



### BANRESERVAS

El Banco de los dominicanos  
PAI 02 2023 - 12.07.28 M129-170-001  
CASA RODRIGUEZ  
C. CAR. PABLO BLANKE 12  
EL RABO

CU: 02900377      TR: 0004336  
RESERVA: 0  
N. Trans: 00000000000000000000      RECIBO: 00000000000000000000  
DEPOSITO EFECTIVO      APLICACION: 00000000000000000000  
N. DOCUMENTO: 00000000000000000000

NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\* 7254  
TITULAR: AYDANTONIO MARRIAGA DE PEDRO GARCIA  
AYDANTONIO MARRIAGA DE PE  
**TOTAL RDS 10,000.00**

\*\*CLIENTE\*\*



### BANRESERVAS

El Banco de los dominicanos  
PAI 02 2023 - 12.07.28 M129-170-001  
CASA RODRIGUEZ  
C. CAR. PABLO BLANKE 12  
EL RABO

CU: 02900377      TR: 0004336  
RESERVA: 0  
N. Trans: 00000000000000000000      RECIBO: 00000000000000000000  
DEPOSITO EFECTIVO      APLICACION: 00000000000000000000  
N. DOCUMENTO: 00000000000000000000

NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\* 7254  
TITULAR: AYDANTONIO MARRIAGA DE PEDRO GARCIA  
AYDANTONIO MARRIAGA DE PE  
**TOTAL RDS 1,000.00**

\*\*CLIENTE\*\*



### BANRESERVAS

El Banco de los dominicanos  
PAI 02 2023 - 12.06.26 M129-170-001  
CASA RODRIGUEZ  
C. CAR. PABLO BLANKE 12  
EL RABO

CU: 02900377      TR: 0004336  
RESERVA: 0  
N. Trans: 00000000000000000000      RECIBO: 00000000000000000000  
DEPOSITO EFECTIVO      APLICACION: 00000000000000000000  
N. DOCUMENTO: 00000000000000000000

NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\* 7254  
TITULAR: AYDANTONIO MARRIAGA DE PEDRO GARCIA  
AYDANTONIO MARRIAGA DE PE  
**TOTAL RDS 6,050.00**

\*\*CLIENTE\*\*



### BANRESERVAS

El Banco de los dominicanos  
PAI 02 2023 - 12.06.27 M129-170-001  
CASA RODRIGUEZ  
C. CAR. PABLO BLANKE 12  
EL RABO

CU: 02900377      TR: 0004336  
RESERVA: 0  
N. Trans: 00000000000000000000      RECIBO: 00000000000000000000  
DEPOSITO EFECTIVO      APLICACION: 00000000000000000000  
N. DOCUMENTO: 00000000000000000000

NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\* 7254  
TITULAR: AYDANTONIO MARRIAGA DE PEDRO GARCIA  
AYDANTONIO MARRIAGA DE PE  
**TOTAL RDS 1,200.00**

\*\*CLIENTE\*\*

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

CODIGO INSTITUCION 

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 28/4/2023 RD\$ 29,224.02

**MAS :**

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 1,614,544.80
Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170	RD\$ -
Transf. d/f Ref. No. Ref. No.	RD\$
Transf. d/f Ref. No.	RD\$

SUB- TOTAL RD\$ 1,614,544.80

**MENOS :**

Cheques Emitidos	RD\$ 1,631,967.90
Descuentos bancarios	RD\$ 175.00
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 1,632,142.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/5/2023 RD\$ 11,625.92

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/5/2023 RD\$ 11,625.92

**MAS :**

Depósitos en Tránsito	RD\$
Otros	RD\$

SUB- TOTAL RD\$ -

**MENOS :**

Cheques en Tránsito	RD\$
Menos Ajuste	RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/5/2023 RD\$ 11,625.92



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

CODIGO INSTITUCION 

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

Nº CUENTA DE BANCO 1202046522 DENOMINACION PERSONAL

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

**MAS :**

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$	726,101.60
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\$ 726,101.60

**MENOS :**

Cheques Emitidos	RD\$	826,217.17
Descuentos bancarios	RD\$	907.09
descuentos de prestamos	RD\$	-

SUB- TOTAL RD\$ 827,124.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/5/2023 RD\$ 7,725.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/203 RD\$ 21,508.62

**MAS :**

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

SUB- TOTAL RD\$ -

**MENOS :**

Cheques en Tránsito	RD\$	13,782.71
Menos Ajuste	RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/5/2023 RD\$ 7,725.91



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

CODIGO INSTITUCION 

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 28/3/2023 RD\$ 126,151.90

MAS :  
Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575 RD\$ 448,326.37  
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\$ 448,326.37

MENOS :  
Cheques Emitidos RD\$ 465,840.02  
Descuentos bancarios RD\$ 1,097.64  
descuentos de prestamos RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 466,937.66

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/5/2023 RD\$ 107,540.61

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/5/2023 RD\$ 113,539.44

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

SUB- TOTAL RD\$ -

MENOS :  
Cheques en Tránsito RD\$ 5,998.83  
Menos Ajuste RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/5/2023 RD\$ 107,540.61





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

CODIGO INSTITUCION 

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

Nº CUENTA DE BANCO 1202046514 DENOMINACION INVERSION MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 28/4/2023 RD\$ 17,955.07

