289.50	1,276,584.87	273,350.39	273,350.39	0.00	1,548,875.06	2,857,414.44
11(P)	01											NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4,508,289.50	0.00	4,508,289.50	1,276,584.87	273,350.39	273,350.39	0.00	1,548,875.06	2,857,414.44
11(P)	01											NO APLICA					1,218,373.20	0.00	1,218,373.20	471,782.02	68,416.75	68,416.75	0.00	640,178.77	678,194.43
11(P)	01											GASTOS					1,218,373.20	0.00	1,218,373.20	471,782.02	68,416.75	68,416.75	0.00	640,178.77	678,194.43
11(P)	01											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,218,373.20	0.00	1,218,373.20	471,782.02	68,416.75	68,416.75	0.00	640,178.77	678,194.43
11(P)	01											REMUNERACIONES					1,218,373.20	0.00	1,218,373.20	471,782.02	68,416.75	68,416.75	0.00	640,178.77	678,194.43
11(P)	01											Remuneraciones al personal fijo					1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	304,720.16	68,416.75	68,416.75	0.00	404,070.89	582,892.11
11(P)	01											Sueldos empleados fijos					767,126.02	-60,870.98	706,255.04	304,720.16	68,416.75	68,416.75	0.00	373,136.91	393,902.11
11(P)	01											Remuneraciones al personal de carácter temporal					189,870.98	69,870.98	259,741.96	69,870.98	0.00	69,870.98	0.00	199,612.94	120,000.00
11(P)	01											Personal igualado					189,870.98	69,870.98	259,741.96	69,870.98	0.00	69,870.98	0.00	199,612.94	120,000.00
11(P)	01											Sueldo anual no.13					69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
11(P)	01											Sueldo Anual No. 13					69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
11(P)	01											DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
11(P)	01											Gastos de representación					75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
11(P)	01											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
11(P)	01											Contribuciones al seguro de salud					125,773.20	-16,000.00	109,773.20	109,773.20	0.00	0.00	0.00	109,773.20	0.00
11(P)	01											Contribuciones al seguro de maternidad					58,705.20	-16,000.00	42,705.20	42,705.20	0.00	0.00	0.00	42,705.20	0.00
11(P)	01											Gastos de representación en el país					58,788.00	-16,000.00	42,788.00	42,788.00	0.00	0.00	0.00	42,788.00	0.00
11(P)	01											Contribuciones al seguro de pensiones					8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
11(P)	01											Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
11(P)	01											Contribuciones al seguro de tiempo laboral					8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
11(P)	01											CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
11(P)	01											NO APLICA					43,021.70	0.00	43,021.70	43,021.70	0.00	0.00	0.00	43,021.70	0.00
11(P)	01											GASTOS					43,021.70	0.00	43,021.70	43,021.70	0.00	0.00	0.00	43,021.70	0.00
11(P)	01											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,021.70	0.00	43,021.70	43,021.70	0.00	0.00	0.00	43,021.70	0.00
11(P)	01											REMUNERACIONES					43,021.70	0.00	43,021.70	43,021.70	0.00	0.00	0.00	43,021.70	0.00
11(P)	01											Remuneraciones al personal fijo					43,021.70	0.00	43,021.70	43,021.70	0.00	0.00	0.00	43,021.70	0.00
11(P)	01											Sueldos empleados fijos					43,021.70	0.00	43,021.70	43,021.70	0.00	0.00	0.00	43,021.70	0.00
11(P)	01											NO APLICA					43,021.70	0.00	43,021.70	43,021.70	0.00	0.00	0.00	43,021.70	0.00
11(P)	01											ADMINISTRACION MUNICIPAL					43,021.70	0.00	43,021.70	43,021.70	0.00	0.00	0.00	43,021.70	0.00
11(P)	01											GASTOS					2,310,640.00	0.00	2,310,640.00	536,894.40	161,781.69	161,781.69	0.00	698,676.09	1,611,964.51
11(P)	01											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,310,640.00	0.00	2,310,640.00	536,894.40	161,781.69	161,781.69	0.00	698,676.09	1,611,964.51
11(P)	01											REMUNERACIONES					2,310,640.00	0.00	2,310,640.00	536,894.40	161,781.69	161,781.69	0.00	698,676.09	1,611,964.51
11(P)	01											Remuneraciones al personal fijo					1,870,640.00	0.00	1,870,640.00	509,884.40	151,781.69	151,781.69	0.00	73,073.88	1,009,984.51
11(P)	01											Sueldos empleados fijos					1,213,000.00	0.00	1,213,000.00	359,884.40	78,707.81	78,707.81	0.00	98,602.21	624,897.79
11(P)	01											Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	159,999.40	73,073.88	73,073.88	0.00	98,602.21	485,397.79
11(P)	01											Personal igualado					50,000.00	0.00	50,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
11(P)	01											Sueldo Anual No. 13					89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00
11(P)	01											Sueldo Anual No. 13					89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00
11(P)	01											SOBREVENIDOS					210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
11(P)	01											Protección de riesgos					210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
11(P)	01											DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
11(P)	01											Gastos de representación en el país					84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
11(P)	01											NO APLICA					84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00

