

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DESTINO DE FONDO		DESTINO DE FONDO: TODOS																	
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		FUENTE FINANCIAMIENTO		ESTADO CIERRE: En Registro																			
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTRUCION RECEPTORA	CODIGO S/NP	TIPO	Clasificador de Gasto					ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
								CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO		FUNCION	FUENTE ESPECIFICA	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23
131E	15	00	0002	0000				NO APLICA	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	150,000.00	
131E	15	00	0002	0000			2	GASTOS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	150,000.00	
131E	15	00	0002	0000			2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	150,000.00	
131E	15	00	0002	0000			2	REMUNERACIONES					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	148,000.00	
131E	15	00	0002	0000			2	Remuneraciones al personal (f/c)					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	145,000.00	
131E	15	00	0002	0000			2	Sueldos empleados fijos	4.3.02	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	145,000.00	
131E	15	00	0002	0000			2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
131E	15	00	0002	0000			2	Premios literarios, deportivos y culturales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
131E	15	00	0002	0000			2	INVERSION	4.3.02	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
210	01	00	0001	0000			2	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
210	01	00	0001	0000			2	NORMAS Y SEGUIMIENTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
210	01	00	0001	0000			2	NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
210	01	00	0001	0000			2	GASTOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
210	01	00	0001	0000			2	MOBILIARIO Y EQUIPO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
210	01	00	0001	0000			2	Muebles, equipos de oficina y estantería					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
210	01	00	0001	0000			2	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
220	01	00	0001	0000			2	INVERSION					3,807,847.06	0.00	3,807,847.06	0.00	126,100.00	126,100.00	0.00	158,292.99	0.00	3,649,554.07	
220	01	00	0004	0000			2	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	36,192.99	36,192.99	0.00	72,385.98	0.00	477,807.01	
220	01	00	0004	0000			2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	36,192.99	36,192.99	0.00	72,385.98	0.00	477,807.01	
220	01	00	0004	0000			2	NO APLICA					636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	36,192.99	36,192.99	0.00	72,385.98	0.00	477,807.01	
220	01	00	0004	0000			2	GASTOS					636,200.00	0.00	636,200.00	0.00	36,192.99	36,192.99	0.00	72,385.98	0.00	477,807.01	
220	01	00	0004	0000			2	CONTRATACION DE SERVICIOS					366,200.00	0.00	366,200.00	0.00	38,192.99	38,192.99	0.00	46,385.98	0.00	328,814.02	
220	01	00	0004	0000			2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					366,200.00	0.00	366,200.00	0.00	38,192.99	38,192.99	0.00	46,385.98	0.00	328,814.02	
220	01	00	0004	0000			2	Condominios y gastos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	364.29	364.29	0.00	364.29	0.00	49,635.71	
220	01	00	0004	0000			2	Servicios Técnicos y Profesionales	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	364.29	364.29	0.00	364.29	0.00	49,635.71	
220	01	00	0004	0000			2	Otros servicios técnicos profesionales					316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	11,320.00	0.00	304,880.00	
220	01	00	0004	0000			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.02	30	9996	102	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	26,508.70	26,508.70	0.00	26,508.70	0.00	289,691.30	
220	01	00	0004	0000			2	CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	26,508.70	26,508.70	0.00	26,508.70	0.00	243,491.30	
220	01	00	0004	0000			2	Listas y muestrales					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	26,508.70	26,508.70	0.00	26,508.70	0.00	143,491.30	
220	01	00	0004	0000			2	Lubrificantes	1.1.02	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	26,508.70	26,508.70	0.00	26,508.70	0.00	143,491.30	
220	01	00	0004	0000			2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
220	01	00	0004	0000			2	Gasol					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
220	01	00	0004	0000			2	COMBUSTIBLES Y lubricantes					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
220	01	00	0004	0000			2	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
220	01	00	0001	0000			2	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					3,171,647.06	0.00	3,171,647.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,647.06	
220	01	00	0001	0000			2	NO APLICA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
220	01	00	0001	0000			2	GASTOS CONTRATACION DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
220	01	00	0001	0000			2	SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
220	01	00	0001	0000			2	Agua					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	

