

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 ENERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7094
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto							
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					DENOMINACION DEL GASTO	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25			
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	1	1	2	08	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1.101	30	8996	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	120,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	1	1	4	01	Empleados temporales	1.101	30	8996	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	120,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual no. 13	1.101	30	8996	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.101	30	8996	207,591.02	0.00	207,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,591.02	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	1	4	01	SERVICIOS BASICOS	1.101	30	8996	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.101	20	1855	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.101	30	8996	127,591.02	0.00	127,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,591.02	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	01	Servicio de organización de eventos, ferias, festivales y	1.101	30	8996	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	6	5	01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.101	30	8996	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	6	5	01	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.101	30	8996	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	6	5	01	Mobiliario-furnishings	1.101	20	1855	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
12(5) 01	00	0001	0000	0000	0000	0000	2	2	6	5	01	Administración Municipal	1.101	20	1855	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	GAZTOS	1.101	30	8996	2,772,093.67	0.00	2,772,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,093.67	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.101	30	8996	2,772,093.67	0.00	2,772,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,093.67	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENUMERACIONES	1.101	30	8996	2,772,093.67	0.00	2,772,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,093.67	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	RENUMERACIONES AL PERSONAL FIJO	1.101	30	8996	919,802.32	0.00	919,802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,802.32	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Sueldos empujados al personal fijo	1.101	30	8996	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	120,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	2	04	Percepciones al personal de carácter temporal	1.101	20	1855	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual no. 13	1.101	20	1855	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	4	01	DEBITOS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1.101	20	1855	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	3	01	Dietas en el país	1.101	30	8996	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	3	01	Dietas en el extranjero	1.101	30	8996	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	1	3	02	Contribuciones al seguro de salud	1.101	20	1855	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	1	5	1	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.101	20	1855	204,848.34	0.00	204,848.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,848.34	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	1	7	01	SERVICIOS BASICOS	1.101	20	1855	4,486.34	0.00	4,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486.34	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	1	7	01	Alquiler	1.101	20	1855	4,486.34	0.00	4,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486.34	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.101	30	8996	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	01	Servicio de organización de eventos, festivales y	1.101	30	8996	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	1.101	30	8996	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festilicidios	1.101	20	1855	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.101	20	1855	1,467,832.41	0.00	1,467,832.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,832.41	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Prendas y accesorios de vestir	1.101	20	1855	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	1.101	20	1855	1,467,832.41	0.00	1,467,832.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,832.41	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	General	1.101	20	1855	1,467,832.41	0.00	1,467,832.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,832.41	0.00	
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	PRODUCTOS Y OTROS VEHICULOS	1.101	30	8996	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00
12(5) 01	00	0003	0000	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Utiles y materiales de limpieza e higiene	1.101	30	8996	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00

ELABORADOR POR



Alcalde de P. Pedro García
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-Q2

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

DESTINO DE FONDO: ESTADO CIERRE:

