

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107254
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	26,509.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2023	70050265	CR transferencia a cta cte			
11/04/2023	70040877	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00	14,700.00	41,209.02
17/04/2023	70051197	CR transferencia a cta cte			26,209.02
24/04/2023	70041936	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,000.00	16,200.00	42,409.02
24/04/2023	4524000002967	PAGOS SUPLIDORES			29,409.02
25/04/2023	70048605	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	434,736.37	1,209,679.00	1,239,088.02
25/04/2023	70046715	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	374,925.80		804,351.65
25/04/2023	70049935	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	351,175.80		429,425.85
25/04/2023	70049378	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,851.03		78,250.05
28/04/2023	9990002		175.00		29,399.02
					29,224.02

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	7	Cantidad	3	29,224.02
Valor	1,237,864.00	Valor	1,240,579.00	



Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	47,325.17

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
03/04/2023	4524000054051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		47,322.00
03/04/2023	4524000054048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		47,316.31
03/04/2023	4524000054049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.95		47,303.36
03/04/2023	4524000054050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		47,266.36
03/04/2023	70049775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		38,266.36
03/04/2023	70049775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		38,252.86
11/04/2023	70045648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		28,252.86
11/04/2023	70045648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		28,237.86
25/04/2023	70048261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		18,237.86
25/04/2023	70048261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		18,222.86
25/04/2023	70049935	CR transferencia a cta cte		351,175.80	369,398.66
25/04/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	187,894.48		181,504.18
26/04/2023	4524000072614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.84		181,222.34
27/04/2023	4524000028400	9604722976 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		178,377.28
28/04/2023	4524000023264	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		169,498.81
28/04/2023	4524000021627	9604237342 TAVAREZ JOSE M	5,423.99		164,074.82
28/04/2023	4524000020025	9604388475 BAEZ YANELI M	8,632.35		155,442.47
28/04/2023	4524000020189	9604393429 RODRIGUEZ JEUDITH	24,663.87		130,778.60
28/04/2023	4524000024533	9604458581 SANCHEZ NERY E	2,110.31		128,668.29
28/04/2023	4524000024927	9604468642 DE LEON HEROINA A	2,212.82		126,455.47
28/04/2023	4524000025319	9604477315 RODRIGUEZ RUTH E	2,212.82		124,242.65
28/04/2023	4524000026046	9605116478 ESPINAL MIGUELINA	3,793.47		120,449.18
28/04/2023	4524000026551	9605121963 SANCHEZ ANEIRY D	6,322.46		114,126.72
28/04/2023	4524000021460	9605405081 LOPEZ WALKIRIS F	3,718.25		110,408.47
28/04/2023	4524000020647	9605630362 DIAZ ELIDO A	1,480.63		108,927.84
28/04/2023	4524000041519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		108,923.57
28/04/2023	9990002		175.00		108,748.57

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	26	Cantidad	1	108,748.57
Valor	289,752.40	Valor	351,175.80	



Página

1 / 3

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

28 DE ABR DEL 2023

Balance estado

138,115.51

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000054807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
03/04/2023	17315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.32		138,112.19
03/04/2023	17337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		133,407.69
03/04/2023	17318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,907.69
03/04/2023	17322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		130,907.69
03/04/2023	17316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		129,407.69
03/04/2023	17326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		127,657.69
04/04/2023	4524000061011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		126,157.69
04/04/2023	4524000061012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		126,156.19
04/04/2023	4524000061014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		126,153.94
04/04/2023	4524000061016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		126,151.69
04/04/2023	4524000061015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		126,149.44
04/04/2023	4524000061013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		126,146.81
04/04/2023	17363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.06		126,139.75
04/04/2023	17340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		122,939.75
04/04/2023	17301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		121,439.75
04/04/2023	17353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		119,939.75
04/04/2023	17319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		114,939.75
04/04/2023	17368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		113,439.75
05/04/2023	4524000034857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500.00		110,939.75
05/04/2023	4524000034858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,937.50
05/04/2023	4524000034859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,935.25
05/04/2023	4524000034856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,933.00
05/04/2023	4524000034855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		110,929.25
05/04/2023	4524000034854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		110,924.45
05/04/2023	17350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50		110,916.95
05/04/2023	17369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		108,916.95
05/04/2023	17365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		103,816.95
05/04/2023	17343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,163.00		95,653.95
05/04/2023	17367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		94,153.95
05/04/2023	17362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		89,153.95
05/04/2023	17355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,785.00		87,368.95
06/04/2023	4524000051515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31,035.00		56,333.95
06/04/2023	4524000051517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,331.70
06/04/2023	4524000051514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.68		56,329.02
06/04/2023	4524000051516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,326.02
06/04/2023	4524000051512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,318.52
06/04/2023	4524000051513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		56,310.87
06/04/2023	4524000051518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.24		56,298.63
10/04/2023	17323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46.55		56,252.08
			3,000.00		53,252.08