ELABORADOR POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AVULSAR	Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto					
												DENOMINACION DEL GASTO	13	14	15				16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(1)	11	00	0001	0000	0000	7	8	9	10	11	12	Agua	2.5.03	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00			
22(1)	11	00	0001	0000	0000	7	2	7	1	7	01	OBRAS	2.5.03	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
22(1)	11	00	0001	0000	0000	7	2	7	1	5	01	Supervisión e Inspección de obras en edificaciones	2.5.03	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
22(1)	11	00	0001	0000	0000	7	2	7	1	5	01	Supervisión e Inspección de obras en edificaciones	2.5.03	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
22(1)	11	01	0051	0000	0000	7	2	7	1	5	01	CONSTRUCCION CONTENEDORES EN EL SECTOR DE LOS NO APLICA	2.6.01	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
22(1)	11	01	0051	0000	0000	7	2	7	2	2		GASTOS	2.6.01	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
22(1)	11	01	0051	0000	0000	7	2	7	2	4		INFRAESTRUCTURA	2.6.01	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
22(1)	11	01	0051	0000	0000	7	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	REPARACION Y ADICIONAMIENTO CAMINOS	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4		GASTOS	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4		INFRAESTRUCTURA	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	REPARACION CALLE LOS PINOS	2.6.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
22(1)	11	02	0051	0202	0202	7	2	7	2	4		NO APLICA	2.6.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
22(1)	11	02	0052	0000	0000	7	2	7	2	4		GASTOS	2.6.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
22(1)	11	02	0052	0000	0000	7	2	7	2	4		OBRAS	2.6.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
22(1)	11	02	0052	0000	0000	7	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
22(1)	11	02	0052	0000	0000	7	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
22(1)	11	02	0052	0000	0000	7	2	7	2	4	01	BACHEO DE CALLE	2.6.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
22(1)	11	02	0053	0000	0000	7	2	7	2	4		NO APLICA	2.6.01	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00			
22(1)	11	02	0053	0000	0000	7	2	7	2	4		GASTOS	2.6.01	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00			
22(1)	11	02	0053	0000	0000	7	2	7	2	4		OBRAS	2.6.01	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00			
22(1)	11	02	0053	0000	0000	7	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00			
22(1)	11	02	0053	0000	0000	7	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00			
22(1)	11	02	0053	0000	0000	7	2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE Instalaciones Dependencias	2.6.01	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00			
22(1)	11	02	0053	0000	0000	7	2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DEL PLAZA MUNICIPAL	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	02	0053	0000	0000	7	2	7	2	4	01	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	03	0051	0202	0202	7	2	7	2	4		GASTOS	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	03	0051	0202	0202	7	2	7	2	4		OBRAS	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	03	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	Infraestructura	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	03	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
22(1)	11	03	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	CONSTRUCCION EL VERGADO DE MONTECITA	4.3.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
22(1)	11	03	0051	0202	0202	7	2	7	2	4	01	NO APLICA	4.3.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			

Alcalde de la Ciudad de Pedro García
M. Audier Escobar Lopez
REVISADO POR
Santiago, Rep. Dom.
AUTORIZADO POR

ELABORADOR POR

DESTINO DE FONDO		ESTADO CIERRE:		TODOS		En Registro		Etapas del Gasto																										
								25 = 21 + 23	26 = 20-25	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTRUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto					Presupuesto																	
												DENOMINACION DEL GASTO					FUNCION					FUENTE FINANCIAMIENTO					FUENTE ESPECIFICA					ORGANISMO FINANCIADOR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25									
22(0)	11 03	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	GASTOS	4.3.02	20	19655	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
22(0)	11 03	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	INFRAESTRUCTURA	4.3.02	20	19655	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(0)	11 03	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Obras urbanísticas	4.3.02	20	19655	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(0)	11 03	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Reparación instalaciones Recreativas	4.3.02	20	19655	100	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	
22(0)	11 06	0051	0202	0000	0202	2	7	2	7	2	7	CONSTRUCCION PARQUE GIMNADIO	4.3.02	20	19655	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
22(0)	11 06	0051	0202	0000	0202	2	7	2	7	2	7	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	4.3.02	20	19655	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
22(0)	11 06	0051	0202	0000	0202	2	7	2	7	2	7	GASTOS	4.3.02	20	19655	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
22(0)	11 06	0051	0202	0000	0202	2	7	2	7	2	7	INFRAESTRUCTURA	4.3.02	20	19655	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
22(0)	11 06	0051	0202	0000	0202	2	7	2	7	2	7	Obras urbanísticas	4.3.02	20	19655	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
22(0)	11 06	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	TERMINACION RECONSTRUCCION PLAY DE TINAJITA	4.3.02	20	19655	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
22(0)	11 06	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	NO APLICA	4.3.02	20	19655	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
22(0)	11 06	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	GASTOS	4.3.02	20	19655	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
22(0)	11 06	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	INFRAESTRUCTURA	4.3.02	20	19655	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
22(0)	11 06	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Obras urbanísticas	4.3.02	20	19655	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
22(0)	11 06	0052	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas	4.3.02	20	19655	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
22(0)	11 08	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	REMOSAMIENTO IGLESIA DE TINAJITA	4.3.02	20	19655	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22(0)	11 08	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	NO APLICA	4.3.02	20	19655	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
22(0)	11 08	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	GASTOS	4.3.02	20	19655	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
22(0)	11 08	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	OBRAS EN EDIFICACIONES	4.3.02	20	19655	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22(0)	11 08	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Obras para edificación no residencial	4.3.02	20	19655	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22(0)	11 08	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Obras para edificación no residencial	4.3.02	20	19655	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22(0)	11 08	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Reparación Edificaciones Municipales	4.3.02	20	19655	100	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	69,252.59	
22(0)	11 14	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	REMOSAMIENTO LOCAL TELECABLE	4.3.02	20	19655	100	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	69,252.59
22(0)	11 14	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	NO APLICA	4.3.02	20	19655	100	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	69,252.59
22(0)	11 14	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	GASTOS	1.1.01	30	8996	102	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	69,252.59	
22(0)	11 14	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	OBRAS EN EDIFICACIONES	1.1.01	30	8996	102	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	69,252.59	
22(0)	11 14	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Obras para edificación no residencial	1.1.01	30	8996	102	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	69,252.59	
22(0)	11 14	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	Obras para edificación no residencial	1.1.01	30	8996	102	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.59	0.00	69,252.59	0.00	0.00	69,252.59	
22(0)	11 20	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	REPARACION CASA DE COLORES	4.1.01	20	19855	100	102,394.47	0.00	102,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,394.47	0.00	102,394.47	0.00	0.00	102,394.47
22(0)	11 20	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	NO APLICA	4.1.01	20	19855	100	102,394.47	0.00	102,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,394.47	0.00	102,394.47	0.00	0.00	102,394.47
22(0)	11 20	0051	0000	0000	0000	2	7	2	7	2	7	GASTOS	4.1.01	20	19855	100	102,394.47	0.00	102,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,394.47	0.00	102,394.47	0.		

