

EP-01

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7094**

DENOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCIA**

Tipo	Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orjante	Fuente de Ingreso	Fuente de Ingreso	Fuente de Ingreso	Presupuesto			Percibido		Acumulado a la Fecha	Saldo por percibir
	1	2	3	4	5						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes		
1	1	1	1	1	1	<b>IMPUESTOS</b>	7	6	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	16		Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	1C2	1,892,000.00	0.00	1,892,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,887,000.00
1	1	4	3	21		Certificación de animales	0000	30	9996	1C2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	23		Mercado móvil (chimi, hct dog y otros)	0000	30	9996	1C2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	4,800.00
1	1	4	3	24		Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	1C2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	25		Registro y organización sindicato de cholares	0000	30	9996	1C2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	26		Funcionamiento car was	0000	30	9996	1C2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	26		Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	1C2	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	26		Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	1C2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	9,600.00
1	1	4	3	31		Impuesto sobre billares	0000	30	9996	1C2	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	32		Impuesto sobre licencias de entrada	0000	30	9996	1C2	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	32		Especiáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	1C2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	33		Licencias de construcción	0000	30	9996	1C2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	4	3	35		Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	1C2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	42		Construcción: nichos, foros y panteones	0000	30	9996	1C2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	44		Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	1C2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	9	1	99		Otros impuestos diversos	0000	30	9996	1C2	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	645,600.00
1	4					<b>TRANSFERENCIAS</b>					21,193,921.84	0.00	21,193,921.84	0.00	1,230,006.00	1,130,006.00	19,963,915.84
1	4	1	5	03		Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	1C0	9,136,373.00	0.00	9,136,373.00	0.00	738,003.60	738,003.60	8,398,369.40
1	4	2	5	03		Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	1C0	6,060,916.00	0.00	6,060,916.00	0.00	492,002.40	492,002.40	5,568,913.60

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7094**

DENOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA**

Clasificador de Ingresos					Denominación	Ejecución Orgánica	Fuente Espec. Financ.	Objetivo Financ.	Presupuesto			Percebido			Saldo por percibir	
Tipo	Cuenta	Subcuenta	Aux.	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Saldo por percibir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no	5121	10	0100	100	5,966,632.84	0.00	5,966,632.84	0.00	0.00	0.00	5,966,632.84
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRASTACION</b>					<b>1,280,859.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280,859.73</b>	<b>0.00</b>	<b>15,895.00</b>	<b>15,895.00</b>	<b>1,264,964.73</b>
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9985	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	149,000.00
1	5	1	3	20	Recolección de desechos sólidos	0000	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	14,595.00	14,595.00	685,405.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	9995	30	9998	102	230,259.73	0.00	230,259.73	0.00	0.00	0.00	230,259.73
1	5	1	5	16	Mantenimiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	300.00	300.00	82,300.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>489,000.00</b>
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	339,000.00
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	7				<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>172,000.00</b>
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	172,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>24,866,781.57</b>	<b>0.00</b>	<b>24,866,781.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,901.00</b>	<b>1,289,901.00</b>	<b>23,576,880.57</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Tipo	Clasificador de Ingresos			Denominación	Ejercicio Origenes	Fuente de Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido		Acumulado a la Fecha	Balance por percebir		
	Cuenta p/b	Subcuenta	Aux.					Original	Modificaciones	Vigente	Realizado en el Mes	Acumulado Anterior				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