125.93



# Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

28 DE ABR DEL 2023

Balance estado anterior

138,115.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2023	17342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA			
11/04/2023	4524000043306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		52,252.08
11/04/2023	4524000043305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		52,250.58
11/04/2023	17346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.50		52,246.08
11/04/2023	70040877	CR transferencia a cta cte	1,500.00		50,746.08
11/04/2023	17332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		15,000.00	65,746.08
12/04/2023	4524000024547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		64,546.08
12/04/2023	4524000024546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		64,544.28
12/04/2023	17361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		64,542.03
12/04/2023	17336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		34,542.03
13/04/2023	4524000024186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		33,342.03
13/04/2023	4524000024185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		33,340.23
13/04/2023	17358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45.00		33,295.23
14/04/2023	4524000023082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,750.00		30,545.23
17/04/2023	17331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.13		30,541.10
17/04/2023	17260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		28,541.10
17/04/2023	17325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		27,041.10
18/04/2023	4524000056040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		25,541.10
18/04/2023	4524000056041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,538.85
18/04/2023	4524000056039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,536.60
18/04/2023	17378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		25,533.60
18/04/2023	17376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,533.60
19/04/2023	4524000025568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		17,533.60
19/04/2023	4524000025569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,529.10
19/04/2023	17277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50		17,521.60
19/04/2023	17300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,521.60
19/04/2023	17349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,521.60
19/04/2023	17366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		11,521.60
19/04/2023	17317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,100.00		10,421.60
20/04/2023	4524000023203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		8,921.60
20/04/2023	4524000023204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		8,919.95
20/04/2023	4524000023200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,917.70
20/04/2023	4524000023201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,914.70
20/04/2023	4524000023202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,911.70
24/04/2023	70041936	CR transferencia a cta cte	3.00		8,908.70
24/04/2023	70045326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		13,000.00	21,908.70
24/04/2023	70045326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		16,908.70
25/04/2023	70048605	CR transferencia a cta cte	7.50		16,901.20
25/04/2023	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING		434,736.37	451,637.57
26/04/2023	4524000029845	9605004980 NUNEZ RANDIN I	179,706.34		271,931.23
			1,662.47		270,268.76

100,84



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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	138,115.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2023	4524000073073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.56		269,999.20
26/04/2023	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	4,704.50		265,294.70
26/04/2023	70044935	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		260,294.70
26/04/2023	70044935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,287.20
27/04/2023	4524000045424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		260,284.71
27/04/2023	4524000045425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		260,277.65
28/04/2023	4524000028454	9604533424 MENCIA NELSON RAFA	2,212.82		258,064.83
28/04/2023	4524000029101	9604934810 SARITA OLIVER	6,349.27		251,715.56
28/04/2023	4524000025990	9605592438 JIMENEZ MARIA I	3,235.33		248,480.23
28/04/2023	17351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		243,480.23
28/04/2023	17379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		238,480.23
28/04/2023	17405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		233,480.23
28/04/2023	17403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		158,480.23
28/04/2023	9990002		175.00		158,305.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 34 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.