TODOS En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO													ACTIVIDAD/OBRA	Presupuesto Original	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1215) 01	01	00	0003	0000	2	3	9	1	4	01	Juntas y reuniones de fuerza e vigor	1.1.01	20	1955	100	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	3	9	1	4	01	Ofices descentralizadas e actividades deportivas, culturales y servicios administrativos y financieros	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	3	9	4	01	NO AFILIA						238,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,340.88		
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	1	1	1	1	1	GASTOS					238,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,340.88		
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	1	1	1	1	1	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					152,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,340.88	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	1	1	2	06	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1.1.02	20	1955	100	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	1	1	4	01	01	Sueldo anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.00	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	1	1	4	01	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.1.02	30	9996	102	16,025.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,025.88	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	16,025.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,025.88	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	2	01	PUBLICACION, IMPRESION Y ENCADERNACION					36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	2	01	Imprenta, encuadernación y colación	1.1.02	30	9996	102	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	2	6	2	01	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1215) 01	00	0004	0000	0000	2	2	6	2	01	01	Comunicaciones y gastos	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1215) 01	00	0006	0000	0000	2	2	6	3	01	01	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y NO AFILIA					60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1215) 01	00	0006	0000	0000	2	2	6	3	01	01	GASTOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1215) 01	00	0006	0000	0000	2	6	6	3	01	01	Programa de Informática	1.1.02	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1215) 01	00	0006	0000	0000	2	6	6	3	01	01	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS					2,182,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,480.00	
1215) 01	00	0006	0000	0000	2	6	6	3	01	01	Programa de Informática	1.1.02	30	9996	102	2,182,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,480.00	
1215) 01	00	0006	0000	0000	2	6	6	3	01	01	ONAYO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y NO AFILIA					720,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,200.00	
1215) 01	00	0002	0000	0000	2	2	2	2	2	06	GASTOS					720,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,200.00		
1215) 01	00	0002	0000	0000	2	2	2	2	2	06	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					720,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,200.00	
1215) 01	00	0002	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1.1.02	20	1955	100	664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,800.00	
1215) 01	00	0002	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Sueldo anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	
1215) 01	00	0002	0000	0000	2	2	2	2	2	06	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0002	0000	0000	2	2	2	2	2	06	NO AFILIA					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	GASTOS					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1.1.02	20	1955	100	664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,800.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Sueldo anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	NO AFILIA					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	GASTOS					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1.1.02	20	1955	100	664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,800.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Sueldo anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	NO AFILIA					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	GASTOS					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1.1.02	20	1955	100	664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,800.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Sueldo anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	NO AFILIA					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	GASTOS					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1.1.02	20	1955	100	664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,800.00	
1215) 01	00	0003	0000	0000	2	2	2	2	2	06	Sueldo anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	55,400.0									

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7094
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
ESTADO CIERRE: En Registro
DESTINO DE FONDO: TODOS
7094

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	ACTIVIDAD/OBRA													Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Asimétricas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derivado	Pagado	Derivado a la fecha	Saldo en Disponible Anual	
12(S)	96	00	0000	0000	0000		2	4	1	1	02	Subscripciones	4.5.01	30	89986	102	18	0.00	207,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	189,750.00	
12(S)	96	00	0000	0000	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones a personas	4.5.05	20	1955	100	169,600.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	
12(S)	96	00	0000	0000	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
12(S)	96	00	0000	0000	0000		2	4	1	2	02	Transferencias corrientes a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
12(S)	96	00	0000	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4.5.10	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
12(S)	96	00	0000	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4.5.10	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		ADMINISTRACION MUNICIPAL							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		GASTOS							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		CONTRATACION DE SERVICIOS							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		Servicios Técnicos y Profesionales							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		MAINTENIMIENTO Y SUMINISTROS							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		Utiles menores médico, quirúrgico o de laboratorio							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		TRANSPARENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		Bechas y viajes de estadística							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0003	0000	0000		2	8	7	04		NO APLICA							216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	GASTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.25
13(E)	01	00	0004	0000	0000		2	4	1	4	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.01	20	1955	100	10,881.25	0.00	10,881.25	0.00	0.00						

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
Correspondiente al Mes de Enero del Año 2023