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$	409,499.82	
Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170	RD\$	-	
Transf. d/f Ref. No. Ref. No.	RD\$	-	
Transf. d/f Ref. No.	RD\$	-	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 409,499.82</b>

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	417,942.91	
Descuentos bancarios	RD\$	1,627.01	
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$	211.24	
<b>SUB- TOTAL</b>		-	<b>RD\$ 419,781.16</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/5/2023 RD\$ 7,673.73

#

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/5/2023 RD\$ 7,673.73

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$</b>

MENOS :

Cheques en Tránsito	5,609.00	RD\$	-
Menos Ajuste		RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/5/2023 RD\$ 7,673.73

  
 Contabilidad

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

CODIGO INSTITUCION 

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

N° CUENTA DE BANCO 2560013040 DENOMINACION \_\_\_\_\_ GENERO Y SALUD \_\_\_\_\_

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 28/4/2023

RD\$	63,116.19
------	-----------

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$ 49,990.11
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\$	49,990.11
------	-----------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 57,342.07
Descuentos bancarios	RD\$ 240.76
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$	57,582.83
------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/5/2023

RD\$	55,523.47
------	-----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/5/2023

RD\$	77,131.47
------	-----------

MAS :

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

SUB- TOTAL

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

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 21,608.00
Menos Ajuste	RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/5/2023

RD\$	55,523.47
------	-----------

Contabilidad



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

CODIGO 7101914

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Classificador Presupuestario	Programa	Classificador	Parcial	Egresado	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
04-05-2023	ARISLLEYDI ALTAGRACIA LEDESMA	111	30-40	2022-00940	3106	0100000400	228601	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
04-05-2023	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA INC	224	30-40	2022-00941	3107	1400000100	241202	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
04-05-2023	JUNIOR LEONIDAS DOMINGUEZ	111	30-40	2022-00942	3108	0100000300	241401	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 3</b>											<b>10,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Classificador Presupuestario	Egresado				
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2022-00970	3109-3110		5,000.00				
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2022-00971	0		12,325.04				
24-05-2023	JAN DAVID NUÑEZ	111	30-40	2022-00974	3111	0100000300	241401				
24-05-2023	FELIX MANUEL DIAZ INOA	111	30-40	2022-00975	3112	0100000300	241401				
24-05-2023	ARISLLEYDI ALTAGRACIA LEDESMA	111	30-40	2022-00976	3113	0100000300	239301				
24-05-2023	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA INC	226	30-40	2022-00977	3114	9800000000	241202				
24-05-2023	RAMON EMILIO PEÑA DIAZ	111	30-40	2022-00979	3117	0100000300	228601				
24-05-2023	JUNIOR LEONIDAS DOMINGUEZ	111	30-40	2022-00981	3116	0100000300	241401				
24-05-2023	RICARDO ALBERTO DE LEON	111	30-40	2022-00986	3120	0100000300	239301				
24-05-2023	MERCEDES DIAZ BATISTA	111	30-40	2022-00987	3119	0100000300	239301				
<b>Cantidad de Comprobantes: 10</b>											<b>36,325.04</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Classificador Presupuestario	Egresado				
25-05-2023	ADELAIDA MARIA RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00988	3121	0100000300	239301				
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>											<b>2,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Classificador Presupuestario	Egresado				
30-05-2023	TOLENTINO DE LEON	222	30-40	2022-00990	3122	1500000200	211101				
30-05-2023	LUIS RAFAEL BETANCES	111	30-40	2022-00991	3123	0100000300	241401				
<b>Cantidad de Comprobantes: 2</b>											<b>4,000.00</b>

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Programa	Presupuestario	Clasificador	Egresado	Total
									Parcial	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7		8		
30-05-2023	WILLIAN DE JESUS DIAZ	222	30-40	2022-00992	3124	1500000200		211101	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 3</b>										<b>8,500.00</b>
<b>Total de Comprobantes: 14</b>										<b>56,825.04</b>



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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario Programa	Clasificador	Parcial	Egresado Total
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
23-05-2023	JOSE LUIS VEGA	226	30-40	2022-00951	5631	1100020051	272401	20,000.00	20,000.00
23-05-2023	YELMISON IMPORT, S.R.L	111	30-40	2022-00952	5632	0100000400	235301	56,000.00	56,000.00
23-05-2023	ESPAILLAT MOTORS	111	30-40	2022-00953	5633	0100000400	235301	56,000.00	56,000.00
23-05-2023	MIREYA ANTONIA FERMIN	111	30-40	2022-00954	5635	0100000100	225401	131,000.00	131,000.00
23-05-2023	RAMON EMILIO PEÑA DIAZ	226	30-40	2022-00956	5636	1100010053	272401	20,000.00	20,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 5</b>									<b>283,000.00</b>
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado		
26-05-2023	SANTIAGO BALBUENA ALCANTARA	226	30-40	2022-00989	5637	1100020054	272401	10,950.00	10,950.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									<b>10,950.00</b>
<b>Total de Comprobantes: 5</b>									<b>293,950.00</b>