461.61

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	91	Cantidad	3	158,305.23
Valor	442,546.65	Valor	462,736.37	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

688.42



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	193,782.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000054047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		193,707.96
03/04/2023	5616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,545.00		156,162.96
03/04/2023	5623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,600.00		125,562.96
03/04/2023	5622	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,400.00		59,162.96
04/04/2023	4524000060330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.90		59,117.06
04/04/2023	4524000060329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.32		59,060.74
04/04/2023	4524000060331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.60		58,961.14
11/04/2023	5620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,070.00		47,891.14
12/04/2023	4524000024169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		47,874.53
12/04/2023	5625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		31,874.53
13/04/2023	4524000023810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		31,850.53
21/04/2023	4524000000120	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		22,000.53
21/04/2023	4524000000136	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		20,500.53
25/04/2023	70046715	CR transferencia a cta cte		374,925.80	395,426.33
26/04/2023	70044732	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		319,033.42
26/04/2023	70044732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		318,918.83
28/04/2023	5619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		288,918.83
28/04/2023	9990002		175.00		288,743.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	17	Cantidad	1	288,743.83
Valor	279,964.93	Valor	374,925.80	



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	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	36,410.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2023	3050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
12/04/2023	4524000031997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		35,410.99
25/04/2023	70049378	CR transferencia a cta cte	1.50		35,409.49
25/04/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING		48,851.03	84,260.52
26/04/2023	4524000081208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12,842.07		71,418.45
28/04/2023	9990002		19.26		71,399.19
			175.00		71,224.19

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	5 Cantidad	1 <b>71,224.19</b>
Valor	14,037.83 Valor	48,851.03



Junta Distrital Pedro Garcia  
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero (DEVENGADO)  
MES: ABRIL DEL 2023

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Programa	Clasificador	Parcial	Egresado	Total
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2022-00927	3102-3103				5,000.00		5,000.00
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2022-00928	0				12,325.04		12,325.04
<b>Cantidad de Comprobantes: 2</b>											<b>17,325.04</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
29-04-2023	JAN DAVID NUÑEZ	111	30-40	2022-00934	3104	0100000300 241401	1,000.00
29-04-2023	FELIX MANUEL DIAZ INOA	111	30-40	2022-00935	3105	0100000300 241401	1,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 2</b>							<b>2,000.00</b>
<b>Total de Comprobantes: 2</b>							<b>19,325.04</b>



Junta Distrital Pedro Garcia  
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones (DEVENGADO)  
MES: ABRIL DEL 2023

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Programa	Clasificador	Parcial	Egresado	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
27-04-2023	JOSE LUIS VEGA	111	30-40	2022-00907	5626	0100000100		261101	20,000.00		20,000.00
27-04-2023	MIREYA ANTONIA FERMIN	111	30-40	2022-00908	0	0100000400		237102	138,000.00		138,000.00
27-04-2023	MIGUEL ANDRES DE LEON	226	30-40	2022-00909	0	1100030051		272701	127,520.00		127,520.00
27-04-2023	IGNACIO JIMENEZ	111	30-40	2022-00910	5627	0100000400		228706	15,000.00		15,000.00
27-04-2023	ESPAILLAT MOTORS	111	30-40	2022-00911	5628	0100000400		235301	56,000.00		56,000.00
27-04-2023	MIREYA ANTONIA FERMIN	111	30-40	2022-00912	5629	0100000400		237102	100,000.00		100,000.00
27-04-2023	MIGUEL ANDRES DE LEON	226	30-40	2022-00913	5630	1100030051		272701	100,000.00		100,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 7</b>											<b>556,520.00</b>
<b>Total de Comprobantes: 0</b>											<b>556,520.00</b>



Junta Distrital Pedro Garcia  
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion (DEVENGADO)  
MES: ABRIL DEL 2023