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO CIERRE: En Registro																	
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		Estructura		Clasificador de Gasto		Presupuesto		Etapas del Gasto																	
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
314(0)	96			00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(0)	96			00	0001							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(0)	96			00	0001		4					Aplicaciones financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(0)	96			00	0001		4	2				Disminución de pasivos					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(0)	96			00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(0)	96			00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
314(0)	96			00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internar de corto plazo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
324(0)	96			00	0001							INVERSION					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001							DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001							N/A					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR NO APLICA					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001		4					Aplicaciones financieras					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001		4	2				Disminución de pasivos					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001		4	2	1	0		Amortización de la porción de corto plazo de la					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001		4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda					1,016,714.91	0.00	1,016,714.91	76,392.91	0.00	0.00	0.00	76,392.91	940,322.00
324(0)	96			00	0001		4	2	1	6	02	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General																	19,806,831.27	0.00	19,806,831.27	439,932.14	970,635.79	970,635.79	0.00	1,410,587.93	18,396,083.34



[Signature]
ELABORADOR POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

ESTADO BANCARIO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/02/2023	4524000092135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		277,889.76
1/02/2023	4524000092136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		277,880.24
01/02/2023	4524000092137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.11		277,630.13
1/02/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	19,500.00		258,130.13
2/02/2023	4524000041584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		258,100.88
02/02/2023	17239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,040.00		238,060.88
3/02/2023	4524000035857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.06		238,030.82
3/02/2023	70047581	PAGO DESDE CTA. CTE.	40,114.68		197,916.14
03/02/2023	70047581	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		197,836.14
6/02/2023	17258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		196,336.14
6/02/2023	17251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		194,586.14
06/02/2023	17281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,400.00		59,186.14
7/02/2023	4524000055845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,183.89
7/02/2023	4524000055844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		59,181.26
07/02/2023	4524000055846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.10		58,978.16
7/02/2023	17268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		57,478.16
7/02/2023	17255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		55,978.16
08/02/2023	4524000032077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,975.91
8/02/2023	4524000032078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,973.66
8/02/2023	17266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		54,773.66
08/02/2023	17252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		53,773.66
8/02/2023	17280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		43,773.66
8/02/2023	17257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		43,073.66
08/02/2023	17259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,073.66
08/02/2023	17272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		38,573.66
8/02/2023	17271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,073.66
08/02/2023	17275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,573.66
08/02/2023	17276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,073.66
8/02/2023	70048913	CR transferencia a cta cte		9,500.00	43,573.66
08/02/2023	70040217	CR transferencia a cta cte		3,400.00	46,973.66
09/02/2023	4524000031708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		46,972.61
9/02/2023	4524000031713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		46,971.11
09/02/2023	4524000031712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		46,969.31
09/02/2023	4524000031706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,967.06
9/02/2023	4524000031707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,964.81
09/02/2023	4524000031710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,962.56
09/02/2023	4524000031711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,960.31
9/02/2023	4524000031709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		46,955.81
09/02/2023	4524000031714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		46,940.81
09/02/2023	17270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		45,740.81