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

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Parcial	Egresado
						Programa	Clasificador		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23-05-2023	NALDO SPORT	111	30-40	2022-00943	17410	0100000300	232301	17,000.00	17,000.00
23-05-2023	PEDRO JOSE DIAZ	111	30-40	2022-00944	17410	0100000100	211208	3,000.00	3,000.00
23-05-2023	LIZARDY FRANCISCO RODRIGUEZ	111	30-40	2022-00945	17411	0100000100	211208	5,000.00	5,000.00
23-05-2023	CENTRO COMERCIAL LAS BRISAS	111	30-40	2022-00946	17412	0100000100	265701	5,901.00	5,901.00
23-05-2023	MIRTHA ANTONIA DOMINGUEZ	111	30-40	2022-00947	17413	0100000300	239101	4,400.00	4,400.00
23-05-2023	FIORDALIZA VARGAS DE LOPEZ	111	30-40	2022-00948	17414	0100000300	239101	9,000.00	9,000.00
23-05-2023	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2022-00949	17415	0100000100	265701	59,725.00	59,725.00
23-05-2023	JEIRY GUSTAVO DIAZ	111	30-40	2022-00950	17416	0100000100	211208	5,000.00	5,000.00
23-05-2023	PEDRO GERMOSEN	228	30-40	2022-00955	17417	1200000200	211206	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 9</b>									<b>114,026.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado
						Programa	Clasificador	
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI"N MUNIC	226	30-40	2022-00960	0-17418			15,256.42
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI"N MUNIC	226	30-40	2022-00961	0			16,679.02
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	226	30-40	2022-00962	0			23,704.50
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACI"N DE PLANE	226	30-40	2022-00963	0			5,000.00
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEFAMIENTO	226	30-40	2022-00964	0			47,421.36
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SA	226	30-40	2022-00965	0			62,840.91
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	226	30-40	2022-00966	0			11,355.50
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	226	30-40	2022-00967	0			5,645.40
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA TRAMITE DE PENSION SE	226	30-40	2022-00968	0-17421			16,722.60
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL SER	226	30-40	2022-00969	0-17448			44,100.00
24-05-2023	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	111	30-40	2022-00972	17449	0100000100	211101	5,000.00
24-05-2023	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	111	30-40	2022-00973	17450	0100000100	211101	5,000.00
24-05-2023	ANA ROSA RAMOS	111	30-40	2022-00978	17451	0100000100	211101	1,500.00



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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado		
						Programa 7	Parcial 9	Total 10	
1	2	3	4	5	6	8			
24-05-2023	JESUS MARIA RAMOS	111	30-40	2022-00980	17452	0100000100	211101	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 14</b>									<b>265,225.71</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado		
30-05-2023	YENSI RANSES GARCIA VEGA	111	30-40	2022-00993	17453	0100000300	239101	3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									<b>3,000.00</b>
<b>Total de Comprobantes: 23</b>									<b>382,251.71</b>

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

**CODIGO** 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
						Programa	Parcial	
						Clasificador	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10							
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	226	30-40	2022-00957	0-8404		54,916.75	54,916.75
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNIC	226	30-40	2022-00958	0		81,744.81	81,744.81
24-05-2023	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	226	30-40	2022-00959	0		29,771.52	29,771.52
24-05-2023	LEIBIN ANTHONI MERCADO PEREZ	111	30-40	2022-00982	8405	0100000100	5,000.00	5,000.00
24-05-2023	RAFAEL ANTONIO PEREZ PAYAMPS	111	30-40	2022-00983	8406	0100000100	10,282.71	10,282.71
24-05-2023	MARIA IVET JIMENEZ	111	30-40	2022-00984	8407	0100000300	5,000.00	5,000.00
24-05-2023	OLIVER SARITA DIAZ	111	30-40	2022-00985	8408	0100000300	3,500.00	3,500.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 7</b>								
<b>Total de Comprobantes: 0</b>								
							<b>190,215.79</b>	<b>190,215.79</b>





# Distrito Municipal de Pedro García

-Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo. R.D.  
RNC: 430008058  
Tel. (809) 226.7025

## Ingresos mes de mayo 2023

Certificaciones.....	RD\$900.00
Matanza y expendio de carnes.....	RD\$600.00
Recolección de desechos sólidos.....	RD\$22,440.00
Renovación de nicho.....	RD\$6,000.00

**Total RD\$29,940.00**



• [distritomunicipalpedrogarcia.gob.do](http://distritomunicipalpedrogarcia.gob.do) • Email: [info@alcaldiapedrogarcia.com](mailto:info@alcaldiapedrogarcia.com)