CODIGO 710914

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Classificador Programa	Classificador	Parcial	Egresado
						7	8	9	Total
									10
1	2	3	4	5	6				
27-04-2023	MARIA RAMONA DOMINGUEZ	111	30-40	2022-00904	17380	0100000100	228601	35,000.00	35,000.00
27-04-2023	JOSE MANUEL ARIAS	111	30-40	2022-00905	17381	0100000100	228601	5,000.00	5,000.00
27-04-2023	BRINIO DE JESUS PEREZ	111	30-40	2022-00906	17382	0100000100	228601	5,400.00	5,400.00
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI" N MUNIC	226	30-40	2022-00917	0-17383			15,256.42	15,256.42
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI" N MUNIC	226	30-40	2022-00918	0			16,679.02	16,679.02
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	226	30-40	2022-00919	0			23,704.50	23,704.50
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACI" N DE PLANE	226	30-40	2022-00920	0			5,000.00	5,000.00
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2022-00921	0			47,421.36	47,421.36
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SA	226	30-40	2022-00922	0			36,860.46	36,860.46
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	226	30-40	2022-00923	0			-40,149.94	-40,149.94
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	226	30-40	2022-00924	0			5,645.40	5,645.40
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA TRAMITE DE PENSION SE	226	30-40	2022-00925	0-17385			-10,615.74	-10,615.74
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL SER	226	30-40	2022-00926	0-17400			39,148.37	39,148.37
<b>Cantidad de Comprobantes: 13</b>									<b>184,349.85</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Classificador Presupuestario	Egresado
29-04-2023	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	111	30-40	2022-00929	17401	0100000100	5,000.00
29-04-2023	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	111	30-40	2022-00930	17402	0100000100	5,000.00
29-04-2023	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2022-00931	17403	0100000100	75,000.00
29-04-2023	RAMON EMILIO PEÑA DIAZ	111	30-40	2022-00933	17404	0100000100	2,000.00
29-04-2023	JESUS MARIA RAMOS	111	30-40	2022-00936	17405	0100000100	5,000.00
29-04-2023	JOSE MARIA RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00937	17406	0100000100	2,400.00
29-04-2023	TEODORO E. PEREZ	111	30-40	2022-00938	1999	0100000100	1,750.00
29-04-2023	NORRYS TERESA NUÑEZ	111	30-40	2022-00939	17407	0100000100	1,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 8</b>							<b>97,150.00</b>
<b>Total de Comprobantes: 13</b>							<b>281,499.85</b>



Junta Distrital Pedro Garcia  
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal (DEVENGADO)  
MES: ABRIL DEL 2023

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Programa	Clasificador Presupuestario	Parcial	Egresado Total
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	226	30-40	2022-00914	0-8402			54,916.75	54,916.75
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI" N MUNIC	226	30-40	2022-00915	0			81,744.81	81,744.81
27-04-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	226	30-40	2022-00916	0			29,771.52	29,771.52
<b>Cantidad de Comprobantes: 3</b>									<b>166,433.08</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
29-04-2023	LEIBIN ANTHONI MERCADO PEREZ	111	30-40	2022-00932	8403	0100000100 211201	5,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>							<b>5,000.00</b>
<b>Total de Comprobantes: 3</b>							<b>171,433.08</b>



MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2023

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Proyecto	Obra	Codigo Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año						Ejecución Financiera Trimestral		
					Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha		
01	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACION Y ANEXOS	N	90.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
02	0051		01.25.0001	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACION	S	610.000,00	0,00	610.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
02	0052		01.25.0001	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VECINALES	S	500.000,00	0,00	500.000,00	30.000,00	10.000,00	41.500,00		
02	0053		01.25.0001	BACHEO DE CALLE	S	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	41.500,00		
03	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	N	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00		
03	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DEL PLAY MUNICIPAL	N	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
03	0052		01.25.0001	CONSTRUCCION EL VEREDADO DE LA CANCHA	S	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
06	0051		01.25.0001	REPARACION DE INSTALACIONES RECREATIVAS	S	1.365.000,00	-1.100.000,00	265.000,00	220.000,00	0,00	0,00		
06	0052		01.25.0001	TERMINACION RECONSTRUCCION PLAY DE TINAJITA	S	1.320.000,00	-1.100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	0051		01.25.0001	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, EDUCATIVAS, RELIGIOSAS Y FUNEBRES	S	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
13	0051		01.25.0001	RECONSTRUCCION Y REPARACION LOCAL MUNICIPAL	S	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
13	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION EDIFICACIONES MUNICIPALES	N	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
14	0051		01.25.0001	REPARACION EDIFICACIONES MUNICIPALES	N	60.252,59	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
20	0051		01.25.0001	REMOSONAMIENTO LOCAL TELE-CABLE	N	69.252,59	0,00	69.252,59	0,00	20.000,00	20.000,00		
20	0051		01.25.0001	REPARACION DE VIVIENDAS	S	102.394,47	0,00	102.394,47	0,00	20.000,00	20.000,00		
23	0051		01.25.0001	REPARACION CASA DE COLORES	S	102.394,47	0,00	102.394,47	0,00	0,00	0,00		
23	0051		01.25.0001	INSTALACIONES, COLOCACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR DEL LLANO	S	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total General</b>						<b>2.991.647,06</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.991.647,06</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>136.500,00</b>		