647.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2023	17256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		44,740.81
09/02/2023	70047453	CR transferencia a cta cte		19,560.00	64,300.81
09/02/2023	17278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		59,300.81
10/02/2023	4524000030973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,299.31
10/02/2023	4524000030971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		59,297.51
10/02/2023	4524000030972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		59,290.01
10/02/2023	17263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,290.01
13/02/2023	4524000036989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,287.01
13/02/2023	17261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		55,787.01
13/02/2023	17273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,287.01
13/02/2023	17247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		52,787.01
14/02/2023	4524000035079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,784.76
14/02/2023	4524000035080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,782.51
14/02/2023	4524000035081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,780.26
14/02/2023	17269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,780.26
14/02/2023	17238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,685.00		14,095.26
15/02/2023	4524000025595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,092.26
15/02/2023	4524000025596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.03		14,037.23
16/02/2023	17250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		9,332.73
16/02/2023	70046964	CR transferencia a cta cte		434,726.37	444,059.10
17/02/2023	4524000025454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		444,052.04
17/02/2023	17267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		443,052.04
17/02/2023	4524000050130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		443,050.54
20/02/2023	17285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,865.00		315,185.54
20/02/2023	17265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		313,185.54
20/02/2023	17254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		311,685.54
20/02/2023	17274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		310,685.54
21/02/2023	4524000042941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		310,684.04
21/02/2023	4524000042939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		310,681.79
21/02/2023	4524000042938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		310,678.79
21/02/2023	4524000042940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.80		310,486.99
21/02/2023	4524000000050	NOMINA VIA NETBANKING	187,941.67		122,545.32
21/02/2023	70045909	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,204.70		81,340.62
21/02/2023	70045909	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		81,260.62
21/02/2023	17284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		76,260.62
22/02/2023	4524000035590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		76,253.12
22/02/2023	4524000035591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.91		75,971.21
23/02/2023	17307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,471.21
23/02/2023	17290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		69,390.35
24/02/2023	4524000025442	9605004980 NUNEZ RANDIN I	1,662.47		67,727.88

655,10

Página	3 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	277,893.08

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
24/02/2023	4524000041021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,725.63
24/02/2023	4524000041022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		67,718.01
28/02/2023	4524000023792	9604533424 MENCIA NELSON RAFA	2,212.82		65,505.19
28/02/2023	4524000026856	9604934810 SARITA OLIVER	6,349.27		59,155.92
28/02/2023	4524000092410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		59,153.43
28/02/2023	17311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		54,153.43
28/02/2023	17294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,153.43
28/02/2023	17291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		47,448.93
28/02/2023	17312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		42,448.93
28/02/2023	17282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		37,368.07
28/02/2023	9990002		175.00		37,193.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 36
 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.

187,36

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 87	Cantidad 4	37,193.07
Valor 707,886.38	Valor 467,186.37	

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

1,1190.05

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202046514

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

408,277.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/02/2023	4524000000136	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		406,777.33
1/02/2023	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		396,927.33
02/02/2023	5596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		359,927.33
2/02/2023	5601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	245,118.49		114,808.84
2/02/2023	5589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,315.00		27,493.84
03/02/2023	4524000035051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		27,438.34
3/02/2023	4524000035052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.97		27,307.37
3/02/2023	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	367.68		26,939.69
07/02/2023	70047679	CR transferencia a cta cte		39,819.77	66,759.46
7/02/2023	70044665	CR transferencia a cta cte		9,700.00	76,459.46
7/02/2023	70044016	CR transferencia a cta cte		100.00	76,559.46
07/02/2023	70049941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		166.55
7/02/2023	70049941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		51.96
6/02/2023	70043621	CR transferencia a cta cte		374,925.80	374,977.76
17/02/2023	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		365,127.76
7/02/2023	5595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		335,127.76
0/02/2023	4524000046730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		335,082.76
20/02/2023	4524000000136	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		333,582.76
0/02/2023	70042777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,500.00		315,082.76
0/02/2023	70042777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		315,055.01
20/02/2023	5591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,000.00		245,055.01
21/02/2023	4524000042399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		244,950.01
1/02/2023	5592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,413.87		214,536.14
22/02/2023	4524000035131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.62		214,490.52
22/02/2023	70043122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,351.55		211,138.97
2/02/2023	70043122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.03		211,133.94
28/02/2023	5608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,100.00		188,033.94
28/02/2023	9990002		175.00		187,858.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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	24	Cantidad	4	187,858.94
Valor	644,963.96	Valor	424,545.57	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000091290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.01		100,312.81
01/02/2023	4524000091287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		100,309.64
01/02/2023	4524000091281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		100,306.32
01/02/2023	4524000091282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		100,303.00
01/02/2023	4524000091279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.17		100,298.83
01/02/2023	4524000091284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		100,293.25
01/02/2023	4524000091288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		100,287.56
01/02/2023	4524000091289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.13		100,279.43
01/02/2023	4524000091283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		100,269.95
01/02/2023	4524000091285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.95		100,257.00
01/02/2023	4524000091280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		100,243.68
01/02/2023	4524000091286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		100,206.68
01/02/2023	4524000091291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.17		99,944.51
03/02/2023	70044757	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,752.14		61,192.37
03/02/2023	70044757	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		61,112.37
06/02/2023	8336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		56,112.37
07/02/2023	4524000054986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,104.87
07/02/2023	70047215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		41,104.87
07/02/2023	70047215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		41,082.37
07/02/2023	70044665	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,700.00		31,382.37
07/02/2023	70044016	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100.00		31,282.37
08/02/2023	8345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,282.37
08/02/2023	70048913	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,500.00		16,782.37
09/02/2023	4524000031275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,774.87
09/02/2023	8343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,408.37		6,366.50
10/02/2023	4524000030544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61		6,350.89
15/02/2023	8344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		350.89
16/02/2023	4524000035410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		341.89
16/02/2023	70043009	CR transferencia a cta cte		351,175.80	351,517.69
21/02/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	177,894.48		173,623.21
21/02/2023	70045893	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,842.16		133,781.05
21/02/2023	70045893	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		133,701.05
22/02/2023	4524000035132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.84		133,434.21
22/02/2023	8346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		123,434.21
23/02/2023	4524000034000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		123,419.21
24/02/2023	8350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		120,419.21
28/02/2023	4524000026073	9604722976 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		117,574.15
28/02/2023	4524000021561	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		108,695.68
28/02/2023	4524000025295	9604237342 TAVAREZ JOSE M	5,423.99		103,271.69
28/02/2023	4524000024310	9604388475 BAEZ YANELI M	8,632.35		94,639.34