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

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura	Destino de Fondo	Partida no asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/OBRA	Institución Receptora	Codigo SNIP	Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Etapas del Gasto						
																		Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual			
	13(E)	15	00	0002	0000								NO APLICA				100	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	164,500.00		
	13(E)	15	00	0002	0000								GASTOS				100	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	164,500.00		
	13(E)	15	00	0002	0000								REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES				100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	159,500.00		
	13(E)	15	00	0002	0000								REMINERACIONES				100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	159,500.00		
	13(E)	15	00	0002	0000								Remuneraciones al personal fijo				100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	159,500.00		
	13(E)	15	00	0002	0000								Salarios empujados fijos				100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
	13(E)	15	00	0002	0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	13(E)	15	00	0002	0000								Premios literarios, deportivos y culturales				100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	13(E)	15	00	0002	0000								Premios literarios, deportivos y culturales				100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	13(E)	15	00	0002	0000								INVERSION				100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	210	01	00	0004	0000								NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
	210	01	00	0004	0000								NORMAS Y EQUIPAMENTOS				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
	210	01	00	0004	0000								NO APLICA				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
	210	01	00	0001	0000								GASTOS				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
	210	01	00	0001	0000								BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	210	01	00	0001	0000								MOBILIARIO Y EQUIPO				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	210	01	00	0001	0000								Muebles, equipos de oficina y estantería				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	210	01	00	0001	0000								Muebles, equipos de oficina y estantería				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	210	01	00	0001	0000								INVERSION				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	210	01	00	0001	0000								INVERSION				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	210	01	00	0001	0000								NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL				100	3,817,847.06	0.00	3,817,847.06	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	3,779,654.07	0.00	
	220	01	00	0004	0000								N/A				100	636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	598,007.01	0.00	
	220	01	00	0004	0000								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				100	636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	598,007.01	0.00	
	220	01	00	0004	0000								NO APLICA				100	636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	598,007.01	0.00	
	220	01	00	0004	0000								GASTOS				100	636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	598,007.01	0.00	
	220	01	00	0004	0000								CONTRATACION DE SERVICIOS				100	636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	598,007.01	0.00	
	220	01	00	0004	0000								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				100	386,200.00	0.00	386,200.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	349,007.01	0.00	
	220	01	00	0004	0000								Comisiones y gastos				100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	11,807.01	0.00	
	220	01	00	0004	0000								Servicios Técnicos y Profesionales				100	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	26,809.00	0.00	
	220	01	00	0004	0000								Otros servicios técnicos profesionales				102	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	0.00	38,192.99	26,809.00	0.00	
	220	01	00	0004	0000								MATERIALES Y SUMINISTROS				100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	
	220	01	00	0004	0000								CIENRO, CALZADO Y PLASTICO				100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	
	220	01	00	0004	0000								Laminas y membranas				100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
	220	01	00	0004	0000								Combustibles, lubricantes, productos				100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
	220	01	00	0004	0000								Combustibles y lubricantes				100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
	220	01	00	0004	0000								OTRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	220	01	00	0004	0000								CONDICIONACION Y EJECUCION DE OBRAS				100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	220	01	00	0004	0000								NO APLICA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
	220	01	00	0001	0000								GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
	220	01	00	0001	0000								CONTRATACION DE SERVICIOS				100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	220	01	00	0001	0000								SERVICIOS BASICOS				100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	220	01	00	0001	0000								AGUA				100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 ENERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7094
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto								
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					DEMONINACION DEL GASTO	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual				
2210	11	00	0001	0000	0000	2	2	1	7	01	Agua	25.033	20	1955	100	18	0.00	80,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2210	11	00	0001	0000	0000	2	2	7	1	1	OBRAS EN REPARACIONES	25.033	20	1955	100	18	0.00	100,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2210	11	00	0001	0000	0000	2	2	7	1	5	Supervisión e Inspección de obras en edificaciones	25.033	30	9995	102	18	0.00	100,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2210	11	00	0001	0000	0000	2	2	7	1	5	Supervisión e Inspección de obras en edificaciones	25.033	30	9995	102	18	0.00	100,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	0000	0000	2	2	7	1	5	CONSTRUCCION CONTORNOS EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	25.033	30	9995	102	18	0.00	90,000.00	0.00	20=18+19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2210	11	01	0051	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 ENERO DEL AÑO 2023

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	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			DENOMINACION DEL GASTO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA					AUXILIAR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acreditadas	Vigencia	Acreditado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26+ 20-25	
2210	11	03	0032	0000	0000	2	7	2	7	01	13	14	15	16	17	18	19	20+18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	2	

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7094
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto					Etapas del Gasto						
																	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25			
Estructura												Clasificador de Gasto																
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA												DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado	Compromiso	Overspend	Pagado	Overspend a la fecha	Balance Disponible			
PROGRAMA																	Presupuesto Actual	Acumuladas	20=18+19	Anterior				Antual				
PROYECTO												INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR										
ACTIVIDAD/OBRA																												
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
32410	96	00	0001	0000	0000																							