*[Signature]*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



EP-02

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7094**

DENOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA**

Destino	Fondo	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuera Ejec. Financ.	Organismo Financ.	Presupuestos			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pago		
no	no	no	no	no	no	no	no	no	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 + 25
				NOR/IAS, POL. TICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	14	15	17		4,725,037.18	0.00	4,725,037.18	0.00	0.00	492,706.36	492,706.36	492,706.36	4,232,330.8
				NOR/IAS Y SERVICIOS	111				1,098,365.20	0.00	1,098,365.20	0.00	0.00	131,705.27	131,705.27	131,705.27	966,665.9
				RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					1,098,365.20	0.00	1,098,365.20	0.00	0.00	131,705.27	131,705.27	131,705.27	966,665.9
									887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	0.00	112,147.07	112,147.07	112,147.07	784,852.9
				Sueldos fijos	1101	20	19:5	100	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	112,147.07	112,147.07	112,147.07	715,852.9
				Sueldo anual nc.13	1101	20	19:5	100	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.0
				Gastos de representación en el país	1101	20	19:5	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	69,300.0
									75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	69,300.0
				Contr buciones al seguro de salud	1101	20	19:5	100	125,765.20	0.00	125,765.20	0.00	0.00	13,259.20	13,259.20	13,259.20	112,506.0
				Contr buciones al seguro de pensiones	1101	20	19:5	100	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	10,877.90	10,877.90	10,877.90	47,822.1
				Contr buciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	19:5	100	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	1,550.30	1,550.30	1,550.30	6,709.7
				ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				2,327,176.98	0.00	2,327,176.98	0.00	0.00	287,169.94	287,169.94	287,169.94	2,040,007.0
									1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	0.00	0.00	188,214.61	188,214.61	188,214.61	1,326,285.3
				Sueldos fijos	1101	20	19:5	100	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	188,214.61	188,214.61	188,214.61	1,209,785.3
				Sueldo anual nc.13	1101	20	19:5	100	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.0
				Primo de transporte	1101	20	19:5	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	17,606.00	17,606.00	17,606.00	207,394.0
				Beneficio, acuerdo de desempleo e institucionales (Paraf)	1101	20	19:5	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	17,606.00	17,606.00	17,606.00	10,000.0
									284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	17,606.00	17,606.00	17,606.00	266,394.0
				Días en el país	1101	20	19:5	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
				Gastos de representación en el país	1101	20	19:5	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	17,606.00	17,606.00	17,606.00	66,394.0
									139,858.20	0.00	139,858.20	0.00	0.00	17,620.40	17,620.40	17,620.40	122,237.8
				Contr buciones al seguro de salud	1101	20	19:5	100	99,118.20	0.00	99,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,118.2
				Contr buciones al seguro de pensiones	1101	20	19:5	100	26,758.00	0.00	26,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,758.0
				Contr buciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	19:5	100	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.0
				CON RENTAS DE SERVICIOS	1101				163,820.78	0.00	163,820.78	0.00	0.00	46,825.93	46,825.93	46,825.93	116,994.8
									163,820.78	0.00	163,820.78	0.00	0.00	46,825.93	46,825.93	46,825.93	116,994.8
				Virtuales dentro del país	1101	20	19:5	100	163,820.78	0.00	163,820.78	0.00	0.00	46,825.93	46,825.93	46,825.93	116,994.8



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 07094

DE NOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A

Detalle de la Función	Agrupamiento	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Objetivos Financ.	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones		Compromiso	Devengado	Pagado		
									18	19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 + 25
				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,299,495.00	0.00	0.00	0.00	73,840.15	73,840.15	73,840.15	1,329,994.8
				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,234,495.00	0.00	0.00	0.00	72,798.03	72,798.03	72,798.03	1,161,986.8
				Sueldos fijos	1102	20	1955	100	952,800.00	0.00	0.00	0.00	64,941.47	64,941.47	64,941.47	987,258.5
				Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,358.5
				Dietas en el país	1102	30	9998	102	57,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.0
				Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	144,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,564.6
				Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,564.6
				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	67,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.9
				CONTRATACION DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	9,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,348.8
				VRPicos dentro del país					85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.0
									25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,957.8
									25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
									40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
				Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,957.8
				Eventos generales	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,957.8
				<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>4,725,037.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,706.36</b>	<b>492,706.36</b>	<b>492,706.36</b>	<b>4,232,330.8</b>