Página 2 / 2

Número de cuenta 1202046522

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 100,312.82

 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
28/02/2023	4524000024507	9604393429 RODRIGUEZ JEUDITH	24,663.87		69,975.47
28/02/2023	4524000029375	9604458581 SANCHEZ NERY E	2,110.31		67,865.16
28/02/2023	4524000029869	9604468642 DE LEON HEROINA A	2,212.82		65,652.34
28/02/2023	4524000020329	9604477315 RODRIGUEZ RUTH E	2,212.82		63,439.52
28/02/2023	4524000024403	9605116478 ESPINAL MIGUELINA	3,793.47		59,646.05
28/02/2023	4524000021326	9605405081 LOPEZ WALKIRIS F	3,718.25		55,927.80
28/02/2023	4524000091636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,923.30
28/02/2023	8347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,399.44		45,523.86
28/02/2023	70048369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		36,523.86
28/02/2023	70048369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		36,510.36
28/02/2023	9990002		175.00		36,335.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	50	Cantidad	1	
Valor	415,153.26	Valor	351,175.80	
				36,335.36

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	36,380.02

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
1/02/2023	4524000105141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,377.02
1/02/2023	4524000105142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.28		36,346.74
07/02/2023	3025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		33,346.74
8/02/2023	4524000041070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,342.24
8/02/2023	3027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		32,342.24
08/02/2023	3033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		29,342.24
8/02/2023	3029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		21,342.24
8/02/2023	3026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,342.24
08/02/2023	3034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		17,342.24
8/02/2023	3032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		14,342.24
8/02/2023	3031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,342.24
08/02/2023	3035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		10,042.24
9/02/2023	4524000040468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,040.74
9/02/2023	4524000040470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		10,038.79
09/02/2023	4524000040473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,035.79
9/02/2023	4524000040474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,032.79
9/02/2023	4524000040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,028.29
09/02/2023	4524000040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,023.79
9/02/2023	4524000040475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,019.29
9/02/2023	4524000040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		10,007.29
10/02/2023	3030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,007.29
10/02/2023	3036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		6,007.29
8/02/2023	4524000046253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,004.29
13/02/2023	4524000046254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,001.29
16/02/2023	70047876	CR transferencia a cta cte		48,851.03	54,852.32
0/02/2023	70042467	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,750.00		53,102.32
21/02/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,322.70		38,779.62
22/02/2023	4524000043789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.48		38,758.14
2/02/2023	3042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		23,758.14
23/02/2023	4524000042192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		23,735.64
28/02/2023	3037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		20,735.64
3/02/2023	3038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,735.64
28/02/2023	9990002		175.00		18,560.64
28/02/2023	9990002		150.00		18,410.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 13
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 1	18,410.64
Valor 66,820.41	Valor 48,851.03	

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107254
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	28,119.77

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
1/02/2023	70053821	CR transferencia a cta cte		6,400.00	34,519.77
3/02/2023	70056379	CR transferencia a cta cte		5,300.00	39,819.77
07/02/2023	70047679	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,819.77		0.00
09/02/2023	70055126	CR transferencia a cta cte		19,560.00	19,560.00
09/02/2023	70047453	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,560.00		0.00
16/02/2023	4524000000254	PAGOS SUPLIDORES		1,209,679.00	1,209,679.00
16/02/2023	70043009	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	351,175.80		858,503.20
16/02/2023	70043621	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	374,925.80		483,577.40
16/02/2023	70046964	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	434,726.37		48,851.03
16/02/2023	70047876	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,851.03		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	6	Cantidad	4	0.00
Valor	1,269,058.77	Valor	1,240,939.00	