ELABORADOR POR

 REVISADO POR

 AUTORIZADO 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	ESTRUCTURA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Desviado a la fecha	Saldo Disponible Actual
											Denominación del Gasto	13					14	15	16							
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	1	5	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25	
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	76,146.60	0.00	76,146.60	0.00	73,073.88	73,073.88	0.00	0.00	73,073.88	3,072.72
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	76,146.60	0.00	76,146.60	0.00	73,073.88	73,073.88	0.00	0.00	73,073.88	3,072.72
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	76,254.00	0.00	76,254.00	0.00	73,073.88	73,073.88	0.00	0.00	73,073.88	76,254.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	76,254.00	0.00	76,254.00	0.00	73,073.88	73,073.88	0.00	0.00	73,073.88	76,254.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,740.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	CONTRATACION DE SERVIDORES	1.1.02	20	1955	100	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,740.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	613,000.00
11(P)	01	00	0003	0000	0000	7	2	2	3	1	01	VIAJES dentro del país	1.1.02	20	1955	100	640,000.00	0.00	640,000.00	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 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIMP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					Balance Disponible Actual															
												DENOMINACION DEL GASTO	13					16	19	20-18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23		26= 20-25														
																												Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha						
12(S)	01				0000	7	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1,1,01	30	9996	102	282,000.00	19,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,837.12	25 = 21 + 23	26= 20-25	83,183.88												
12(S)	01				0000	7	2	1	1	1	01	Salarios empleados fijos	1,1,01	30	9996	102	282,000.00	19,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,837.12		277,837.12	25 = 21 + 23	26= 20-25	83,183.88								
12(S)	01				0000	7	2	1	1	2	08	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1,1,01	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
12(S)	01				0000	7	2	1	1	2	08	Empleados temporales	1,1,01	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
12(S)	01				0000	7	2	1	1	4	01	Salario anual no.13	1,1,01	30	9996	102	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
12(S)	01				0000	7	2	1	1	4	01	Salario anual no.13	1,1,01	30	9996	102	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
12(S)	01				0000	7	2	1	1	4	01	CONTRATACION DE SERVIDORES	1,1,01	30	9996	102	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12(S)	01				0000	7	2	1	1	4	01	SERVICIOS BANCOS	1,1,01	30	9996	102	143,000.00	58,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12(S)	01				0000	7	2	1	1	5	01	Servicio de internet y telefonía por cable	1,1,01	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12(S)	01				0000	7	2	1	1	5	01	OTROS SERVIDORES NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1,1,01	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	Servicio de organización de eventos, festividades y eventos generales	1,1,01	30	9996	102	23,000.00	58,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	BENEFICIOS MUEBLES E INTANGIBLES	1,1,01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	MAGNANIMA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,1,01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	Máquinas-herramientas	1,1,01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	Máquinas-herramientas	1,1,01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,1,01	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	NO APLICA	1,1,01	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	GASTOS	1,1,01	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,1,01	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	RETRIBUCIONES	1,1,01	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	Salario anual no.13	1,1,01	20	1955	100	661,193.98	-46,200.00	614,993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	Salario anual no.13	1,1,01	20	1955	100	661,193.98	-46,200.00	614,993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	AGUIA FINANCIACION MUNICIPAL	1,1,01	20	1955	100	132,533.68	0.00	132,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	NO APLICA	1,1,01	20	1955	100	132,533.68	0.00	132,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	GASTOS	1,1,01	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,1,01	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	RETRIBUCIONES	1,1,01	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	Salario Anual No. 13	1,1,01	20	1955	100	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	Compensación	1,1,01	20	1955	100	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)	01				0000	7	2	1	1	8	01	Prima de vacaciones	1,1,01	20	1955	100	54,333.88	0.00	54,333.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01				0000</																																				

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	PARTIDA ASIGNADA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	CODIGO SFP	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	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=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	01	00	0003	0000		2	3	9	4	01	01	1,1,01	30	9996	102	150,000.00	-19,000.00	131,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	81,800.00
12(S)	01	00	0003	0000		2	4	9	4	01	01	1,1,01	30	9996	102	29,200.00	-29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0000		2	6	6	2	01	01	1,1,01	30	9998	102	29,200.00	-29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01	00	0003	0000		2	6	6	2	01	01	1,1,01	30	9998	102	29,200.00	-29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	1	1	1	2	01	1,1,02	30	9995	102	260,316.00	0.00	260,316.00	144,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691.83	115,623.17
12(S)	01	00	0004	0000		2	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO BNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUJAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
												DENOMINACION DEL GASTO	NO APLICA					Presupuesto Original Periodo 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=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25	
12(S)	12	00	0004	0000								NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0004	0000								NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0004	0000								GASTOS	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0004	0000								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0004	0000								Remuneraciones al personal de carácter temporal	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0004	0000								Jornales	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0004	0000								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								NO APLICA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								GASTOS	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000								Remuneraciones al personal fijo	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	12	00	0006	0000																						

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
Correspondiente al Mes de Agosto del Año 2022

Destino de Fondo	Estructura	Partida no Asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Opera	Inst. Recptora	Código SMI	Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Gasto		Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financ.ador	Presupuesto				Etapas del Gasto				Balanza Disponible Actual
												Denominación del Gasto	DENOMINACIÓN DEL GASTO					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+10	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S) 98	00	0000	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	227,655.00	0.00	0.00	0.00	227,655.00	308,335.00	
12(S) 98	00	0000	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	111,522.00	0.00	0.00	0.00	111,522.00	123,478.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	721,000.32	0.00	721,000.32	0.00	392,000.98	0.00	39,885.75	0.00	431,886.73	289,115.60	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	285,500.32	0.00	285,500.32	0.00	79,080.27	0.00	16,385.75	0.00	95,466.02	170,037.30	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	4	1	6	01	4.5.10	20	1955	100	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	76,140.00	0.00	8,000.00	0.00	84,140.00	138,900.00	
13(E) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2																			

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/ORA	INSTITUCION RECEPTORA	CORPO SMR	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
												DENOMINACION DEL GASTO								18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
												13	14	15	16													
2201	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	2	01	Comidas y gastos	30,000.00	0.00	30,000.00	8,386.11	2,408.10	2,408.10	0.00	0.00	2,408.10	0.00	10,826.21	19,193.78				
2201	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	7	06	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	169,910.00	26,904.00	26,904.00	0.00	0.00	26,904.00	0.00	183,914.00	4,086.00				
2201	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	8	7	06	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,078,848.28	0.00	1,078,848.28	1,131,088.73	185,145.50	185,145.50	0.00	0.00	185,145.50	0.00	1,071,361.00	385,734.05				
2201	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	5	3	01	CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	400,000.00	0.00	400,000.00	216,639.73	5,213.50	5,213.50	0.00	0.00	5,213.50	0.00	221,853.23	178,146.77				
2201	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	5	3	01	Llaves y cerraduras	400,000.00	0.00	400,000.00	216,639.73	5,213.50	5,213.50	0.00	0.00	5,213.50	0.00	221,853.23	178,146.77				
2201	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	7	1	02	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y Combustibles y lubricantes	1,278,848.28	0.00	1,278,848.28	914,429.00	166,932.00	166,932.00	0.00	0.00	166,932.00	0.00	1,071,361.00	207,887.28				
2201	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	7	1	02	Gasol	1,278,848.28	0.00	1,278,848.28	914,429.00	166,932.00	166,932.00	0.00	0.00	166,932.00	0.00	1,071,361.00	207,887.28				
2201	01	00	0004	0000	0000	0000	2	3	7	1	02	OTRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,891,400.00	100,000.00	2,991,400.00	900,230.00	148,604.00	148,604.00	0.00	0.00	148,604.00	0.00	1,048,838.00	1,742,861.00				
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00				
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	NO APLICA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00			
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	OBRAS EN EDIFICACIONES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	CONSTRUCCION DE Vías de Comunicación y Anexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA EN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	NO APLICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Infraestructura terrestre y obras anexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Infraestructura terrestre y obras anexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Reconstrucción de Vías de Comunicación de Vías de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	ENCERMIENDO CALLE LOMA	715,000.00	0.00	715,000.00	181,850.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	20,000.00	80,000.00				
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	NO APLICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Infraestructura	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Infraestructura terrestre y obras anexas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Infraestructura terrestre y obras anexas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	NO APLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Infraestructura terrestre y obras anexas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	Infraestructura terrestre y obras anexas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	RECONSTRUCCION CALLE Y CANALETA EN LA CALLE DE LOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	NO APLICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	GASTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		
2201	01	00	0001	0000	0000	0000	2	7	1	01	0000	OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	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 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO CIERRE: En Registro																	
DESTINO DE FONDO	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Clasificador de Gasto			FUNCION	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
											DENOMINACION DEL GASTO	AUXILIAR	Presupuesto Original Período Actual				Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Al final	
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
2301	01	00	00	0001								INVERSION	1.1.01	30	9995	102	1,413,000.00	1,430,510.47	2,083,510.47	1,877,070.47	206,000.00	206,000.00	0.00	2,083,510.47	780,040.00
2301	01	00	00	0001								NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					128,000.00	128,000.00	128,000.00	109,210.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	18,790.00
2301	01	00	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					66,000.00	66,000.00	66,000.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	4,750.00
2301	01	00	00	0001								NO APLICA					88,000.00	88,000.00	88,000.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	5,750.00
2301	01	00	00	0001			2	2	5	4		GASTOS					66,000.00	66,000.00	66,000.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	5,750.00
2301	01	00	00	0001			2	2	5	4		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					66,000.00	66,000.00	66,000.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	5,750.00
2301	01	00	00	0001			2	2	5	4		ALQUILERES Y RENTAS					66,000.00	66,000.00	66,000.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	5,750.00
2301	01	00	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					66,000.00	66,000.00	66,000.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	5,750.00
2301	01	00	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					66,000.00	66,000.00	66,000.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	5,750.00
2301	01	00	00	0001			2	2	5	4	01	Administración municipal					66,000.00	66,000.00	66,000.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	5,750.00
2301	01	00	00	0001			2	2	5	4	01	NO APLICA					66,000.00	66,000.00	66,000.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	5,750.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4		GASTOS					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4		Bienes muebles, inmuebles e intangibles					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Vehículos y equipo de transporte, tracción y					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2301	01	00	00	0003			2	2	6	4	1	Autobuses y camiones					10,000.00	10,000.00							