Aprobado por  
*[Firma]*  
M. P. Pedro García

Revisado por  
*[Firma]*  
TESORERIA  
Santiago, República de Chile

*[Firma]*  
Responsable por







**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A

Código de Fondo	Código de Proyecto	Código de Subproyecto	Código de Cuenta Análisis	Código de Cuenta Sintética	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuera Ejec.	Organismo	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
											Original	Modificacións	Vigente	Compromiso	Devengado	Pago			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20 = 18 + 19	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
						MATERIALES Y SUMINISTROS	14	45	11	17	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S					2 3 2	Prentas de vestir	1101	20	19:5	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S					2 3 7	Gasol	1101	30	99:6	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S					2 3 9	Material para limpieza	1101	20	19:5	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S					2 3 9 4	Utiles destinados a actividades de ortales / recreativas	1101	30	99:8	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				114,813.60	0.00	114,813.60	0.00	0.00	13,634.60	13,634.60	101,179.00	
						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					27,505.90	0.00	27,505.90	0.00	0.00	12,462.50	12,462.50	14,843.30	
S					2 1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	99:8	102	27,505.90	0.00	27,505.90	0.00	0.00	12,462.50	12,462.50	14,843.30	
						CONTRATACION DE SERVICIOS					87,307.80	0.00	87,307.80	0.00	0.00	772.10	772.10	86,535.70	
S					2 2 2	Impresión y encuadernación	1102	30	99:6	102	47,307.80	0.00	47,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,307.80	
S					2 2 8	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	99:6	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	772.10	772.10	39,227.90	
						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					2,316,785.00	0.00	2,316,785.00	0.00	0.00	232,705.04	232,705.04	2,084,080.00	
						ORNATO Y BAÑAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y ZONAS					665,200.00	0.00	665,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,200.00	
S					2 1 1	Remuneraciones y contribuciones	3299	20	19:5	100	655,200.00	0.00	655,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,200.00	
S					2 1 1 2	Jornales	3299	20	19:5	100	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	
S					2 1 4	Sueldo anual no. 13	3299	20	19:5	100	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	
						MANEJO DE RESERVIOS SOLIDOS					1,468,500.00	0.00	1,468,500.00	0.00	0.00	221,205.04	221,205.04	1,247,294.96	
S					2 1 1 2	Jornales	3292	20	19:5	100	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00	153,205.04	153,205.04	1,040,794.96	
S					2 1 4	Sueldo anual no. 13	3292	20	19:5	100	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	
S					2 1 5	Vacaciones	3292	20	19:5	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
						CONTRATACION DE SERVICIOS					126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	58,000.00	
S					2 2 1	Recolocación de residuos sólidos	3292	30	99:8	102	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	58,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A

Código de FONDO	Presupuesto	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuera Ejec. Financ.	Objetivo	Presupuestos		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones		Compromiso	Devengado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
S	12	001	0004	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER 228	14	15	111	18	186,095.00	0.70	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	174,595.00
S	12	001	0004	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					186,095.00	0.70	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	174,595.00
S	12	001	0004	Jornales	3101	20	19:5	100	186,095.00	0.70	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	174,595.00
S	12	001	0004	Sueldo anual no.13	3101	30	99:6	102	171,760.00	0.70	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	160,280.00
S	13	001	0001	SANITAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					14,315.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.00
S	13	001	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROLES					338,291.18	0.70	0.00	18,007.90	0.00	18,007.90	320,283.2
S	13	001	0001	Sueldos fijos	3204	20	19:5	100	132,000.00	0.70	0.00	5,145.40	0.00	5,145.40	126,854.6
S	13	001	0001	Sueldo anual no.13	3204	20	19:5	100	11,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
S	13	001	0001	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	99:8	102	195,291.18	0.70	0.00	12,862.50	0.00	12,862.50	182,428.6
S	14	001	0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES					100,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	14	001	0001	ASISTENCIA SOCIAL	224				100,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	14	001	0001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	14	001	0001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	610	30	99:6	102	100,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	96	001	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					100,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	96	001	0001	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				100,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	96	001	0001	DISMINUCION DE PASIVOS					100,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	96	001	0001	Demeritacion de cuentas por pagar de corto plazo	0000	30	99:6	102	100,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	98	001	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSACCIONES)					1,233,855.07	0.70	0.00	74,054.00	0.00	74,054.00	1,159,801.0
S	98	001	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y ORGANIZACIONES					1,233,855.07	0.70	0.00	74,054.00	0.00	74,054.00	1,159,801.0
S	98	001	0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,233,855.07	0.70	0.00	74,054.00	0.00	74,054.00	1,159,801.0
S	98	001	0000	Pensiones	4501	20	19:5	100	542,000.00	0.70	0.00	25,909.00	0.00	25,909.00	516,091.0
S	98	001	0000	Jubilaciones	4501	30	99:6	102	375,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
S	98	001	0000	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares / personas	610	20	19:5	100	172,855.07	0.70	0.00	48,145.00	0.00	48,145.00	124,710.0