ESTADO BANCARIO

Página 1 / 1

Número de cuenta 1204000414

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 4,834.97

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
2/01/2023	4524000072327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		4,831.65
2/01/2023	4524000072328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		4,822.13
06/01/2023	17236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		3,822.13
6/01/2023	17546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,822.13
6/01/2023	17245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		-3,177.87
06/01/2023	9990005		34.42		-3,212.29
0/01/2023	17245	Dif crgo chq dev sin libreta		5,000.00	1,787.71
0/01/2023	4524049990012	AJS PGO INT ACREDITDO		34.42	1,822.13
10/01/2023	4524000020055	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,472.13
1/01/2023	4524046100192	COBRO DE PENDIENTES	1.50		1,470.63
1/01/2023	4524046100178	COBRO DE PENDIENTES	3.00		1,467.63
11/01/2023	4524046100188	COBRO DE PENDIENTES	7.50		1,460.13
2/01/2023	70041388	CR transferencia a cta cte		20,000.00	21,460.13
6/01/2023	17248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		20,460.13
17/01/2023	4524000041915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,458.63
6/01/2023	4524000028973	9605004980 NUNEZ RANDIN I	1,662.47		18,796.16
7/01/2023	4524000050909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		18,793.67
31/01/2023	4524000024363	9604934810 SARITA OLIVER	6,349.27		12,444.40
1/01/2023	4524000023947	9604533424 MENCIA NELSON RAFA	2,212.82		10,231.58
1/01/2023	70044144	CR transferencia a cta cte		351,175.80	361,407.38
31/01/2023	70040479	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	351,175.80		10,231.58
1/01/2023	70048061	CR transferencia a cta cte		434,726.37	444,957.95
1/01/2023	4524000000046	NOMINA VIA NETBANKING	166,739.87		278,218.08
31/01/2023	9990002		175.00		278,043.08
31/01/2023	9990002		150.00		277,893.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 0 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 20	Cantidad 5	277,893.08
Valor 537,878.48	Valor 810,936.59	

Página 1 / 1

Número de cuenta 1202046514

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 159,909.52

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2023	5603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		149,909.52
04/01/2023	4524000043718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		149,894.52
04/01/2023	5605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,685.00		113,209.52
05/01/2023	4524000026806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.03		113,154.49
12/01/2023	5606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		95,154.49
13/01/2023	4524000022363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		95,127.49
16/01/2023	5597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		60,127.49
17/01/2023	4524000041480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		60,074.99
17/01/2023	70045863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,283.20		53,791.79
17/01/2023	70045863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.42		53,782.37
18/01/2023	70041824	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,680.50		50,101.87
18/01/2023	70041824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.52		50,096.35
11/01/2023	70046722	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,545.00		33,551.35
11/01/2023	70046722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.82		33,526.53
31/01/2023	70040493	CR transferencia a cta cte		374,925.80	408,452.33
11/01/2023	9990002		175.00		408,277.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3 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	15	Cantidad	1	408,277.33
Valor	126,557.99	Valor	374,925.80	