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AYUDA	Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
												DENOMINACION DEL GASTO								Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual
												13	14	15	16					17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
324(1)	06	00	0001	0000		7	8	9	10	11	12										22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25			
							4	2				700,726.68	0.00	700,726.68	305,571.64	152,786.82	152,786.82	152,786.82	152,786.82	152,786.82	0.00	0.00	459,357.46	242,369.22				
							4	2				700,726.68	0.00	700,726.68	305,571.64	152,786.82	152,786.82	152,786.82	152,786.82	152,786.82	0.00	0.00	459,357.46	242,369.22				
							4	2	1	8		700,726.68	0.00	700,726.68	305,571.64	152,786.82	152,786.82	152,786.82	152,786.82	152,786.82	0.00	0.00	459,357.46	242,369.22				
							4	2	1	8	02	700,726.68	0.00	700,726.68	305,571.64	152,786.82	152,786.82	152,786.82	152,786.82	152,786.82	0.00	0.00	459,357.46	242,369.22				
Total General													18,025,158.09	3,420,519.47	21,445,677.47	8,775,789.33	3,154,270.17	3,154,270.17	0.00	11,910,656.56	9,335,617.97							

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7094
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

ELABORADOR POR
[Signature]

REVISADO POR
[Signature]

AUTORIZADO POR

ESTADO BANCARIO

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	19,457.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000084612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		19,454.93
01/08/2022	4524000084611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,450.43
01/08/2022	2941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		16,450.43
02/08/2022	4524000073627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,445.93
08/08/2022	2947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		11,445.93
08/08/2022	2945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		9,945.93
08/08/2022	2946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		8,445.93
08/08/2022	2944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		6,445.93
09/08/2022	4524000050990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,443.68
09/08/2022	4524000050991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,441.43
09/08/2022	4524000050989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,438.43
09/08/2022	4524000050988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,430.93
18/08/2022	2942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,430.93
19/08/2022	4524000032881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,427.93
19/08/2022	70047546	CR transferencia a cta cte		42,426.31	46,854.24
23/08/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	12,505.34		34,348.90
24/08/2022	4524000043189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.76		34,330.14
29/08/2022	2948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		31,330.14
30/08/2022	4524000071594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		31,325.64
30/08/2022	2940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		28,325.64
31/08/2022	4524000029281	9604379841 DIAZ ELIDO A	1,994.67		26,330.97
31/08/2022	4524000076635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		26,326.47
31/08/2022	70046561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		22,326.47
31/08/2022	70046561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		22,320.47
31/08/2022	2949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		20,320.47
31/08/2022	9990002		175.00		20,145.47
31/08/2022	9990002		150.00		19,995.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 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
Valor	41,888.76	Valor 42,426.31
		19,995.47

388175

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	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	191,560.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	70041455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			
01/08/2022	70041455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76,392.91		115,167.46
01/08/2022	70045693	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	114.59		115,052.87
01/08/2022	70045693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,452.00		101,600.87
01/08/2022	5508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20.18		101,580.69
02/08/2022	4524000055893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25,350.00		76,230.69
02/08/2022	5522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38.03		76,192.66
02/08/2022	70042229	CR transferencia a cta cte	30,700.00		45,492.66
03/08/2022	4524000033561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1,900,000.00	1,945,492.66
03/08/2022	70044441	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	46.05		1,945,446.61
03/08/2022	70044441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,428.50		1,941,018.11
03/08/2022	5523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.64		1,941,011.47
03/08/2022	5520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,624.00		1,920,387.47
04/08/2022	4524000040427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,400.00		1,917,987.47
04/08/2022	4524000040426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,917,983.87
04/08/2022	5524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30.94		1,917,952.93
05/08/2022	4524000026902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,900,000.00		17,952.93
08/08/2022	5515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,850.00		15,102.93
09/08/2022	70041975	CR transferencia a cta cte	30,000.00		-14,897.07
09/08/2022	4524068200003	COBRO DE PENDIENTES		30,000.00	15,102.93
09/08/2022	4524000010339	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	45.00		15,057.93
09/08/2022	9990005		350.00		14,707.93
12/08/2022	5526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53.79		14,654.14
15/08/2022	4524000030233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,000.00		1,654.14
18/08/2022	4524000000137	DEBITO CUENTA CORRIENTE	19.50		1,634.64
19/08/2022	70042306	CR transferencia a cta cte	1,500.00		134.64
19/08/2022	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE		493,271.92	493,406.56
25/08/2022	5529	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,850.00		483,556.56
26/08/2022	4524000066433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84,904.00		398,652.56
26/08/2022	70043482	CR transferencia a cta cte	127.36		398,525.20
26/08/2022	5530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		295,260.00	693,785.20
26/08/2022	70045998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		678,785.20
26/08/2022	70045998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88,578.00		590,207.20
26/08/2022	5532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	132.87		590,074.33
29/08/2022	4524000070362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,000.00		570,074.33
29/08/2022	4524000070363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		570,051.83
29/08/2022	5528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30.00		570,021.83
29/08/2022	5535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		560,021.83
29/08/2022	5533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		520,021.83
29/08/2022	70040310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	206,000.00		314,021.83
			76,392.91		237,628.92