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 07094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A

Dest. y de	Agrup. No.	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ. Especif.	Fuente Financ. Ordinaria	Presupuesto			Ejecución del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
								Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
01	01	01	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					4510	20	1955	100	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>									5.831.901,17	0,00	5.831.901,17	0,00	0,00	503.069,96	0,00	5.328.831,2



*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Revisado por



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

7094

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Orden / no c de Pord d	no de Brg	Estructura Fig/Tr/Act/OH/Recept/SUP	Tipo	Obj	Cta	SCTA	Aux	Función	Denominación	Fuente Financ.	Fuera Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
													Original	Modificaciones	Vigencia		Compromiso	Devengado	Pago		
													19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 - 25	
								14	13	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 - 25
		01	01	01	0001			111	NORIAS, POL TICAS Y ADMINI: TRACIÓ: MUN				1,838,479.57	0.00	1,838,479.57	0.00	0.00	296,97.48	296,97.48	296,97.48	1,541,502.09
		01	01	0001				111	NORIAS Y SERVICIOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	147,900.00
		01	01	0001				111	CONTRATACION DE SERVICIOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	01	0001				1101	Alquileres de equipos de transporte, tractor / elevac	30	99/15	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	01	0001				1101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	47,900.00
		01	01	0001				1101	Muebles de oficina y estantería	20	19/15	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	47,900.00
		01	01	0003				111	ADMINISTRACION MUNICIPAL				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
		01	01	0003				1101	Autos/Veas y camionas	30	99/15	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	01	0003				1101	Equipos de seguridad	20	19/15	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	01	0004				111	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				1,468,479.57	0.00	1,468,479.57	0.00	0.00	294,97.48	294,97.48	294,97.48	1,174,082.09
		01	01	0004				1102	CONTRATACION DE SERVICIOS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	16,888.15	16,888.15	16,888.15	93,111.85
		01	01	0004				1102	Comisiones y gastos bancarios	30	99/16	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,338.15	2,338.15	2,338.15	47,661.85
		01	01	0004				1102	Otros servicios técnicos profesionales	30	99/16	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	45,450.00
		01	01	0004				1102	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,358,479.57	0.00	1,358,479.57	0.00	0.00	277,709.33	277,709.33	277,709.33	1,080,770.24
		01	01	0004				1102	Llaves y neumáticos	20	19/15	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	48,790.33	48,790.33	48,790.33	121,209.67
		01	01	0004				1102	Gasol	20	19/15	100	1,188,479.57	0.00	1,188,479.57	0.00	0.00	227,919.00	227,919.00	227,919.00	982,560.57
		01	01	0006				1102	FORULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	01	0006				1102	CONTRATACION DE SERVICIOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	01	0006				1102	Otros servicios técnicos profesionales	30	99/15	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11						111	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				10,103,435.86	0.00	10,103,435.86	0.00	0.00	409,72.32	409,72.32	409,72.32	9,694,163.54
		11						231	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION				136,803.92	0.00	136,803.92	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	131,803.92
		11						2503	Aguas	30	99/18	102	76,803.92	0.00	76,803.92	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	71,803.92