CHEQUES EMITIDOS

Junta Distrital Pedro García

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3066	02-02-2023	17250	MANUEL DE JESUS ROSARIO	Servicios Generales o Administracion	4,704.50
3067	02-02-2023	17251	TEODORO E. PEREZ	Servicios Generales o Administracion	1,750.00
3070	02-02-2023	17252	CARLIXTA ALTAGRACIA RAMOS	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3071	02-02-2023	17254	ELADIA RAMOS	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3072	02-02-2023	17255	FAUSTO RODOLFO PEÑA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3073	02-02-2023	17256	GREGORIO ANTONIO BETANCES	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3074	02-02-2023	17257	JOSE MARCELINO RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	700.00
3075	02-02-2023	17258	JOSE MIGUEL DIAZ	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3076	02-02-2023	17259	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	Servicios Generales o Administracion	3,000.00
3077	02-02-2023	17260	JUAN ERNESTO ORTIZ	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3078	02-02-2023	17261	JULIANA ALTAGRACIA MARTE	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3079	02-02-2023	17262	JULISSA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3081	02-02-2023	17263	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3082	02-02-2023	17264	MARIA GEORGINA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3083	02-02-2023	17265	MARTIN ANIBAL LORA	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3084	02-02-2023	17266	MARTINA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	1,200.00
3085	02-02-2023	17267	NORYS TERESA NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3086	02-02-2023	17268	PABLO ALFONZO GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3087	02-02-2023	17269	RAFAELA DE JESUS PEREZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3088	02-02-2023	17270	RICARDO ANTONIO CRUZ	Servicios Generales o Administracion	1,200.00
3089	02-02-2023	17271	SANTIAGO AMBIORIS VERAS	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3090	02-02-2023	17272	TOMAS ANTONIO AYBAR	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3092	02-02-2023	17273	GERMANIA CASTRO	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3094	02-02-2023	17274	LUCIA GONZALEZ	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3095	02-02-2023	17275	RAIMUNDO GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3096	02-02-2023	17276	SANTOS TOMAS GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3100	02-02-2023	17277	RAMON EMILIO PEÑA DIAZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3102	02-02-2023	17278	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
3105	02-02-2023	17280	JEUDITH RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	10,000.00
3114	02-02-2023	17281	MIREYA ANTONIA FERMIN	Servicios Generales o Administracion	135,400.00
3056	02-02-2023	17282	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	Servicios Generales o Administracion	5,080.86
3103	02-02-2023	17284	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
3119	18-02-2023	17285	JOSE MIGUEL TAVAREZ	Servicios Generales o Administracion	27,865.00
3135	21-02-2023	17288	TEODORO E. PEREZ	Servicios Generales o Administracion	1,750.00
3124	21-02-2023	17290	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	Servicios Generales o Administracion	5,080.86
3134	21-02-2023	17291	MANUEL DE JESUS ROSARIO	Servicios Generales o Administracion	4,704.50

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3156	21-02-2023	17292	RICARDO ANTONIO CRUZ	Servicios Generales o Administracion	1,200.00
3140	21-02-2023	17293	FAUSTO RODOLFO PEÑA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3149	21-02-2023	17294	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3147	21-02-2023	17295	JULISSA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3138	21-02-2023	17297	CARLIXTA ALTAGRACIA RAMOS	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3163	21-02-2023	17298	RAIMUNDO GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3164	22-02-2023	17299	SANTOS TOMAS GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3179	22-02-2023	17300	RAMON EMILIO PEÑA DIAZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3160	22-02-2023	17301	GERMANIA CASTRO	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3162	22-02-2023	17302	LUCIA GONZALEZ	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3153	22-02-2023	17303	NORYS TERESA NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3155	22-02-2023	17304	RAFAELA DE JESUS PEREZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3151	22-02-2023	17305	MARTIN ANIBAL LORA	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3144	22-02-2023	17306	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	Servicios Generales o Administracion	3,000.00
				Cantidad de Cheques: 50	Total General: 367,635.72

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3113	02-02-2023	8344	WALKIRIS FIOR D ALIZA LOPEZ VARGAS	Gastos de Personal	10,408.37
3115	03-02-2023	8344	LEIBIN ANTHONI MERCADO PEREZ	Gastos de Personal	6,000.00
3116	07-02-2023	8345	JOCHY REYES	Gastos de Personal	5,000.00
3117	07-02-2023	8346	VICTOR RADHAMES NUÑEZ	Gastos de Personal	10,000.00
3120	21-02-2023	8347	WALKIRIS FIOR DE ALIZA LOPEZ VARGAS	Gastos de Personal	10,399.44
3171	21-02-2023	8348	JUAN SAUL GARCIA	Gastos de Personal	5,000.00
3172	21-02-2023	8350	JUAN SAUL GARCIA	Gastos de Personal	3,000.00
Cantidad de Cheques: 7				Total General:	49,807.81