1,041,05

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	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	191,560.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2022	70040310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		237,514.33
29/08/2022	70045246	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00	✓	224,062.33
29/08/2022	70045246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		224,042.15
29/08/2022	5527	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	146,932.00		77,110.15
29/08/2022	5531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,585.00		48,525.15
30/08/2022	4524000054555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		48,510.15
30/08/2022	4524000054559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.88		48,467.27
30/08/2022	4524000054557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		48,407.27
30/08/2022	4524000054558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.40		48,186.87
30/08/2022	4524000054556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.00		47,877.87
30/08/2022	70046567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 40,000.00	ADVA	7,877.87
30/08/2022	70046567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		7,817.87
31/08/2022	9990002		175.00		7,642.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 7
 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	49 Cantidad	4 7,642.87
Valor	2,902,449.42 Valor	2,718,531.92

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

1136705
 21408.10

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	27,119.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000071214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		27,116.46
01/08/2022	4524000071215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		27,113.14
01/08/2022	4524000071216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		27,109.82
01/08/2022	4524000071217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		27,105.38
01/08/2022	4524000071219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		27,099.83
01/08/2022	4524000071220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		27,091.69
01/08/2022	4524000071212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.95		27,078.74
01/08/2022	4524000071218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		27,065.42
01/08/2022	4524000071211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		27,035.42
01/08/2022	4524000071213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		26,998.42
01/08/2022	70040253	CR transferencia a cta cte		9,550.00	36,548.42
01/08/2022	70041226	CR transferencia a cta cte		100.00	36,648.42
01/08/2022	70049727	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,536.94		111.48
01/08/2022	70049727	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31.48
02/08/2022	70042177	CR transferencia a cta cte		295,260.00	295,291.48
03/08/2022	4524000027438	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	3,904.99		291,386.49
04/08/2022	4524000040428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.86		291,380.63
05/08/2022	70041752	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		289,380.63
05/08/2022	70041752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		289,377.63
15/08/2022	70044869	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		281,377.63
15/08/2022	70044869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		281,365.63
19/08/2022	70042120	CR transferencia a cta cte		293,033.38	574,399.01
23/08/2022	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	178,903.75		395,495.26
24/08/2022	4524000034865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.36		395,226.90
25/08/2022	70040447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		394,226.90
25/08/2022	70040447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		394,225.40
26/08/2022	4524000023427	9604722976 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		391,380.34
26/08/2022	70043482	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	295,260.00		96,120.34
29/08/2022	4524000070364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		96,116.07
29/08/2022	70047646	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,536.94		59,579.13
29/08/2022	70047646	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		59,499.13
30/08/2022	4524000027185	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		50,620.66
30/08/2022	4524000028110	9604237342 TAVAREZ JOSE M	5,423.99		45,196.67
30/08/2022	4524000025754	9604468642 DE LEON HEROINA A	2,212.82		42,983.85
30/08/2022	4524000026012	9604477315 RODRIGUEZ RUTH E	2,212.82		40,771.03
31/08/2022	4524000027475	9604115941 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		37,071.45
31/08/2022	4524000029322	9604388475 BAEZ YANELI M	8,632.35		28,439.10
31/08/2022	4524000029337	9604393429 RODRIGUEZ JEUDITH	24,663.87		3,775.23
31/08/2022	4524000029703	9604458581 SANCHEZ NERY E	2,110.31		1,664.92
31/08/2022	4524000065178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		1,661.60

579,52

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 AGO DEL 2022**
 Balance estado anterior **27,119.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000065179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
31/08/2022	4524000065177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		1,658.28
31/08/2022	4524000065180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		1,650.14
31/08/2022	9990002		13.32		1,636.82
			175.00		1,461.82

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.

199.78

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	40	Cantidad	4	1,461.82
Valor	623,601.19	Valor	597,943.38	

779.30

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

1 / 4

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
 anterior

162,858.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000071978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,856.52
01/08/2022	4524000071980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,854.27
01/08/2022	4524000071983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,852.02
01/08/2022	4524000071982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,849.02
01/08/2022	4524000071984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		162,845.70
01/08/2022	4524000071979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		162,842.10
01/08/2022	4524000071981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		162,837.60
01/08/2022	4524000071977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		162,829.98
01/08/2022	4524000071985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		162,820.46
01/08/2022	70041532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,973.50		156,846.96
01/08/2022	70041532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.96		156,838.00
01/08/2022	70045948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,762.58		154,075.42
01/08/2022	70045948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		154,071.28
01/08/2022	70048859	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,836.68		115,234.60
01/08/2022	70048859	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		115,154.60
01/08/2022	70046380	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,325.00		112,829.60
01/08/2022	70046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		112,826.11
01/08/2022	16990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		111,326.11
02/08/2022	4524000056697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,323.86
02/08/2022	70046771	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	875.00		110,448.86
02/08/2022	70046771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		110,447.55
02/08/2022	70041840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,000.00		68,447.55
02/08/2022	70041840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		68,384.55
02/08/2022	16979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		63,680.05
02/08/2022	17010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		58,680.05
03/08/2022	4524000033996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		58,672.99
03/08/2022	4524000033997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		58,665.49
03/08/2022	17016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		54,665.49
03/08/2022	70040759	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	18,157.00		36,508.49
03/08/2022	70040759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.24		36,481.25
03/08/2022	70043527	CR transferencia a cta cte		100,000.00	136,481.25
03/08/2022	17008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		134,981.25
03/08/2022	16986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		134,281.25
03/08/2022	17007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		132,781.25
03/08/2022	16991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,781.25
03/08/2022	16964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		129,281.25
04/08/2022	4524000040919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		129,280.20
04/08/2022	4524000040918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		129,277.95
04/08/2022	4524000040920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		129,275.70
04/08/2022	4524000040922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		129,273.45