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A

Código de Proyecto	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente	Fuera Esp. del	Objetivo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11 01 0001	6 7 6 9 10 11 12	2 7 1	OBRAS	14	15	11	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 + 25
11 01 0001		2 7 1	Superficie de obras en edificaciones	2503	30	09/15	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11 01 0051		2 7 2	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES IGLESIA AB		20	19/15	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	358,000.00
11 01 0051		2 7 2	Infraestructura y obras anexas	2601	20	19/15	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	358,000.00
11 01 0052		2 7 2	CONSTRUCCION CALLE EN HOJIMON EN TINAJA		20	19/15	100	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
11 01 0052		2 7 2	Infraestructura y obras anexas	2601	20	19/15	100	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
11 01 0051		2 7 2	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO		20	19/15	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
11 01 0051		2 7 2	Infraestructura y obras anexas	2601	20	19/15	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
11 01 0052		2 7 2	CONSTRUCCION BADEREN EN CALLA QUEMADA		30	09/15	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 01 0052		2 7 2	Infraestructura y obras anexas	2601	30	09/15	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 01 0053		2 7 2	CONSTRUCCION BADEREN PIEDRAS AZULLES		30	09/15	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11 01 0053		2 7 2	Infraestructura y obras anexas	2601	30	09/15	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11 01 0053		2 7 2	REPARACION Y BACHEO DE CALLES		30	09/15	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
11 01 0053		2 7 2	Infraestructura y obras anexas	2601	30	09/15	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
11 01 0054		2 7 2	REPARACION CAMINOS VECINALES EL LLANOS Y		234,000.00			234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
11 01 0054		2 7 2	Infraestructura y obras anexas	2601	20	19/15	100	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
11 01 0051		2 7 2	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS YAYITAS		250,000.00			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11 01 0051		2 7 2	Obras urbanísticas	4302	20	19/15	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11 01 0052		2 7 2	TERMINACION PLAY MUNICIPAL		800,000.00			800,000.00	-700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 01 0052		2 7 2	Obras urbanísticas	4302	20	19/15	100	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 01 0052		2 7 2	CONSTRUCCION PARQUE GIMNASIO		5,966,632.84			5,966,632.84	0.00	5,966,632.84	0.00	0.00	108,692.32	108,692.32	108,692.32	5,857,940.5
11 01 0052		2 7 2	Obras urbanísticas	4302	10	01/10	100	5,966,632.84	0.00	5,966,632.84	0.00	0.00	108,692.32	108,692.32	108,692.32	5,857,940.5
11 01 0051		2 7 2	RENOVIACION CLUB FERNANDO DE LIÓN		200,000.00			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11 01 0051		2 7 2	Obras urbanísticas	4302	20	19/15	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUJNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Destino	Código	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Origen	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
							16	19	20 = 16 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 + 25
				TERMINACION CASA CULTURAL XACARIAS PICHA	14	17	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
				Obras para edificación no residencial	1101	102	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
				REPARACION LOCAL MUNICIPAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
				Obras para edificación no residencial	1101	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
				CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN LA PART			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
				Obras en cementerio	3101	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
				REPARACION DE CASAS DE COLORES			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	153,580.00	153,580.00	153,580.00	546,420.00
				Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	100	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	153,580.00	153,580.00	153,580.00	546,420.00
				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN			1,281,152.98	0.00	1,281,152.98	0.00	0.00	153,404.54	153,404.54	1,127,748.4	
				AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P 42			1,281,152.98	0.00	1,281,152.98	0.00	0.00	153,404.54	153,404.54	1,127,748.4	
				DISMINUCION DE PASIVOS			1,281,152.98	0.00	1,281,152.98	0.00	0.00	153,404.54	153,404.54	1,127,748.4	
				Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0000	20	431,148.70	0.00	431,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,148.7
				Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	20	286,877.08	0.00	286,877.08	0.00	0.00	153,404.54	153,404.54	133,472.5	
				Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	20	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
				Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	30	63,127.20	0.00	63,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,127.2
				<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,223,068.41</b>	<b>0.00</b>	<b>13,223,068.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>859,174.34</b>	<b>859,174.34</b>	<b>12,363,894.0</b>	

Aprobado por  
  
PEDRO GARCÍA  
D.M. Pedro García

Revisado por  
  
TESORERÍA  
Santiago, Rep. Dom.

reparado por  




**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

7094

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A

Destino	Función	Denominación	Clasificador	Estructura		Fuente	Fuente Especif.	Objetivo	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
				Función	Denominación				Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devenjado		
Subtotal	14	13	13	15	17	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 + 26			
		NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				402,237.52	0.00	0.00	1,548.07	1,548.07	1,548.07	400,000.00			
		ADMINISTRACION MUNICIPAL					371,356.27	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	369,000.00			
		CONTRATACION DE SERVICIOS					84,211.34	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	82,711.34			
		Eventos generales					84,211.34	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	82,711.34			
		Servicios de capacitación					9,211.34	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,711.34			
		MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00			
							60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
							60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
		Utiles menores indico quirurgicos					60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					227,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,144.93			
							227,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,144.93			
		Beques Nacionales					227,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,144.93			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					30,881.25	0.00	0.00	48.07	48.07	48.07	30,833.18			
		CONTRATACION DE SERVICIOS					30,881.25	0.00	0.00	48.07	48.07	48.07	30,833.18			
							30,881.25	0.00	0.00	48.07	48.07	48.07	30,833.18			
		Comisiones y gastos bancarios					30,881.25	0.00	0.00	48.07	48.07	48.07	30,833.18			
		GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES					185,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,210.35			
		ASISTENCIA SOCIAL					185,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,210.35			
		MATERIALES Y SUMINISTROS					65,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,210.35			
							65,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,210.35			
		Bono para asistencia social					65,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,210.35			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
							100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					193,704.00	0.00	0.00	32,227.20	32,227.20	32,527.20	181,176.80			
		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIONES					193,704.00	0.00	0.00	32,227.20	32,227.20	32,527.20	181,176.80			
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00			
							174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00			
		Sueldos filios					174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00			