Página

1 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2023

Balance estado anterior

108,748.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000090694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		108,746.35
02/05/2023	4524000090695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		108,743.18
02/05/2023	4524000090696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		108,739.86
02/05/2023	4524000090697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		108,736.54
02/05/2023	4524000090690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		108,730.96
02/05/2023	4524000090688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		108,725.27
02/05/2023	4524000090691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		108,717.13
02/05/2023	4524000090689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		108,707.65
02/05/2023	4524000090692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.95		108,694.70
02/05/2023	4524000090687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		108,681.38
02/05/2023	4524000090693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		108,644.38
02/05/2023	8402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,399.44		98,244.94
03/05/2023	4524000084456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		98,229.34
03/05/2023	70045405	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,842.16		58,387.18
03/05/2023	70045405	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		58,307.18
03/05/2023	70047550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		43,307.18
03/05/2023	70047550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		43,284.68
05/05/2023	8403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		38,284.68
08/05/2023	4524000060725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		38,277.18
10/05/2023	70044316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,600.00		32,677.18
10/05/2023	70044316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		32,668.78
11/05/2023	70049887	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,500.00		30,168.78
16/05/2023	70042616	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		20,168.78
16/05/2023	70042616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		20,153.78
19/05/2023	70045652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		15,153.78
19/05/2023	70045652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,146.28
22/05/2023	70045400	CR transferencia a cta cte		374,925.80	390,072.08
22/05/2023	70044107	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	374,925.80		15,146.28
22/05/2023	70044738	CR transferencia a cta cte		351,175.80	366,322.08
23/05/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	181,430.88		184,891.20
24/05/2023	4524000043670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.15		184,619.05
24/05/2023	70043657	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		176,619.05
24/05/2023	70043657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		176,607.05
26/05/2023	4524000029235	9604722976 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		173,761.99
26/05/2023	8405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		168,761.99
29/05/2023	4524000082986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		168,757.72
29/05/2023	4524000082985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		168,750.22
29/05/2023	8404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,399.44		158,350.78
29/05/2023	70046372	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		150,350.78
29/05/2023	70046372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		150,338.78

\$68.61



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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	108,748.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2023	70049048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		135,338.78
29/05/2023	70049048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		135,316.28
29/05/2023	70043885	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,042.24		96,274.04
29/05/2023	70043885	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		96,194.04
30/05/2023	4524000023682	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		87,315.57
30/05/2023	4524000025342	9604237342 TAVAREZ JOSE M	5,423.99		81,891.58
30/05/2023	4524000021241	9604468642 DE LEON HEROINA A	2,212.82		79,678.76
30/05/2023	4524000021421	9604477315 RODRIGUEZ RUTH E	2,212.82		77,465.94
30/05/2023	4524000021092	9605121963 SANCHEZ ANEIRY D	6,322.46		71,143.48
30/05/2023	4524000021681	9605405081 LOPEZ WALKIRIS F	3,718.25		67,425.23
30/05/2023	4524000027281	9605630362 DIAZ ELIDO A	1,480.63		65,944.60
30/05/2023	4524000060892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		65,929.00
31/05/2023	4524000021708	9604388475 BAEZ YANELI M	8,632.35		57,296.65
31/05/2023	4524000021726	9604393429 RODRIGUEZ JEUDITH	24,663.87		32,632.78
31/05/2023	4524000021958	9604458581 SANCHEZ NERY E	2,110.31		30,522.47
31/05/2023	4524000024299	9605116478 ESPINAL MIGUELINA	3,793.47		26,729.00
31/05/2023	4524000070718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		26,726.78
31/05/2023	4524000070714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		26,723.46
31/05/2023	4524000070715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		26,720.14
31/05/2023	4524000070717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		26,714.56
31/05/2023	4524000070713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		26,706.42
31/05/2023	4524000070716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		26,696.94
31/05/2023	4524000070719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		26,683.62
31/05/2023	8407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,683.62
31/05/2023	9990002		175.00		21,508.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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.

338,48

907.09

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	63	Cantidad	2	21,508.62
Valor	813,341.55	Valor	726,101.60	



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	71,224.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2023	3106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			69,224.19
09/05/2023	3104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		68,224.19
10/05/2023	4524000035479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		68,224.19
10/05/2023	4524000035480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		68,222.69
10/05/2023	4524000035480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,219.69
10/05/2023	3108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		63,219.69
11/05/2023	4524000036967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		63,212.19
12/05/2023	3103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,212.19
15/05/2023	4524000040530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,209.19
15/05/2023	3047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		60,209.19
15/05/2023	3105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		59,209.19
16/05/2023	4524000061114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,207.69
16/05/2023	4524000061115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,206.19
16/05/2023	3107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		56,206.19
17/05/2023	4524000033696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,201.69
18/05/2023	3102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		53,201.69
19/05/2023	4524000032343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,197.19
22/05/2023	70049601	CR transferencia a cta cte		49,990.11	103,187.30
23/05/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	12,842.07		90,345.23
24/05/2023	4524000051817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.26		90,325.97
26/05/2023	3111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		89,325.97
26/05/2023	3116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		84,325.97
29/05/2023	4524000101230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,324.47
29/05/2023	4524000101231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,316.97
29/05/2023	3113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		82,316.97
30/05/2023	4524000075618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,313.97
30/05/2023	3109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,313.97
30/05/2023	3121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		77,313.97
31/05/2023	4524000082474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,310.97
31/05/2023	4524000082473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,306.47
31/05/2023	9990002		175.00		77,131.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 10 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	29	Cantidad 1
Valor	44,082.83	Valor 49,990.11
		77,131.47



# Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	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	1,000.00		35,410.99
12/04/2023	4524000031997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,409.49
25/04/2023	70049378	CR transferencia a cta cte		48,851.03	84,260.52
25/04/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	12,842.07		71,418.45
26/04/2023	4524000081208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.26		71,399.19
28/04/2023	9990002		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	71,224.19
Valor	14,037.83	Valor	48,851.03	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107254
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	29,224.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	70043103	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	550.00		28,674.02
08/05/2023	70054142	CR transferencia a cta cte		6,050.00	34,724.02
10/05/2023	70042176	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,600.00		21,124.02
10/05/2023	70049365	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,124.02		0.00
15/05/2023	70054976	CR transferencia a cta cte		1,200.00	1,200.00
15/05/2023	4524000001643	PAGOS SUPLIDORES		499,901.00	501,101.00
18/05/2023	4524000000700	PAGOS SUPLIDORES		709,778.00	1,210,879.00
19/05/2023	70050076	CR transferencia a cta cte		16,500.00	1,227,379.00
22/05/2023	70045400	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	374,925.80		852,453.20
22/05/2023	70043951	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	374,925.80		477,527.40
22/05/2023	70041203	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	434,726.37		42,801.03
22/05/2023	70044107	CR transferencia a cta cte		374,925.80	417,726.83
22/05/2023	70044738	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	351,175.80		66,551.03
22/05/2023	70049601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,990.11		16,560.92
29/05/2023	70048439	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,950.00		5,610.92
31/05/2023	70054699	CR transferencia a cta cte		6,190.00	11,800.92
31/05/2023	9990002		175.00		11,625.92

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	10	Cantidad	7	11,625.92
Valor	1,632,142.90	Valor	1,614,544.80	



# Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	158,305.23

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
02/05/2023	4524000092010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
02/05/2023	4524000092009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		158,301.91
02/05/2023	4524000092004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		158,297.06
02/05/2023	4524000092005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		158,289.56
02/05/2023	4524000092007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		158,282.06
02/05/2023	4524000092008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		158,274.56
02/05/2023	4524000092006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		158,265.04
02/05/2023	17335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112.50		158,152.54
02/05/2023	17389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,152.54
02/05/2023	17400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,152.54
02/05/2023	17399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		152,652.54
03/05/2023	4524000085459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		151,152.54
03/05/2023	4524000085460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		151,150.29
03/05/2023	4524000085461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		151,148.04
03/05/2023	4524000085462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,145.04
03/05/2023	17395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		151,142.04
03/05/2023	70041011	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,500.00		149,642.04
03/05/2023	70041011	DBE CTA CTE/COMISION	42,312.30		107,329.74
04/05/2023	4524000052439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.00		107,249.74
04/05/2023	17393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		107,247.49
04/05/2023	17392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		106,547.49
04/05/2023	17398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,047.49
04/05/2023	17397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		104,047.49
04/05/2023	17328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		102,047.49
05/05/2023	4524000033473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		100,047.49
05/05/2023	4524000033472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		100,046.44
05/05/2023	4524000033474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,044.94
05/05/2023	4524000033475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,042.69
05/05/2023	4524000033476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,039.69
05/05/2023	17381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		100,036.69
08/05/2023	4524000061271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		95,036.69
08/05/2023	70049922	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7.50		95,029.19
08/05/2023	70049922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,600.00		87,429.19
08/05/2023	17391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11.40		87,417.79
08/05/2023	70048468	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,000.00		84,417.79
08/05/2023	70048468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,000.00		78,417.79
08/05/2023	17380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9.00		78,408.79
09/05/2023	4524000045151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35,000.00		43,408.79
09/05/2023	4524000045152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,404.29
09/05/2023	17374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52.50		43,351.79
			10,000.00		33,351.79

34.14



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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	158,305.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2023	17401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		28,351.79
09/05/2023	17394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		27,151.79
09/05/2023	17383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		22,070.93
09/05/2023	17407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,070.93
09/05/2023	17408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		19,320.93
09/05/2023	17406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		16,920.93
10/05/2023	4524000026839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,919.43
10/05/2023	4524000026836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		16,917.63
10/05/2023	4524000026834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		16,915.00
10/05/2023	4524000026835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		16,911.40
10/05/2023	4524000026833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,903.90
10/05/2023	4524000026838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		16,896.28
10/05/2023	4524000026837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,881.28
10/05/2023	70042176	CR transferencia a cta cte		13,600.00	30,481.28
10/05/2023	17384	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		25,776.78
10/05/2023	17387	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		24,776.78
11/05/2023	4524000031518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,775.28
11/05/2023	4524000031517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		24,768.22
11/05/2023	17382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		19,368.22
12/05/2023	4524000023578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		19,360.12
15/05/2023	17390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		17,360.12
15/05/2023	17396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,360.12
16/05/2023	4524000046914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,357.12
16/05/2023	4524000046915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,354.12
22/05/2023	70040148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,800.00		10,554.12
22/05/2023	70040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		10,546.92
22/05/2023	70041203	CR transferencia a cta cte		434,726.37	445,273.29
23/05/2023	4524000000047	NOMINA VIA NETBANKING	171,664.31		273,608.98
24/05/2023	4524000044144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.50		273,351.48
26/05/2023	4524000026515	9605004980 NUNEZ RANDIN I	1,662.47		271,689.01
26/05/2023	17402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		266,689.01
26/05/2023	17450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		261,689.01
26/05/2023	17439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		259,689.01
26/05/2023	17412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,901.00		253,788.01
29/05/2023	4524000083798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		253,785.52
29/05/2023	4524000083794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		253,782.52
29/05/2023	4524000083795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,775.02
29/05/2023	4524000083796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,767.52
29/05/2023	4524000083797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		253,758.67
29/05/2023	17442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		252,258.67