Estado de Cuenta Corriente

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

 Página **2 / 4**

 Número de cuenta **1204000414**

 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2022**

 Balance estado anterior **162,858.02**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2022	4524000040921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		129,270.45
04/08/2022	4524000040923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,264.45
04/08/2022	16993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		127,264.45
05/08/2022	4524000030272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,261.45
05/08/2022	17003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		125,761.45
05/08/2022	17014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		123,361.45
05/08/2022	16995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		121,361.45
05/08/2022	16954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		119,361.45
08/08/2022	4524000055486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,359.20
08/08/2022	4524000055488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		119,356.20
08/08/2022	4524000055489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		119,353.20
08/08/2022	4524000055487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		119,349.60
08/08/2022	16987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		117,849.60
08/08/2022	17002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		116,349.60
08/08/2022	16963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		114,849.60
08/08/2022	16984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		113,349.60
08/08/2022	17017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		108,349.60
08/08/2022	17020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		106,349.60
08/08/2022	16948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		101,349.60
09/08/2022	4524000040742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,347.35
09/08/2022	4524000040743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,345.10
09/08/2022	4524000040744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,342.85
09/08/2022	4524000040745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,340.60
09/08/2022	4524000040747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,337.60
09/08/2022	4524000040746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		101,330.10
09/08/2022	4524000040748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		101,322.60
09/08/2022	16989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		99,822.60
10/08/2022	4524000026125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,820.35
10/08/2022	17000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		98,620.35
10/08/2022	16980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,750.00		96,870.35
10/08/2022	16985	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		95,870.35
11/08/2022	4524000026825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		95,868.85
11/08/2022	4524000026823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		95,867.05
11/08/2022	4524000026824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		95,864.42
11/08/2022	70045297	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,270.00		93,594.42
11/08/2022	70045297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.41		93,591.01
11/08/2022	70041069	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,590.00		83,001.01
11/08/2022	70041069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.89		82,985.12
11/08/2022	17018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,021.00		75,964.12
12/08/2022	4524000023173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		75,953.59

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	162,858.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	17022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		70,953.59
15/08/2022	4524000030583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		70,946.09
15/08/2022	70049442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,650.00		67,296.09
15/08/2022	70049442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		67,290.61
17/08/2022	16976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,135.00		47,155.61
17/08/2022	17006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		46,155.61
17/08/2022	17013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		43,155.61
18/08/2022	4524000033309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,154.11
18/08/2022	4524000033308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,149.61
18/08/2022	4524000033307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.20		43,119.41
18/08/2022	17023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		33,119.41
18/08/2022	16988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		30,119.41
18/08/2022	17015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		27,119.41
18/08/2022	17019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		20,119.41
18/08/2022	16996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		18,919.41
18/08/2022	17026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		14,919.41
19/08/2022	4524000025301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		14,917.61
19/08/2022	4524000025298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,913.11
19/08/2022	4524000025299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,908.61
19/08/2022	4524000025296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		14,902.61
19/08/2022	4524000025300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		14,892.11
19/08/2022	4524000025297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		14,877.11
19/08/2022	70049385	CR transferencia a cta cte		364,635.40	379,512.51
19/08/2022	16982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		378,512.51
22/08/2022	4524000035818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		378,511.01
23/08/2022	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING	184,202.54		194,308.47
24/08/2022	4524000035298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.30		194,032.17
24/08/2022	16992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		192,532.17
25/08/2022	4524000043380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,529.92
26/08/2022	4524000024683	9605004980 NUNEZ RANDIN I	1,662.47		190,867.45
26/08/2022	17056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		187,867.45
26/08/2022	17027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		177,867.45
29/08/2022	4524000071367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		177,864.96
29/08/2022	4524000071366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,860.46
29/08/2022	4524000071368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		177,845.46
29/08/2022	17050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,845.46
29/08/2022	70042782	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,836.68		137,008.78
29/08/2022	70042782	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		136,928.78
29/08/2022	17080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,635.00		132,293.78
29/08/2022	17033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,293.78

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	162,858.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2022	17029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		121,293.78
30/08/2022	4524000023094	9604934810 SARITA OLIVER	6,349.27		114,944.51
30/08/2022	4524000055503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,941.51
30/08/2022	4524000055504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,938.51
30/08/2022	4524000055505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.95		114,931.56
30/08/2022	4524000055506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		114,918.06
30/08/2022	17043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,918.06
30/08/2022	17071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		105,918.06
30/08/2022	17061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		102,418.06
31/08/2022	4524000029899	9604533424 MENCIA NELSON RAFA	2,212.82		100,205.24
31/08/2022	4524000065753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,202.24
31/08/2022	4524000065756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		100,196.99
31/08/2022	4524000065755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		100,187.47
31/08/2022	4524000065754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		100,176.97
31/08/2022	17072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		99,176.97
31/08/2022	9990002		175.00		99,001.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 37 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	134	Cantidad 2
Valor	528,491.45	Valor 464,635.40
		99,001.97



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16964 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO GARCÍA S.R.L.
CITA, SERVICIO MUNICIPAL

No. 016964
01 JUN 2022

NO. CUENTA: 1204000414
C/CHEQUE: 16964
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTOS TOMÁS GARCÍA
RD\$ 1,500.00

NEL QUINZIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

Santos Tomás García

016964 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16964 Monto: RD\$1500

Santos Tomás García
057-0052891-6
Cajero en Jefe
031-035570-6

08 JUN 2022

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16963 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO GARCÍA S.R.L.
CITA, SERVICIO MUNICIPAL

No. 016963
01 JUN 2022

NO. CUENTA: 1204000414
C/CHEQUE: 16963
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN GARCÍA
RD\$ 1,500.00

NEL QUINZIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

Ramón García

016963 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16963 Monto: RD\$1500

Quintana García
057-0055889-D
Cajero en Jefe
031-035570-6

01 JUN 2022

Oficina Gerencia (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16954 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO GARCÍA S.R.L.
CITA, SERVICIO MUNICIPAL

No. 016954
01 JUN 2022

NO. CUENTA: 1204000414
C/CHEQUE: 16954
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTÍN ANIBAL LORA
RD\$ 2,000.00

DOY MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Martín Anibal Lora

016954 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16954 Monto: RD\$2000

Martín Anibal Lora
010162724-0
Cajero en Jefe
031-035570-6

01 JUN 2022

Oficina Gerencia (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16948 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO GARCÍA S.R.L.
CITA, SERVICIO MUNICIPAL

No. 016948
01 JUN 2022

NO. CUENTA: 1204000414
C/CHEQUE: 16948
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS DOMINGO SANTOS
RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Luis Domingo Santos

016948 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16948 Monto: RD\$5000

Luis Domingo Santos
031-052741-9
Cajero en Jefe
031-035570-6

01 JUN 2022

TRANSITO
01 JUN 2022
Oficina Gerencia (256)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16982 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, S.R.L.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL

No. 016982
01 01 2012

PAJARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CAROLITA ALTAORCIA RAMÍREZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

Miguel Ángel Espinal

PO16982P 23411272713001204000414P 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16982 Monto: RD\$1000

Carolina Altagracia Ramírez

031-0269145-7

CAJERO AUTOMÁTICO

9 de mayo 2012

CAJERO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16980 Monto: RD\$1750

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, S.R.L.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL

No. 016980
01 01 2012

PAJARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TEOCORO E. PÉREZ RD\$ 1,750.00
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

Miguel Ángel Espinal

PO16980P 23411272713001204000414P 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16980 Monto: RD\$1750