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3097	02-02-2023	3026	BONNY MIGUEL NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
3098	02-02-2023	3026	EMILY GIL ESPINAL	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
3101	02-02-2023	3027	JAN DAVID NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
3106	02-02-2023	3029	JUAN FRANCISCO JIMENEZ	Educacion , Salud y Genero	8,000.00
3104	02-02-2023	3030	ARISLEYDI ALTAGRACIA LEDESMA NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
3107	02-02-2023	3031	FIORDALIZA VARGAS DE LOPEZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
3108	02-02-2023	3032	JOSE LUIS FIGUEROA VERAS	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
3109	02-02-2023	3033	ENRIQUE VARGAS	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
3110	02-02-2023	3034	EDDY ANTONIO RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
3111	02-02-2023	3035	LEOVIGLDO ARTURO RAMIREZ	Educacion , Salud y Genero	1,300.00
3112	02-02-2023	3036	MELVIN MARIALIS SEGURA RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
3165	21-02-2023	3037	BONNY MIGUEL NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
3166	21-02-2023	3038	EMILY GIL ESPINAL	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
3169	21-02-2023	3040	MARLIN ALTAGRACIA GARCIA	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
3168	21-02-2023	3042	JUNIOR LEONIDAS DOMINGUEZ	Educacion , Salud y Genero	15,000.00
3170	21-02-2023	3043	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA INC.	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
				Cantidad de Cheques: 16	Total General: 56,300.00

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3174	21-02-2023	5608	ESPAILLAT MOTORS	Obras e Inversiones	23,100.00
3173	21-02-2023	5609	MIREYA ANTONIA FERMIN	Obras e Inversiones	97,000.00
Cantidad de Cheques: 2				Total General:	120,100.00

CONCILIACION BANCARIA

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

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 2560013040 DENOMINACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/1/2023

RD\$	36,380.02
------	-----------

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 48,851.03
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\$	48,851.03
------	-----------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 72,372.70
Descuentos bancarios	RD\$ 555.71
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$	72,928.41
------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/2/2023

RD\$	12,302.64
------	-----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/2/2023

RD\$	18,410.64
------	-----------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ 6,108.00
Otros	RD\$

SUB- TOTAL

RD\$	6,108.00
------	----------

MENOS :

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

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/2/2023

RD\$	12,302.64
------	-----------


 Contabilidad



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

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 1202046522 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/1/2023

RD\$	90,482.13
------	-----------

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575

RD\$	351,175.80
------	------------

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\$	351,175.80
------	------------

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	367,280.19
------	------------

Descuentos bancarios

RD\$	1,165.26
------	----------

descuentos de prestamos

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

SUB- TOTAL

RD\$	368,445.45
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/2/2023

RD\$	73,212.48
------	-----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/2/2023

RD\$	36,335.36
------	-----------

MAS :

Depósitos en Tránsito

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

Otros

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

SUB- TOTAL

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

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	36,877.12
------	-----------

Menos Ajuste

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

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/2/2023

RD\$	(541.76)
------	----------



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

CODIGO INSTITUCION

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

N° CUENTA DE BANCO 1202107254 DENOMINACION _____ CUENTA RECEPTORA _____

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/1/2023 RD\$ 28,119.77

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 1,240,939.00
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\$ 1,240,939.00

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 1,269,058.77
Descuentos bancarios	RD\$ -
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 1,269,058.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/2/2023 RD\$ -

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/2/2023 RD\$ -

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$
Otros	RD\$

SUB- TOTAL RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$
Menos Ajuste	RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/2/2023 RD\$ -

[Handwritten Signature]

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

CODIGO INSTITUCION 7 0 9 4

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

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

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575

RD\$ 467,186.37

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\$ 467,186.37

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 666,621.33

Descuentos bancarios

RD\$ 1,490.05

descuentos de prestamos

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 668,111.38

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/2/2023 RD\$ (28,445.77)

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/2/2023 RD\$ 37,193.07

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

Otros

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 65,638.84

Menos Ajuste

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/2/2023 RD\$ (28,445.77)

[Handwritten Signature]



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

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 1202046514 DENOMINACION INVERSION MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/11/2022 RD\$ (117,870.24)

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 424,545.57
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\$ 424,545.57

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 241,044.46
Descuentos bancarios	RD\$ 1,072.14
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ 23,699.72

SUB- TOTAL RD\$ 265,816.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/12/2022 RD\$ 90,858.98