356.35



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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	158,305.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2023	17452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
29/05/2023	70047156	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,000.00		247,258.67
29/05/2023	70047156	DBE CTA CTE/COMISION	39,842.16		207,416.51
29/05/2023	17429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80.00		207,336.51
29/05/2023	17449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		205,836.51
30/05/2023	4524000024985	9604934810 SARITA OLIVER	5,000.00		200,836.51
30/05/2023	4524000025670	9605592438 JIMENEZ MARIA I	6,349.27		194,487.24
30/05/2023	4524000061901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,235.33		191,251.91
30/05/2023	4524000061902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		191,249.66
30/05/2023	4524000061903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		191,247.41
30/05/2023	4524000061904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		191,239.91
30/05/2023	17438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50		191,232.41
30/05/2023	17415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,732.41
30/05/2023	17416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,725.00		130,007.41
30/05/2023	17421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		125,007.41
30/05/2023	17420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		120,302.91
30/05/2023	17426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,750.00		118,552.91
31/05/2023	4524000022120	9604533424 MENCIA NELSON RAFA	1,500.00		117,052.91
31/05/2023	4524000071415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,212.82		114,840.09
31/05/2023	4524000071422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		114,837.84
31/05/2023	4524000071419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		114,835.59
31/05/2023	4524000071421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		114,832.96
31/05/2023	4524000071416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		114,828.11
31/05/2023	4524000071418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		114,821.05
31/05/2023	4524000071420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		114,813.55
31/05/2023	4524000071417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		114,804.03
31/05/2023	17422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89.59		114,714.44
31/05/2023	9990002		1,000.00		113,714.44
			175.00		113,539.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 33 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.

400.15  
 1,097.64

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	106	Cantidad	2	
Valor	493,092.16	Valor	448,326.37	
				<b>113,539.44</b>



Página

1 / 2

Número de cuenta

1202046514

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2023

Balance estado anterior

288,743.83

 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
02/05/2023	4524000090686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		288,698.83
02/05/2023	5629	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00	✓	188,698.83
03/05/2023	4524000084455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		188,548.83
03/05/2023	70046303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,750.00		170,798.83
03/05/2023	70046303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.63		170,772.20
04/05/2023	5627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	155,772.20
05/05/2023	4524000032952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		155,749.70
05/05/2023	5630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00	✓	55,749.70
08/05/2023	4524000060724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		55,599.70
10/05/2023	70042116	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		55,499.70
10/05/2023	70042230	Transf LBTR DB CTA CTE	23,000.00		32,499.70
10/05/2023	70042230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		32,465.20
10/05/2023	70049365	CR transferencia a cta cte		21,124.02	53,589.22
10/05/2023	5628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,000.00	✓	-2,410.78
11/05/2023	70049887	CR transferencia a cta cte		2,500.00	89.22
11/05/2023	4524092500002	COBRO DE PENDIENTES	84.00		5.22
11/05/2023	4524000020143	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-344.78
11/05/2023	9990005		8.70		-353.48
12/05/2023	9990005		3.73		-357.21
15/05/2023	9990005		1.24		-358.45
16/05/2023	9990005		1.24		-359.69
17/05/2023	9990005		1.24		-360.93
18/05/2023	9990005		1.24		-362.17
19/05/2023	9990005		3.73		-365.90
22/05/2023	70043951	CR transferencia a cta cte		374,925.80	374,559.90
22/05/2023	9990005		1.24		374,558.66
24/05/2023	70043690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		357,558.66
24/05/2023	70043690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		357,533.16
24/05/2023	70042364	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		281,140.25
24/05/2023	70042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		281,025.66
24/05/2023	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		271,175.66
25/05/2023	5635 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,000.00		140,175.66
26/05/2023	4524000061421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.50		139,979.16
29/05/2023	5637 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,950.00		129,029.16
29/05/2023	70048439	CR transferencia a cta cte		10,950.00	139,979.16
29/05/2023	5631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		119,979.16
29/05/2023	5633 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,000.00		63,979.16
30/05/2023	4524000060889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.43		63,962.73
30/05/2023	4524000060890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		63,932.73
30/05/2023	4524000060891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.00		63,848.73

10-2541



# Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	288,743.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2023	5632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO			
			56,000.00		7,848.73
31/05/2023	9990002		175.00		7,673.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 4 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

175

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	38	Cantidad	4	7,673.73
Valor	690,569.92	Valor	409,499.82	