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR











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	DENOMINACION DEL GASTO	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anulativo	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual			
1219 01	00	0001	0000	0000	2	1	1	2	06	13	14.01	30	9896	102	120,000.00	0.00	120,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	1	1	4	01	13	14.01	30	9896	102	120,000.00	0.00	120,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	1	1	4	01	13	14.01	30	9896	102	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	0.00	152,213.04
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01	14.01	20	1955	100	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	0.00	80,000.00
1219 01	00	0001	0000	0000	2	2	2	1	5	01																		







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		
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Puntaje Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Comprobado	Divergencia	Pagado	Divergencia a la fecha	Balance Disponible Anual		
1219	12	00	0003	0000	0000		2	1	1	4	01	Buendo anual no. 13	3.2.02	20	1955	100	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
1219	12	00	0003	0000	0000		2	1	1	4	01	Vacaciones	3.2.02	20	1955	100	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
1219	12	00	0003	0000	0000		2	1	1	6	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	3.2.02	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1219	12	00	0003	0000	0000		2	2	1	6	01	SERVICIOS BASICOS	3.2.02	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
1219	12	00	0003	0000	0000		2	2	1	8	01	Reservación de recursos	3.2.02	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
1219	12	00	0003	0000	0000		2	2	2	1	8	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	1	8	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA	3.2.02	30	9998	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1219	12	00	0004	0000	0000		2	2	2	2	01	NO APLICA															



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 ABRIL 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											
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			DEMONSTRACION DEL GASTO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA					AUXILIAR	Presupuesto Original Prerrogativa Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual		
12(5)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25	
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	187.780,00
12(5)	98	00	000	0000	0000	0000		2	4	1	02		13	4.5,10	30	9898	102	18	0,00	207.7800,00	17.						



MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones por Destino de Fondos y Estructura  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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

13/E	1	2	Estructura			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto									
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA												INSTITUCION RECEPTORA	COEIGO SWP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEMONINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO
13/E	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
13/E	18	00	0002	0000	0000													179,000.00	0.00	179,000.00	43,800.00	13,325.64	13,325.64	0.00	58,825.04	133,174.96
13/E	15	00	0002	0000	0000													179,000.00	0.00	179,000.00	43,800.00	13,325.64	13,325.64	0.00	58,825.04	133,174.96
13/E	15	00	0002	0000	0000													174,000.00	0.00	174,000.00	43,800.00	13,325.64	13,325.64	0.00	58,825.04	116,174.96
13/E	15	00	0002	0000	0000													174,000.00	0.00	174,000.00	43,800.00	13,325.64	13,325.64	0.00	58,825.04	116,174.96
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12,325.04	12,325.04	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.04
13/E	15	00	0002	0000	0000													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.			



MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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			DENOMINACION DEL GASTO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA					ALUJAR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulada Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual		
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
2201	11	06	0001	0000	0000	0000	2	7	1	7	01		13	2.5.03	20	1955	100	807000.00	0.00	807000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807000.00	0.00
2201	11	06	0001	0000	0000	0000	2	7	1	7	01		13	2.5.03	20	1955	100	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00
2201	11	06	0001	0000	0000	0000	2	7	1	7	01		13	2.5.03	30	9995	102	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00
2201	11	01	0001	0000	0000	0000	2	7	1	5	01		13	2.5.03	30	9995	102	99.000.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00
2201	11	01	0001	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	99.000.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00
2201	11	01	0001	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	99.000.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00
2201	11	02	0051	0202	0202	0202	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	99.000.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00
2201	11	02	0051	0202	0202	0202	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	99.000.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00
2201	11	02	0051	0202	0202	0202	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	99.000.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00
2201	11	02	0051	0202	0202	0202	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	99.000.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2	7	2	4	01		13	2.5.01	20	1955	100	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
2201	11	02	0052	0000	0000	0000	2</																				



MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDICIAL	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto						Etapas del Gasto								
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		DAÑOS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		OBRAS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Obras urbanísticas						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de techos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de muros de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de pisos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de puertas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de ventanas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de techos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de muros de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de pisos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de puertas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de ventanas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de techos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de muros de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de pisos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de puertas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de ventanas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de techos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de muros de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de pisos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de puertas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de ventanas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de techos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de muros de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de pisos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de puertas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de ventanas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de techos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de muros de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de pisos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de puertas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de ventanas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de techos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de muros de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de pisos de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de puertas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de ventanas de Residencia						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2210	11	03	0052	0000			2	7	2	7		Reparación de techos de Res																			





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA  
DOMINICANA  
HACIENDA

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Reporte:FormularioEP-02.rpt  
11/7/2023 11:00 AM  
Página: 10 de 11  
03102308396-PRD\_CIFE\_1

FORM. EP-02 CODIGO DEL CAPITULO: 7094 DESTINO DE FONDO: TODOS  
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA 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				
DESTINO DE FONDO		Estructura		INSTITUCION RECEPTORA		TIPO		CONCEPTO		SUBCUENTA		DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado hasta fecha	Saldo Disponible				
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SHIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Presupuesto Actual						Acumuladas	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25					
2310	01	11	20	0051	0000		2	7	1	1		NO APLICA	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47	
2310	01	11	20	0051	0000		2	7	1	1		GASTOS	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47	
2310	01	11	20	0051	0000		2	7	1	1		OBRA EN EDIFICACIONES	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	20	0051	0000		2	7	1	1		Obra para edificación residencial (Vivienda)	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	20	0051	0000		2	7	1	1		Instalaciones, Conexión Eléctrica	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	20	0051	0000		2	7	1	1		COLOCACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR DEL NO APLICA	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	GASTOS	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47	
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	OBRA EN EDIFICACIONES	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obra para edificación residencial (Vivienda)	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Instalaciones, Conexión Eléctrica	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	COLOCACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR DEL NO APLICA	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	GASTOS	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	OBRA EN EDIFICACIONES	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obra para edificación residencial (Vivienda)	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Instalaciones, Conexión Eléctrica	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	COLOCACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR DEL NO APLICA	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	GASTOS	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	OBRA EN EDIFICACIONES	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obra para edificación residencial (Vivienda)	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Instalaciones, Conexión Eléctrica	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	COLOCACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR DEL NO APLICA	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	GASTOS	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	OBRA EN EDIFICACIONES	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obra para edificación residencial (Vivienda)	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Instalaciones, Conexión Eléctrica	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	COLOCACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR DEL NO APLICA	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	GASTOS	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	OBRA EN EDIFICACIONES	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obra para edificación residencial (Vivienda)	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Instalaciones, Conexión Eléctrica	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	COLOCACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR DEL NO APLICA	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	GASTOS	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	OBRA EN EDIFICACIONES	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obra para edificación residencial (Vivienda)	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Instalaciones, Conexión Eléctrica	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	COLOCACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR DEL NO APLICA	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	GASTOS	14.04	20	1955	100	102.384,47	0,00	102.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,47
2310	01	11	23																										







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

FORM. EP-01  
CODIGO DEL CAPITULO: 7094  
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