Teodoro E. Pérez

031-01951761

Plazo depositado en el BIC

Plazo: 30 días hábiles

171-2326020000030

90000BANCO BHD

10-05-2022

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16979 Monto: RD\$4705

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, S.R.L.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL

No. 016979
01 01 2012

PAJARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL DE JESÚS ROSARIO RD\$ 4,704.50
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 10/100

Miguel Ángel Espinal

PO16979P 23411272713001204000414P 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16979 Monto: RD\$4705

Manuel de Jesús Rosario

031-0269145-7

1 de mayo 2012

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16976 Monto: RD\$20135

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, S.R.L.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL

No. 016976
01 01 2012

PAJARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARÍA R. DOMÍNGUEZ RD\$ 20,135.00
VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100

Miguel Ángel Espinal

PO16976P 23411272713001204000414P 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16976 Monto: RD\$20135

María R. Domínguez

031-0269145-7

DOCUMENTO PROCESADO

11 de mayo 2012

CAJERO



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17056 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, S.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL

No. 017056
28 ABO 2021

INSTRUMENTO CONTABLE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONARDO REGUERA SANTANA

RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Leonardo Reguera Santana

#017056# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17056 Monto: RD\$3000

Leonardo Reguera Santana

017-0046401-6

0310521707-3

ROSA M. HERNANDEZ

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 252-01
28 ABO 2021

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17050 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, S.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL

No. 017050
28 ABO 2021

INSTRUMENTO CONTABLE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAELA DE JESUS PEREZ

RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Rafaela de Jesus Perez

#017050# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17050 Monto: RD\$2000

Rafaela de Jesus Perez

0310124602-7

JULIANA M. PEREZ

010840371-8

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17043 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, S.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL

No. 017043
28 ABO 2021

INSTRUMENTO CONTABLE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALJISA DE LEON

RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Aljisa de Leon

#017043# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17043 Monto: RD\$2000

Aljisa de Leon Vega

031-0556402-1

RENE TORRES

031-0238846-8

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 256-02
28 ABO 2021

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17033 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, S.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL

No. 017033
28 ABO 2021

INSTRUMENTO CONTABLE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALJISA DE LEON

RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Aljisa de Leon

#017033# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17033 Monto: RD\$2000

Aljisa de Leon

031-0124501-1

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 256-06
28 ABO 2021



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17080 Monto: RD\$4635

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA NEGRA S.R.L.
C/A. SERVIDOR MUNICIPAL

No. 017080
21082022

INCUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ ALEXANDER VENTURA TAVAREZ RD\$ 4,635.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

José Alexander Ventura Tavaréz

PD17080# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17080 Monto: RD\$4635

José Alexander Ventura Tavaréz

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA NEGRA S.R.L.
C/A. SERVIDOR MUNICIPAL

21-05-2022

CAJERO 308-01

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17072 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA NEGRA S.R.L.
C/A. SERVIDOR MUNICIPAL

No. 017072
21082022

INCUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SIEMPREN CARLA CRUZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Siempren Carla Cruz

PD17072# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17072 Monto: RD\$1000

Siempren Carla Cruz

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA NEGRA S.R.L.
C/A. SERVIDOR MUNICIPAL

21-05-2022

CAJERO 308-01

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17071 Monto: RD\$7000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA NEGRA S.R.L.
C/A. SERVIDOR MUNICIPAL

No. 017071
21082022

INCUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONARDO MARTINEZ RD\$ 7,000.00

SETE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Leonardo Martínez

PD17071# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17071 Monto: RD\$7000

Leonardo Martínez

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA NEGRA S.R.L.
C/A. SERVIDOR MUNICIPAL

21-05-2022

CAJERO 255-02

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17061 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA NEGRA S.R.L.
C/A. SERVIDOR MUNICIPAL

No. 017061
21082022

INCUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Franco Elvando Rojas RD\$ 3,500.00

Tres mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

Franco Elvando Rojas

PD17061# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 17061 Monto: RD\$3500

Franco Elvando Rojas

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA NEGRA S.R.L.
C/A. SERVIDOR MUNICIPAL

21-05-2022

CAJERO 255-02

CHEQUES EMITIDOS

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal (DEVENGADO)
MES: AGOSTO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2022-00506	0	0100000100	211101	68,416.75	68,416.75
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ" N MUNIC	111	30-40	2022-00507	0	0100000300	211101	78,707.81	78,707.81
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2022-00508	0	0100000400	211101	41,372.65	41,372.65
							Cantidad de Comprobantes: 3		188,497.21

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
26-08-2022	TESORERIA MUNICIPAL / TRANSFERENCIA BANCARIA	226	30-40	2022-00551	2		0.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
31-08-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00624	129	0100000400	779.30	
							Cantidad de Comprobantes: 2	779.30
							Total de Comprobantes: 3	189,276.51

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion (DEVENGADO)
MES: AGOSTO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-08-2022	RAMON ALCIBIADES NUÑEZ	111	30-40	2022-00495	17016	0100000100	228601	4,000.00	4,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									4,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
02-08-2022	JOSE RAFAEL GARCIA	111	30-40	2022-00497	17017	0100000300	239401	5,000.00	5,000.00
02-08-2022	ALBA KENIA GARCIA	111	30-40	2022-00498	17018	0100000300	239401	7,021.00	7,021.00
02-08-2022	NERY ESTHER SANCHEZ	111	30-40	2022-00499	17019	0100000100	228601	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Comprobantes: 3									19,021.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
03-08-2022	ROSA HERMINIA NICASIO	111	30-40	2022-00500	17020	0100000100	211101	2,000.00	2,000.00
03-08-2022	REPUESTO Y ASESORIO NORTEA'O	111	30-40	2022-00501	17021	0100000100	228601	1,615.00	1,615.00
Cantidad de Comprobantes: 2									3,615.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
08-08-2022	YERMISON IMPORT SRL	111	30-40	2022-00502	17025	0100000100	228601	5,000.00	5,000.00
08-08-2022	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2022-00503	17023	0100000100	228601	10,000.00	10,000.00
08-08-2022	VICTOR RADHAMES TAVAREZ BETANCES	111	30-40	2022-00504	17024	0100000300	239401	30,000.00	30,000.00
Cantidad de Comprobantes: 3									45,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI'N MUNIC	551	30-40	2022-00509	0-17028	1300000100	211206	15,256.42	15,256.42
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI'N MUNIC	111	30-40	2022-00510	0	0100000100	211101	16,679.02	16,679.02
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2022-00511	0	0100000100	211101	23,704.50	23,704.50
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACI'N DE PLANE	111	30-40	2022-00512	0	0100000400	211201	5,000.00	5,000.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion (DEVENGADO)
MES: AGOSTO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	228	30-40	2022-00513	0	1200000200	211206	47,421.36	47,421.36
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SA	228	30-40	2022-00514	0-17029	1200000300	211206	62,840.91	62,840.91
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	228	30-40	2022-00515	0	1200000400	211206	11,355.50	11,355.50
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	551	30-40	2022-00516	0	1300000100	211101	5,645.40	5,645.40
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA TRAMITE DE PENSION SE	226	30-40	2022-00517	0-17032	9800000000	241101	16,722.60	16,722.60
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL SER	226	30-40	2022-00518	17033-17059	9800000000	241202	44,100.00	44,100.00
24-08-2022	MARIA R. DOMINGUEZ	111	30-40	2022-00521	17060	0100000100	228601	25,150.00	25,150.00
24-08-2022	JOSE MIGUEL PAULINO	111	30-40	2022-00527	17062	0100000100	221501	4,800.00	4,800.00
24-08-2022	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	111	30-40	2022-00528	17063	0100000100	211208	5,000.00	5,000.00
24-08-2022	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	111	30-40	2022-00529	17082	0100000100	211208	5,000.00	5,000.00
24-08-2022	LUIS BARTOLO RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00530	17065	0100000100	211208	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Comprobantes: 15									291,675.71