Página 1 / 2

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

Número de cuenta 1202046522

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 12,313.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000071786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		12,310.26
02/01/2023	4524000071787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		12,306.94
02/01/2023	4524000071788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		12,303.62
02/01/2023	4524000071789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		12,297.93
02/01/2023	4524000071783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		12,289.79
02/01/2023	4524000071784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.95		12,276.84
02/01/2023	4524000071790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		12,263.52
02/01/2023	4524000071785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		12,226.52
03/01/2023	8337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7,226.52
04/01/2023	4524000043719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,219.02
02/01/2023	70046015	CR transferencia a cta cte		800.00	8,019.02
12/01/2023	70041359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		19.02
02/01/2023	70041359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		7.02
02/01/2023	70047337	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,007.02
16/01/2023	8338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7.02
07/01/2023	4524032340222	COBRO DE PENDIENTES	7.02		0.00
00/01/2023	70040769	CR transferencia a cta cte		8,100.00	8,100.00
20/01/2023	70048946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		100.00
00/01/2023	70048946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		88.00
00/01/2023	4524044750011	COBRO DE PENDIENTES	0.48		87.52
24/01/2023	70045591	CR transferencia a cta cte		15,000.00	15,087.52
04/01/2023	70046603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		87.52
04/01/2023	70046603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		65.02
27/01/2023	4524000025684	9604722976 GARCIA JHOANNY A	64.02		1.00
01/01/2023	4524000063750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.10		0.90
01/01/2023	4524024830874	9604237342/TAVAREZ JOSE M	0.90		0.00
31/01/2023	70041648	CR transferencia a cta cte		351,175.80	351,175.80
31/01/2023	4524003610001	9604237342/TAVAREZ JOSE M	5,423.09		345,752.71
01/01/2023	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	174,781.61		170,971.10
31/01/2023	70047529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		165,971.10
31/01/2023	70047529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		165,963.60
01/01/2023	4524000005303	9604722976 GARCIA JHOANNY A	2,781.04		163,182.56
31/01/2023	4524000007874	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		154,304.09
31/01/2023	4524000002533	9604468642 DE LEON HEROINA A	2,212.82		152,091.27
01/01/2023	4524000002576	9604477315 RODRIGUEZ RUTH E	2,212.82		149,878.45
31/01/2023	4524000005999	9605121963 SANCHEZ ANEIRY D	6,322.38		143,556.07
31/01/2023	4524000007554	9605405081 LOPEZ WALKIRIS F	3,718.25		139,837.82
01/01/2023	4524000008946	9604388475 BAEZ YANELI M	8,632.35		131,205.47
31/01/2023	4524000008951	9604393429 RODRIGUEZ JEUDITH	24,663.87		106,541.60
31/01/2023	4524000009075	9604458581 SANCHEZ NERY E	2,110.31		104,431.29

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 ENE DEL 2023
Balance estado anterior	12,313.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2023	4524000009855	9605116478 ESPINAL MIGUELINA	3,793.47		100,637.82
31/01/2023	9990002		175.00		100,462.82
31/01/2023	9990002		150.00		100,312.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	38	Cantidad	5	100,312.82
Valor	292,076.41	Valor	380,075.80	

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 ENE DEL 2023
Balance estado anterior	39,227.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
2/01/2023	4524000083559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		39,220.41
03/01/2023	3016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,720.41
04/01/2023	4524000052418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,718.16
04/01/2023	3021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		36,218.16
05/01/2023	4524000034807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,215.91
06/01/2023	3012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		33,215.91
07/01/2023	4524000044770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,211.41
08/01/2023	3005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		28,211.41
10/01/2023	3004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		26,211.41
10/01/2023	3018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,211.41
10/01/2023	3002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,365.00		19,846.41
10/01/2023	3022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		18,346.41
10/01/2023	3017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		16,346.41
11/01/2023	4524000060726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,344.16
11/01/2023	4524000060722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,341.16
11/01/2023	4524000060723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,338.16
11/01/2023	4524000060727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,335.16
11/01/2023	4524000060724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		16,328.61
11/01/2023	4524000060725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,321.11
11/01/2023	3024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,321.11
12/01/2023	4524000031454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,318.11
13/01/2023	3015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		13,118.11
15/01/2023	4524000045461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		13,116.31
19/01/2023	3013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		12,116.31
20/01/2023	4524000030062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,114.81
25/01/2023	3023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		10,114.81
26/01/2023	4524000083884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,111.81
27/01/2023	3009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,111.81
28/01/2023	70040186	CR transferencia a cta cte		48,782.11	56,893.92
31/01/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	20,188.90		36,705.02
31/01/2023	9990002		175.00		36,530.02
31/01/2023	9990002		150.00		36,380.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 10
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	1	36,380.02
Valor	51,630.00	Valor	48,782.11	