ESTADO: Aprobado  
ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Perchido			
										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					19,866,631.27	0.00	19,866,631.27	3,851,780.24	1,240,616.68	6,081,286.32	14,775,344.88
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					3,214,600.00	0.00	3,214,600.00	148,000.00	23,400.00	174,580.00	3,039,700.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	148,000.00	23,400.00	174,580.00	1,000,000.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL UNO DE BIENES Y SERVICIOS					1,774,000.00	0.00	1,774,000.00	148,000.00	23,400.00	174,580.00	1,000,000.00
1	1	1	1	1	Anuncio, manifestar y carnés	0000	30	9986	102	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	500.00	10,000.00
1	1	1	1	1	Certificación de anulación	0000	30	9986	102	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	5,000.00
1	1	1	1	1	Hacienda móvil (vehículo, maquinaria y otros)	0000	30	9986	102	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	500.00	10,000.00
1	1	1	1	1	Autuación y saneamiento de alcantarillas	0000	30	9986	102	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	500.00	10,000.00
1	1	1	1	1	Registros y organización de archivos de diócesis	0000	30	9986	102	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	500.00	10,000.00
1	1	1	1	1	Funcionamiento de vehículos	0000	30	9986	102	18,000.00	0.00	18,000.00	500.00	0.00	500.00	18,000.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre el valor agregado	0000	30	9986	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	400.00	1,600.00	8,400.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre el patrimonio	0000	30	9986	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre el consumo	0000	30	9986	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre el comercio exterior	0000	30	9986	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Expendidos por el comercio exterior	0000	30	9986	102	600,000.00	0.00	600,000.00	130,000.00	25,000.00	164,000.00	436,000.00
1	1	1	1	1	Expendidos por el comercio exterior	0000	30	9986	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Prestación de servicios de mantenimiento de la vía pública	0000	30	9986	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Contratador técnico, asesor y perito	0000	30	9986	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Leonor para realización de trabajos de mantenimiento	0000	30	9986	102	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	4,200.00	6.66	4,206.66	1,855,793.34
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	1,495,800.00
1	1	1	1	1	Chico impuesto diversos	0000	30	9986	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	1,495,800.00
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,997,031.27	0.00	14,997,031.27	3,828,830.24	1,209,616.68	4,038,446.92	10,958,584.35
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR LOS AVUNTAMIENTOS					8,988,218.76	0.00	8,988,218.76	2,504,052.84	824,664.28	3,328,727.12	5,659,491.64
1	1	1	1	1	Credito según ley	0202	20	1955	100	6,998,218.76	0.00	6,998,218.76	2,504,052.84	824,664.28	3,328,727.12	5,659,491.64
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,998,812.51	0.00	5,998,812.51	1,254,277.40	374,952.80	1,489,702.30	4,489,109.31
1	1	1	1	1	Credito según ley	0202	20	1955	100	5,998,812.51	0.00	5,998,812.51	1,254,277.40	374,952.80	1,489,702.30	4,489,109.31
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAVENTA					1,345,600.00	0.00	1,345,600.00	45,950.00	4,600.00	50,550.00	1,295,050.00
1	1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0000	30	9985	102	1,345,600.00	0.00	1,345,600.00	45,950.00	4,600.00	50,550.00	1,295,050.00
1	1	1	1	1	TASAS	0000	30	9985	102	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	28,550.00	4,000.00	32,550.00	1,037,450.00
1	1	1	1	1	Inhabilitación y suspensión	0000	30	9985	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000.00	3,500.00	2,003,500.00	872,500.00
1	1	1	1	1	Recepción de desechos sólidos	0000	30	9985	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Permisos, licencias y permisos para temporario archivo	0000	30	9986	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1	1	1	1	1	ARRENDAMIENTOS	0000	30	9986	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9986	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Materiales y expendio de carnes	0000	30	9986	102	82,000.00	0.00	82,000.00	20,300.00	0.00	20,300.00	61,700.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR





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

FORM. EP-01  
CODIGO DEL CAPITULO: 7094  
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

ESTADO: Aprobado  
ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos				Presupuesto							Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	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	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16	
1	8	1	3	OTROS INGRESOS	0000	30	9998	102	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	1,000.00	7,400.00	42,800.00	
1	8	1	3	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0000	30	9998	102	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	1,000.00	7,400.00	42,800.00	
1	6	1	3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	7,500.00	42,500.00	
1	6	1	3	Arrendamiento de bienes en demerito	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	7,500.00	42,500.00	
1	7	4	3	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	
1	7	4	3	VENTA DE TERRENOS	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	
1	7	4	3	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	
1	7	4	3	Venta de bienes en comarcal	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	
1	7	4	3	Fuentes financieras	0000	30	9998	102	0.00	107,235.86	107,235.86	107,235.86	0.00	107,235.86	0.00	
3	1	1	1	Dianheduccion de activos financieros	0000	30	9998	102	0.00	107,235.86	107,235.86	107,235.86	0.00	107,235.86	0.00	
3	1	1	1	Dianheduccion de activos financieros con intereses	0000	30	9998	102	0.00	107,235.86	107,235.86	107,235.86	0.00	107,235.86	0.00	
3	1	1	1	Dianheduccion de elegibilidades	0000	30	9998	102	0.00	107,235.86	107,235.86	107,235.86	0.00	107,235.86	0.00	
3	1	1	1	Dianheduccion de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	107,235.86	107,235.86	107,235.86	0.00	107,235.86	0.00	
<b>Total general</b>					18,866,631.27		107,235.86		19,913,967.13		3,896,116.10		1,240,619.08		5,196,726.18	14,715,240.95