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
25-08-2022	YENSI RANSES GARCIA VEGA	111	30-40	2022-00532	17068	0100000100	228601	1,750.00	1,750.00
25-08-2022	MANUEL DE JESUS CABRERA	111	30-40	2022-00533		0100000100	228601	3,500.00	3,500.00
25-08-2022	YENSI RANSES GARCIA VEGA	111	30-40	2022-00535	17066	0100000100	228601	1,750.00	1,750.00
25-08-2022	MANUEL DE JESUS CABRERA	111	30-40	2022-00536	17067	0100000100	228601	3,500.00	3,500.00
Cantidad de Comprobantes: 4									10,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
26-08-2022	MIGUELINA DE JESUS AQUINO	111	30-40	2022-00539	17069	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
26-08-2022	JOSE ANTONIO SILVERIO	111	30-40	2022-00540	17070	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
26-08-2022	LEONARDO MARTINEZ	111	30-40	2022-00541	17071	0100000100	228601	7,000.00	7,000.00
26-08-2022	SMALYN SARITA DIAZ	111	30-40	2022-00542	17072	0100000100	228601	1,000.00	1,000.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion (DEVENGADO)
MES: AGOSTO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26-08-2022	ROGELIO DIAZ	111	30-40	2022-00543	17073	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
26-08-2022	FAUSTO SNDRES MENCIA	111	30-40	2022-00544	0	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
26-08-2022	ROSA HERMINIA NICASIO	111	30-40	2022-00545	17074	0100000100	211101	2,000.00	2,000.00
26-08-2022	NERY ESTHER SANCHEZ	111	30-40	2022-00546	17075	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
26-08-2022	RAMON EMILIO PEÑA	111	30-40	2022-00548	17076	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
26-08-2022	FAUSTO ANDRES MENCIA	111	30-40	2022-00549	17077	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
26-08-2022	JOSE MARIA RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00550	17078	0100000100	211101	400.00	400.00
Cantidad de Comprobantes: 11									24,400.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
29-08-2022	LUIS ROLANDO VEGA	111	30-40	2022-00553	17079	0100000100	228601	750.00	750.00
29-08-2022	JOEL ALEXANDER VENTURA TAVAREZ	111	30-40	2022-00554	17080	0100000100	228601	4,635.00	4,635.00
Cantidad de Comprobantes: 2									5,385.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-08-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00623	288	0100000400	228201	1,042.41	1,042.41
Cantidad de Comprobantes: 1									1,042.41
Total de Comprobantes: 41									404,639.12

Junta Distrital Pedro Garcia
 DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero (DEVENGADO)
 MES: AGOSTO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	111	30-40	2022-00519	2948-2949	0100000300	241401	5,000.00	5,000.00
24-08-2022	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	222	30-40	2022-00520	0	1500000200	211101	12,325.04	12,325.04
Cantidad de Comprobantes: 2									17,325.04

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
26-08-2022	JULIO ANGEL GARCIA	111	30-40	2022-00547	2950	0100000300	241401	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									5,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
29-08-2022	ARISLEYDI ALTAGRACIA LEDESMA NUÑEZ	224	30-40	2022-00552	2978	1400000100	241202	2,000.00	2,000.00
29-08-2022	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA INC	111	30-40	2022-00555	2979	0100000400	228601	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Comprobantes: 2									5,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-08-2022	VICTOR RADHAMES TAVAREZ BETANCES	111	30-40	2022-00559		0100000300	228601	5,000.00	5,000.00
31-08-2022	FELIX ANTONIO PERALTA	111	30-40	2022-00560		0100000300	228601	2,000.00	2,000.00
31-08-2022	VICTOR RADHAMES TAVAREZ BETANCES	111	30-40	2022-00562	0	0100000300	228601	5,000.00	5,000.00
31-08-2022	FELIX ANTONIO PERALTA	111	30-40	2022-00563	0	0100000300	228601	2,000.00	2,000.00
31-08-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00621	88	0100000400	228201	388.75	388.75
Cantidad de Comprobantes: 5									14,388.75
Total de Comprobantes: 5									41,713.79

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones (DEVENGADO)
MES: AGOSTO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-08-2022	JUNIOR LEONIDAS DOMINGUEZ CASTRO	111	30-40	2022-00491	5520	0100000400	235301	2,400.00	2,400.00
01-08-2022	REPUESTO Y ASESORIO NORTEA'O	111	30-40	2022-00492	5521	0100000400	235301	2,813.50	2,813.50
01-08-2022	ANTONIO AGAPITO BETANCES VEGA	226	30-40	2022-00493	5522	1100020054	272401	30,700.00	30,700.00
01-08-2022	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2022-00494	5523	0100000100	261101	20,624.00	20,624.00
01-08-2022	ESPAILLAT MOTORS	111	30-40	2022-00496	5524	0100000300	264101	1,900,000.00	1,900,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 5		1,956,537.50

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
08-08-2022	JUAN ERNESTO ORTIZ	226	30-40	2022-00505	5526	1100020054	272401	13,000.00	13,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 1		13,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
24-08-2022	MIREYA ANTONIA FERMIN BRITO	111	30-40	2022-00522	5527	0100000400	237102	146,932.00	146,932.00
24-08-2022	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00523	5528	0100000400	237102	10,000.00	10,000.00
24-08-2022	MIGUEL ANDRES DE LEON	226	30-40	2022-00524	5529	1100080051	271201	84,904.00	84,904.00
24-08-2022	DOMINGA CONFESORA CRUZ	111	30-40	2022-00525	5530	0100000100	261101	15,000.00	15,000.00
24-08-2022	INOA & TORRES	111	30-40	2022-00526	5531	0100000100	261101	28,585.00	28,585.00
							Cantidad de Comprobantes: 5		285,421.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
25-08-2022	JOSE MIGUEL TAVAREZ	226	30-40	2022-00531	5532	1100230051	272201	20,000.00	20,000.00
25-08-2022	JOSE MIGUEL TAVAREZ	226	30-40	2022-00534	5532	1100230051	272201	20,000.00	20,000.00
							Cantidad de Comprobantes: 2		40,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
26-08-2022	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2022-00537	5533	1100050051	272701	206,000.00	206,000.00