#

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/12/2022 RD\$ 187,858.98

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$
Otros	RD\$

SUB- TOTAL RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito	5,609.00	RD\$ 97,000.00
Menos Ajuste		RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/12/2022 RD\$ 90,858.98


Contabilidad



EP-01

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-01		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		ESTADO: Aprobado		ESTADO CIERRE: En Registro											
TIPO		CONCEPTO		ENTIDAD OTORGANTE		PRESUPUESTO		PERCIBIDO											
Cuenta		Subcuenta		Auxiliar		Original		Modificaciones Acumuladas		Vigente		Acumulado Anterior		Realizado en el mes		Acumulado a la Fecha		Balance 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			
1	1	1	1	1	INGRESOS					19,896,837.27		19,896,837.27	1,284,851.06	1,276,511.06	2,571,462.12	17,325,169.15			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					3,214,000.00		3,214,000.00	5,100.00	16,260.00	21,300.00	3,192,640.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,714,000.00		1,714,000.00	900.00	16,260.00	17,100.00	1,000,000.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,714,000.00		1,714,000.00	900.00	16,260.00	17,100.00	1,000,000.00			
1	1	1	1	1	Anuncios, muestras y cartiles	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	Mercado móvil (cama, helado y otros)	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	Activación parapisos y cota de alcohol	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	Regalo y organización atrevido de choleros	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	Instituto sobre transacción de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	Impuesto sobre las lías de gallo	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	Impuesto sobre bilanes	0000	30	9996	102	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			
1	1	1	1	1	Especialidades públicas con o sin boleto de entrada	0000	30	9996	102	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			
1	1	1	1	1	Licencias de unificación	0000	30	9996	102	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	Permiso para limpiar pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
1	1	1	1	1	Construcción nichos, basas y panteones	0000	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00			
1	1	1	1	1	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9996	102	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
1	1	1	1	1	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS					14,987,037.27		14,987,037.27	4,200.00	0.00	4,200.00	14,982,837.27			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,999,218.76		6,999,218.76	0.00	0.00	0.00	6,999,218.76			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,999,218.76		6,999,218.76	0.00	0.00	0.00	6,999,218.76			
1	1	1	1	1	Otras según ley	0202	20	1955	100	8,968,218.76		8,968,218.76	0.00	0.00	0.00	8,968,218.76			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,988,818.51		5,988,818.51	0.00	0.00	0.00	5,988,818.51			
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,988,818.51		5,988,818.51	0.00	0.00	0.00	5,988,818.51			
1	1	1	1	1	Otras según ley	0202	20	1955	100	5,988,818.51		5,988,818.51	0.00	0.00	0.00	5,988,818.51			
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,345,600.00		1,345,600.00	0.00	0.00	0.00	1,345,600.00			
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,345,600.00		1,345,600.00	0.00	0.00	0.00	1,345,600.00			
1	1	1	1	1	Otras según ley	0000	30	9995	102	1,345,600.00		1,345,600.00	0.00	0.00	0.00	1,345,600.00			
1	1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00			
1	1	1	1	1	TASAS					175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00			
1	1	1	1	1	Inhumación y enterración	0000	30	9995	102	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00			
1	1	1	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS					175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00			
1	1	1	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS					175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00			
1	1	1	1	1	Frutas, rufas y semillas para transporte urbano	0000	30	9996	102	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00			
1	1	1	1	1	ARRENDAMIENTOS					26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00			
1	1	1	1	1	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9996	102	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00			
1	1	1	1	1	Mantenimiento de camiones	0000	30	9996	102	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00			
1	1	1	1	1	Mantenimiento de camiones	0000	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	1	1	1	Mantenimiento de camiones	0000	30	9996	102	62,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00			



ELABORADOR POR
[Signature]
 REVISADO POR
[Signature]
 AUTORIZADO POR
[Signature]

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

ESTADO: **Aprobado**
 ESTADO CIERRE: **En Registro**

Clasificador de Ingresos							Presupuesto					Percibido				
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	3,500.00	2,000.00	5,500.00	44,500.00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	0.00	50,000.00	3,500.00	2,000.00	5,500.00	44,500.00
1	6	1	3		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	3,500.00	2,000.00	5,500.00	44,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	8998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,500.00	2,000.00	5,500.00	44,500.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	190,000.00
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS					200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	190,000.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	190,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	8998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	190,000.00
3	1				Fuentes financieras					0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00
3	1	1			Diminución de activos financieros					0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00
3	1	1	1		Diminución de activos financieros corrientes					0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00
3	1	1	1	01	Diminución de disponibilidades	0000	30	8998	102	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00
3	1	1	1	01	Diminución de disponibilidades liberadas	0000	30	8998	102	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00
Total general										19,406,031.27	107,335.86	19,913,067.13	1,294,681.06	1,304,146.92	2,678,797.98	17,235,169.15



[Signature]
 ELABORADOR POR

[Signature]
 AUTORIZADOR POR