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

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

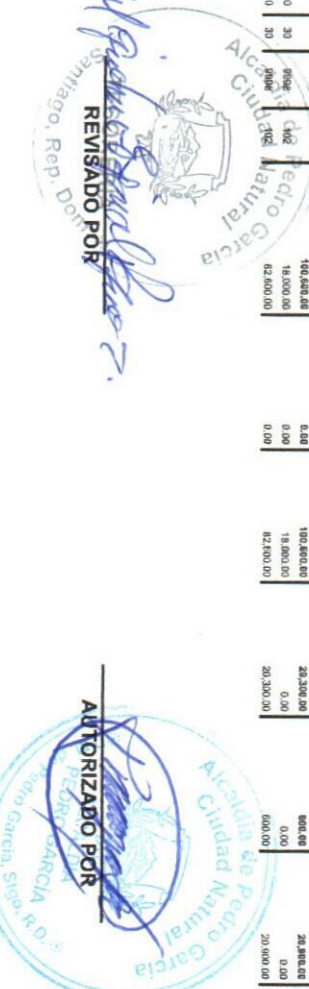
ESTADO: Aprobado  
ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto						
										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					15,844,831.27		15,844,831.27	5,991,399.23	1,239,888.68	6,335,946.46	13,479,884.81
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					3,214,600.00	0.00	3,214,600.00	174,800.00	900.00	175,700.00	3,215,500.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,714,000.00	0.00	1,714,000.00	170,700.00	900.00	171,600.00	1,714,900.00
1	1	1	1	1	Anuncios, muestres y cartelas	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Certificación de animales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Medicinal móvil (vehículo, helo y otros)	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Registros y reproducción, impresos, sueldos y salarios	0000	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Franchising (tarifa)	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre transferencia de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre ventas de gallo	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,800.00	0.00	11,800.00	0.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Españolías públicas con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Escuelas de construcción	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Permiso para ocupar patrimonio de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	184,800.00	0.00	194,800.00	0.00
1	1	1	1	1	Contratación de obras, obras y parafiscales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1	1	1	1	1	Licencia para construcción de telecomunicaciones	0000	30	9996	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	IMPUESTOS DIVERSOS					1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	4,200.00	0.00	1,864,200.00	0.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS					1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	4,200.00	0.00	1,864,200.00	0.00
1	1	1	1	1	Oficio impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,200.00	0.00	1,504,200.00	0.00
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS					14,997,031.27	0.00	14,997,031.27	4,833,446.23	1,309,816.68	6,448,084.46	4,200.00
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,998,218.78	0.00	8,998,218.78	3,338,737.12	834,684.28	4,172,451.46	4,834,737.28
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AVUNTAMIENTOS					6,390,216.76	0.00	6,390,216.76	3,338,737.12	834,684.28	4,172,451.46	4,834,737.28
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1915	100	5,998,812.51	0.00	5,998,812.51	1,498,733.26	374,925.80	1,874,658.06	4,124,157.51
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,998,812.51	0.00	5,998,812.51	1,498,733.26	374,925.80	1,874,658.06	4,124,157.51
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AVUNTAMIENTOS					5,998,812.51	0.00	5,998,812.51	1,498,733.26	374,925.80	1,874,658.06	4,124,157.51
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1815	100	5,998,812.51	0.00	5,998,812.51	1,498,733.26	374,925.80	1,874,658.06	4,124,157.51
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,346,800.00	0.00	1,346,800.00	50,286.00	23,540.00	1,370,340.00	1,193,511.51
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AVUNTAMIENTOS					1,346,800.00	0.00	1,346,800.00	50,286.00	23,540.00	1,370,340.00	1,193,511.51
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1915	100	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	1,270,000.00	73,286.00	2,346,000.00	1,270,000.00
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					70,000.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AVUNTAMIENTOS					70,000.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1915	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	27,250.00	0.00	1,027,250.00	997,250.00
1	1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1815	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					180,000.00	0.00	180,000.00	20,300.00	0.00	200,300.00	170,000.00
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AVUNTAMIENTOS					180,000.00	0.00	180,000.00	20,300.00	0.00	200,300.00	170,000.00
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1815	100	180,000.00	0.00	180,000.00	20,300.00	0.00	200,300.00	170,000.00
1	1	1	1	1	TABAS					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1815	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
1	1	1	1	1	Transferencias y subvenciones	0000	30	9996	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
1	1	1	1	1	Recopilación de estadísticas	0000	30	9996	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
1	1	1	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1815	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
1	1	1	1	1	Transferencias y subvenciones	0000	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
1	1	1	1	1	Francias, rúlas y permisos para transporte urbano	0000	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1815	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
1	1	1	1	1	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	20,300.00	0.00	200,300.00	170,000.00
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1815	100	180,000.00	0.00	180,000.00	20,300.00	0.00	200,300.00	170,000.00
1	1	1	1	1	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	20,300.00	0.00	200,300.00	170,000.00
1	1	1	1	1	Ordenes según ley	0202	20	1815	100	180,000.00	0.00	180,000.00	20,300.00	0.00	200,300.00	170,000.00

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 MAYO 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						
										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	1			OTROS INGRESOS					84,000.00	0.00	84,000.00	7,800.00	4,000.00	13,800.00	36,000.00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					84,000.00	0.00	84,000.00	7,800.00	4,000.00	13,800.00	36,000.00
1	6	1	3		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO PRODUCTIVOS					84,000.00	0.00	84,000.00	7,800.00	4,000.00	13,800.00	36,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de bienes en caratulas	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,500.00	6,000.00	13,500.00	36,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	190,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	190,000.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTEROS					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	190,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementos	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	190,000.00
2					Ventas financieras					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2					Distribución de activos financieros					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2					Distribución de activos financieros con rentas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2					Distribución de disponibilidades					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2					Distribución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>										19,800,031.27	107,235.86	19,913,267.13	5,186,726.76	1,239,590.08	6,438,276.20	13,475,000.97

*Elaborador POR*  
ELABORADOR POR

Alcaldía de Pedro García  
Ciudad Natural  
Revisado POR  
Santiago, Rep. D.

Alcaldía de Pedro García  
Ciudad Natural  
Autorizado POR  
MEDIO PROPIEDAD  
Santiago, Rep. D.