Junta Distrital Pedro Garcia
 DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones (DEVENGADO)
 MES: AGOSTO DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26-08-2022	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2022-00538	5535	0100000100	261101	40,000.00	40,000.00
Cantidad de Comprobantes: 2									246,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-08-2022	BANRESERVAS	111	30-40	2022-00622	59	0100000400	228201	4,908.10	4,908.10
Cantidad de Comprobantes: 1									4,908.10
Total de Comprobantes: 15									2,545,866.60

EP-01

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO	CONCEPTO	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Percebido		
										Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balace Disponible Al Mes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16	
					Clasificador de Ingresos												
					INGRESOS												
					IMPUESTOS												
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS												
					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS												
					15 Anuncios, muestras y cartiles												
					16 Certificación de animales												
					17 Mercado móvil (churr, hot dog y otros)												
					18 Reglery y organización aludicada de ofidras												
					19 Fianciamiento car wash												
					20 Impuesto sobre tarbación de documentos												
					21 Impuesto sobre lides de gallo												
					22 Impuesto sobre olleras												
					23 Especificades públicas con o sin boleto de entrada												
					24 Licencias de construcción												
					25 Permiso para comprar patrimonio de la Via pública												
					26 Comunicación nichos, fosas y perforones												
					27 Licencia para instalación telecomunicaciones												
					IMPUESTOS DIVERSOS												
					1 Otros impuestos diversos												
					TRANSFERENCIAS												
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS												
					Omnibus según ley												
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS												
					Omnibus según ley												
					De restituciones públicas (reembolsos) y autónomas no financieras												
					INGRESOS POR CONTRIBUCIÓN												
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS												
					TASAS												
					1 Inmoción y autuación												
					2 Reolcción desechos sólidos												
					DERECHOS ADMINISTRATIVOS												
					1 Franjas, ruzas y plumbos para Frenos de auto												
					ARRENDAMIENTOS												
					Arrendamiento de bienes comunales y casas												
					Arrendamiento de bienes comunales y casas												
					1 Honorary y sueldo de cajero												



REVISADO POR
AUTORIZADO POR

INGRESOS

Junta Distrital Pedro Garcia
 Clave Municipal: 7094
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 01-08-2022 al 31-08-2022

Dia: 01-08-2022			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00086	EDDY LEONARDO GUTIERREZ TAVAREZ	311101	2,000,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Sub-Total: 2,000,000.00

Dia: 24-08-2022			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00087	TESORERIA NACIONAL	141503	283,811.50
2022-00088	TESORERIA NACIONAL	141503	351,926.26
2022-00089	TESORERIA NACIONAL	142503	454,098.40
2022-00090	TESORERIA NACIONAL	141503	45,409.84
Cantidad de Recibos: 4			Sub-Total: 1,135,246.00
Total de Recibos: 1			Total: 3,135,246.00

CONCILIACION BANCARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CODIGO: 7 | 0 | 9 | 4 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO : 120-205652-2 DENOMINACION : Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/08/2022 **RD\$27,119.63**

MAS (+):

Depósitos **RD\$588,293.38**
Aviso de Crédito **RD\$19,243.46**

SUB-TOTAL **RD\$607,536.84**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$0.00**
Aviso de Débito **RD\$633,194.65**

SUB-TOTAL **RD\$633,194.65**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/08/2022 **RD\$1,461.82**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2022 **RD\$1,461.82**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**
Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$0.00**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$0.00**
Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/08/2022 **RD\$1,461.82**



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
 ago-22

CODIGO INSTITUCION

7	0	9	4
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO 1204000414 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/07/2022

RD\$	45.467.29
------	-----------

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 464.635.40
Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170	RD\$ -
Transf. d/f Ref. No. Ref. No.	RD\$ -
Transf. d/f Ref. No.	RD\$

SUB- TOTAL

RD\$	464.635.40
------	------------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 404.639.12
Descuentos bancarios	RD\$ -
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$

SUB- TOTAL

RD\$	404.639.12
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2022

RD\$	50.889.26
------	-----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022

RI #	99.001.97
------	-----------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$
Otros	RD\$

SUB- TOTAL

RD\$	-
------	---

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 26.264.61
Menos Ajuste	RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2022

RD\$	50.889.26
------	-----------

Contabilidad

**CONCILIACION BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022**

CODIGO INSTITUCION

7	0	9	4
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO 1202046514 DENOMINACION INVERSION MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/07/2022 RD\$ 368.411.53

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$	510.406.00
Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170	RD\$	-
Transf. d/f Ref. No. Ref. No.	RD\$	-
Transf. d/f Ref. No.	RD\$	-

SUB- TOTAL RD\$ 510.406.00

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	746.947.27
Descuentos bancarios	RD\$	-
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$	-

SUB- TOTAL RD\$ 746.947.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/08/2022 RD\$ 131.870.26

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/08/2022 RD\$ 216.235.17

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	

SUB- TOTAL RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	84.364.91
Menos Ajuste	RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/08/2022 RD\$ 131.870.26



 Contabilidad

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CODIGO: 7 | 0 | 9 | 4 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO: 120-205652-2 DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/08/2022 **RD\$27,119.63**

MAS (+):

Depósitos **RD\$588,293.38**
Aviso de Crédito **RD\$19,243.46**

SUB-TOTAL

RD\$607,536.84

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$0.00**
Aviso de Débito **RD\$633,194.65**

SUB-TOTAL

RD\$633,194.65

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/08/2022 **RD\$1,461.82**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2022 **RD\$1,461.82**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**
Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$0.00**
Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/08/2022 **RD\$1,461.82**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022**

CODIGO INSTITUCION

7	0	9	4
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO 2560013040 DENOMINACION _____ GENERO Y SALUD _____

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 29/07/2022

RD\$	14.233.66
------	-----------

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$	50.426.31
Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170	RD\$	-
Transf. d/f Ref. No. Ref. No.	RD\$	-
Transf. d/f Ref. No.	RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$	50.426.31
------	-----------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	60.748.66
Descuentos bancarios	RD\$	-
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$	60.748.66
------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2022

RD\$	3.911.31
------	----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022

RD\$	33.327.72
------	-----------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$	-
------	---

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	29.416.41
Menos Ajuste	RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2022

RD\$	3.911.31
------	----------


 Contabilidad