*Alcalde Pedro García*  
ELABORADOR POR





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

CODIGO INSTITUCION 

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

N° CUENTA DE BANCO 1202107254 DENOMINACION \_\_\_\_\_ CUENTA RECEPTORA \_\_\_\_\_

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/3/2023

RD\$	26,509.02
------	-----------

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 1,240,579.00
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\$	1,240,579.00
------	--------------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 1,237,689.00
Descuentos bancarios	RD\$ 175.00
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ -

SUB- TOTAL 

RD\$	1,237,864.00
------	--------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/4/2023

RD\$	29,224.02
------	-----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/4/2023

RD\$	29,224.02
------	-----------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$
Otros	RD\$

SUB- TOTAL 

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

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$
Menos Ajuste	RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/4/2023

RD\$	29,224.02
------	-----------

*[Handwritten Signature]*



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

CODIGO INSTITUCION 7 0 9 4

Nº CUENTA DE BANCO 1202046522 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/3/2023 RD\$ 47,325.19

**MAS :**

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575  
 Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170  
 Transf. d/f Ref. No. Ref. No.  
 Transf. d/f Ref. No.

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

SUB- TOTAL

RD\$ 351,175.80

**MENOS :**

Cheques Emitidos  
 Descuentos bancarios  
 descuentos de prestamos

RD\$	289,188.99
RD\$	563.43
RD\$	-

SUB- TOTAL

RD\$ 289,752.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/4/2023 RD\$ 108,748.57

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/4/2023 RD\$ 108,748.57

**MAS :**

Depósitos en Tránsito  
 Otros

RD\$	-
RD\$	-

SUB- TOTAL

RD\$ -

**MENOS :**

Cheques en Tránsito  
 Menos Ajuste

RD\$	-
RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/4/2023 RD\$ 108,748.57





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

CODIGO INSTITUCION 

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

N° CUENTA DE BANCO 120-400041-4 DENOMINACION SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/3/2023

RD\$	31,337.17
------	-----------

**MAS :**

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$	462,736.37
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\$	462,736.37
------	------------

**MENOS :**

Cheques Emitidos	RD\$	367,233.22
Descuentos bancarios	RD\$	688.42
descuentos de prestamos	RD\$	-

SUB- TOTAL

RD\$	367,921.64
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/4/2023

RD\$	126,151.90
------	------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/3/2023

RD\$	158,305.23
------	------------

**MAS :**

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

SUB- TOTAL

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

**MENOS :**

Cheques en Tránsito	RD\$	32,153.33
Menos Ajuste	RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/3/2023

RD\$	126,151.90
------	------------

*[Handwritten Signature]*





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

CODIGO INSTITUCION 

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

Nº CUENTA DE BANCO 1202046514 DENOMINACION INVERSION MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/3/2023

RD\$	108,971.00
------	------------

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\$	358,742.91	
Descuentos bancarios	RD\$	607.22	
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$	-	

SUB- TOTAL

RD\$	359,350.13
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/4/2023

RD\$	124,546.27
------	------------

#

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/4/2023

RD\$	288,743.83
------	------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		

SUB- TOTAL

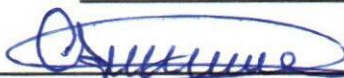
RD\$	
------	--

MENOS :

Cheques en Tránsito	-	RD\$	164,197.16
Menos Ajuste		RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/4/2023

RD\$	124,546.27
------	------------

  
Contabilidad





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

CODIGO INSTITUCION 

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

Nº CUENTA DE BANCO 2560013040 DENOMINACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/3/2023

RD\$	<b>34,302.99</b>
------	------------------

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\$	<b>48,851.03</b>
------	------------------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 19,842.07
Descuentos bancarios	RD\$ 195.76
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$	<b>20,037.83</b>
------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/4/2023

RD\$	<b>63,116.19</b>
------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/4/2023

RD\$	<b>71,224.19</b>
------	------------------

MAS :

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

SUB- TOTAL


RD\$	<b>-</b>
------	----------

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 8,108.00
Menos Ajuste	RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/4/2023

RD\$	<b>63,116.19</b>
------	------------------

  
Contabilidad