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 Mayo del Año 2023

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

DESTINO DE FONDO: TODOS  
ESTADO CIERE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SWP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto								
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA													Presupuesto Original Prorroga Actual	Modificaciones Autorizadas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Derogado	Pagado	Derogado a la fecha	Balance Disponible Actual
11(P) 01	00	0003	0000	0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	11.01	1855	100	100	86,991,200	0,00	86,991,200	5,816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,174,20
11(P) 01	00	0003	0000	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	1855	100	100	97,128,00	0,00	97,128,00	8,873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88,284,70
11(P) 01	00	0003	0000	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	1855	100	100	97,128,00	0,00	97,128,00	8,873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88,284,70
11(P) 01	00	0003	0000	0000		2	2	3	1	01		CONTRATACION DE SERVICIOS	11.01	1855	100	100	144,215,61	0,00	144,215,61	29,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,118,61
11(P) 01	00	0003	0000	0000		2	2	3	1	01		CONTRATACION DE SERVICIOS	11.01	1855	100	100	144,215,61	0,00	144,215,61	29,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,118,61
11(P) 01	00	0003	0000	0000		2	2	3	1	01		CONTRATACION DE SERVICIOS	11.01	1855	100	100	144,215,61	0,00	144,215,61	29,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,118,61
11(P) 01	00	0003	0000	0000		2	2	3	1	01		CONTRATACION DE SERVICIOS	11.01	1855	100	100	144,215,61	0,00	144,215,61	29,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,118,61
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	757,623,80
11(P) 01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	11.01	1855	100	100	1,154,886,97	0,00	1,154,886,97	286,331,11	0,00				











MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				DENOMINACION DEL GASTO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA					AUXILIAR	VIGENCIA	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	Balance Disponible Anual				
12(5)	12	00	0003	0000	0000	74.500,00	13	1	1	4	01	1955	20	1955	100	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
12(5)	12	00	0003	0000	0000	74.500,00	13	2	1	4	01	1955	20	1955	100	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
12(5)	12	00	0003	0000	0000	70.000,00	13	1	1	6	01	1955	20	1955	100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12(5)	12	00	0003	0000	0000	282.000,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
12(5)	12	00	0003	0000	0000	282.000,00	13	2	2	2	01	1955	20	1955	100	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
12(5)	12	00	0003	0000	0000	282.000,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	252.000,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955	100	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
12(5)	12	00	0004	0000	0000	171.780,00	13	2	2	1	01	1955	20	1955</														



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 Mayo 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	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SMP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
							TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					DENOMINACION DEL GASTO	Presupuesto Original	Modificaciones Acreditadas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02	13	30	9996	102	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
1215	88	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	02															











MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL ESTADO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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

Estructura	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					Etapas del Gasto				
																		Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Autorizadas	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado via Tercer	Balance Disponible Actual	
2210	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	
2210	11	03	0052	0000				2	7	2			GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	03	0052	0000				2	7	2			OBRAS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	03	0052	0000				2	7	2			INFRAESTRUCTURA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	03	0052	0000				2	7	2			Obras urbanísticas				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	03	0052	0000				2	7	2			Reparación instalaciones Recreativas				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	03	0052	0000				2	7	2			CONSTRUCCION PARQUE GIMNADIO				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0051	0202				2	7	2			MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0051	0202				2	7	2			GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0051	0202				2	7	2			OBRAS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0051	0202				2	7	2			INFRAESTRUCTURA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0051	0202				2	7	2			Obras urbanísticas				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0051	0202				2	7	2			Reparación infraestructuras Culturales, Recreativas,				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0051	0202				2	7	2			RENOVIAMIENTO BOLSA DE TRAJALTA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0051	0202				2	7	2			NO APLICA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0052	0000				2	7	2			GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0052	0000				2	7	2			OBRAS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0052	0000				2	7	2			INFRAESTRUCTURA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0052	0000				2	7	2			Obras urbanísticas				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0052	0000				2	7	2			Reparación infraestructuras Culturales, Recreativas,				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0052	0000				2	7	2			RENOVIAMIENTO BOLSA DE TRAJALTA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	06	0052	0000				2	7	2			NO APLICA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	08	0051	0000				2	7	1	2	01	GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	08	0051	0000				2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	08	0051	0000				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	08	0051	0000				2	7	1	2	01	Reparación edificaciones Municipales				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	08	0051	0000				2	7	1	2	01	RENOVIAMIENTO LOCAL TEL-CABLE				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	08	0051	0000				2	7	1	2	01	NO APLICA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	13	0051	0202				2	7	1	2	01	GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	13	0051	0202				2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	13	0051	0202				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	13	0051	0202				2	7	1	2	01	Reparación edificaciones Municipales				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	13	0051	0202				2	7	1	2	01	RENOVIAMIENTO LOCAL TEL-CABLE				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	13	0051	0202				2	7	1	2	01	NO APLICA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	Reparación edificaciones Municipales				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	RENOVIAMIENTO LOCAL TEL-CABLE				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	NO APLICA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	Reparación edificaciones Municipales				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	RENOVIAMIENTO LOCAL TEL-CABLE				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	NO APLICA				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	GASTOS				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES				100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	11	14	0051	0000				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial				100										







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 MAYO 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

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		
																										ESTRUCTURA	INSTITUCION RECEPTORA
312(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
312(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
312(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
312(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
312(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001	0000	0000		4	2	1	1							100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
314(S)	96	00	0001																								