Página 1 / 1

Número de cuenta 1202107254

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 33,525.85

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
3/01/2023	70050722	CR transferencia a cta cte		5,100.00	38,625.85
0/01/2023	70056744	CR transferencia a cta cte		4,500.00	43,125.85
12/01/2023	70041388	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		23,125.85
2/01/2023	70046015	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800.00		22,325.85
2/01/2023	70047337	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		17,325.85
17/01/2023	1306500030214	Depósito a cuenta corriente		34,000.00	51,325.85
0/01/2023	70040769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,100.00		43,225.85
4/01/2023	70045591	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		28,225.85
27/01/2023	4524000000164	PAGOS SUPLIDORES		1,209,679.00	1,237,904.85
1/01/2023	70044144	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	351,175.80		886,729.05
1/01/2023	70040493	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	374,925.80		511,803.25
31/01/2023	70041648	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	351,175.80		160,627.45
1/01/2023	70040479	CR transferencia a cta cte		351,175.80	511,803.25
1/01/2023	70048061	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	434,726.37		77,076.88
31/01/2023	70040186	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,782.11		28,294.77
1/01/2023	9990002		175.00		28,119.77

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte 28,119.77
Cantidad	11	Cantidad	5	
Valor	1,609,860.88	Valor	1,604,454.80	

CONCILIACION BANCARIA

**CONCILIACION BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023**

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 2560013040 DENOMINACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/12/2022 RD\$ 8,111.81

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 48,782.11
Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170	RD\$ 51.10
Transf. d/f Ref. No. Ref. No.	RD\$ -
Transf. d/f Ref. No.	RD\$

SUB- TOTAL RD\$ 48,833.21

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 20,188.90
Descuentos bancarios	RD\$ 376.10
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 20,565.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/1/2023 RD\$ 36,380.02

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/1/2023 RD\$ 36,380.02

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$
Otros	RD\$

SUB- TOTAL RD\$ -

MENOS :

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

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/1/2023 RD\$ 36,380.02


 Contabilidad



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

CODIGO INSTITUCION

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

N° CUENTA DE BANCO 1202046522 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/11/2022 RD\$ (2,511.57)

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 380,075.80
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\$ 380,075.80

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 286,530.48
Descuentos bancarios	RD\$ 551.62
descuentos de prestamos	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 287,082.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/1/2023 RD\$ 90,482.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/1/2023 RD\$ 100,312.82

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Otros	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 9,830.69
Menos Ajuste	RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/1/2023 RD\$ 90,482.13



**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023**


CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 1202107254 DENOMINACION CUENTA RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	<u>31/12/2022</u>	RD\$ 33,525.85
MAS :		
Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 1,604,454.80	
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\$ 1,604,454.80
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD\$ 1,609,685.88	
Descuentos bancarios	RD\$ 175.00	
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ -	
SUB- TOTAL	-	RD\$ 1,609,860.88
 BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	 <u>31/1/2023</u>	 RD\$ 28,119.77
 BALANCE SEGÚN BANCO AL	 <u>31/1/2023</u>	 RD\$ 28,119.77
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	
SUB- TOTAL		RD\$ -
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD\$	
Menos Ajuste	RD\$	
 BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	 <u>31/1/2023</u>	 RD\$ 28,119.77

[Handwritten Signature]



**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023**

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 120-400041-4 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/12/2024 RD\$ 4,834.97

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 454,726.37
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\$ 454,726.37

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 286,530.48
Descuentos bancarios	RD\$ 551.62
descuentos de prestamos	RD\$ -
	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 287,082.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/1/2023 RD\$ 172,479.24

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/1/2023 RD\$ 277,893.08

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Otros	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 105,413.84
Menos Ajuste	RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/1/2023 RD\$ 172,479.24

[Handwritten Signature]



**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023**

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 1202046514 DENOMINACION INVERSION MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/11/2022

RD\$	405,463.75
------	------------

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$	374,925.80
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\$	374,925.80
------	------------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	897,895.50
Descuentos bancarios	RD\$	364.29
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$	-

SUB- TOTAL

RD\$	898,259.79
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/12/2022

RD\$	(117,870.24)
------	--------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/12/2022

RD\$	408,277.33
------	------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$	
------	--

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	526,147.57
Menos Ajuste	RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/12/2022

RD\$	(117,870.24)
------	--------------


Contabilidad