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A

Detalle de Función	Aprobación	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente		Organismo	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
						Financ.	Especc.		Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso			Devengado
				13	14	15	16	17	18	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 + 25
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.0
				Premios literarios, deportivos y culturales					0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.0
E				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS	4302	20	1955	100	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.0
				TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					0.00	233,519.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,519.4
E				Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4102	20	1955	100	0.00	233,519.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,519.4
<b>TOTAL GENERAL</b>																
										994,671.30	0.00	34,075.27	34,075.27	0.00	0.00	960,895.0
<b>GRAN TOTAL</b>										24,774,678.06	0.00	1,889,025.93	1,889,025.93	0.00	0.00	22,885,652.1





CHEQUES EMITIDOS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA ADMINISTRATIVA - PESONAL										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
ANEIRY DEL CARMEN SANCHEZ	40235030307	VICE-SINDICA	19,000.00	0.00	577.60	545.30	6,319.92	11,557.18		
CECILIA JIMENEZ DIAZ	03102308396	CONTADORA	19,000.00	0.00	577.60	545.30	1,500.00	16,377.10		
ELIANA MARTINEZ SEVERINO	03105333193	SECRETARIA ADMINISTR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	0.00	9,409.00		
EMMANUEL PAULINO TAVAREZ ALVARE	40212151688	ASISTENTE DEL ALCALD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	0.00	9,409.00		
HEROINA ALTAGRACIA DE LEON	03101239915	AUXILIAR DE CONTABIL	7,000.00	0.00	212.80	200.90	0.00	6,586.30		
IGNACIO JIMENEZ DIAZ	03102353939	SUPERVISOR	5,400.00	0.00	164.16	154.98	0.00	5,080.86		
JEUDITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03103889063	DIRECTOR	35,000.00	0.00	1,064.00	1,004.50	31,200.87	1,730.63		
JHOANNY ALEXANDER GARCIA MARTIN	03105002772	CHOFER DE DIRECTOR	11,000.00	0.00	334.40	315.70	0.00	10,349.90		
JUAN CARLOS PEREZ MARTE	03105140317	MENSAJERO	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40		
MARIA DEL ROSARIO TAVAREZ ALVAR	40213952589	ENCARGADO DE COMPRA	12,500.00	0.00	380.00	358.75	0.00	11,761.25		
MIGUELINA ESPINAL RODRIGUEZ	03101244907	TESORERA	14,000.00	0.00	425.60	401.80	3,799.16	9,373.44		
MIRIAM ROSALY TINEO RODRIGUEZ	03103976621	INFORMACIÁ"N PUBLICA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	0.00	7,997.65		
MERY ESTHER SANCHEZ RODRIGUEZ	03104027150	ENC. DE RECURSOS HUM	10,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,500.00		
OLIVER SARITA DIAZ	40246208116	INSPECTOR	13,000.00	0.00	395.20	373.10	0.00	12,231.70		
RUTH ESTHER RODRIGUEZ MEREJO	40233312921	AUXILIAR DE TESORERÁ	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,525.93	5,001.27		
WILSON A. PÉREZ R	40244212219	INSPECTOR	6,000.00	0.00	182.40	172.20	1,000.00	4,645.40		
<b>16 Empleados</b>			<b>194,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,605.76</b>	<b>5,292.28</b>	<b>47,345.88</b>	<b>136,656.08</b>		

Nomina: NOMINA CAPITULAR - PERSONAL										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
MAXIMA TEDA AYBAR TINEO	03103874560	VICE-PRESIDENTA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	20,197.50	-3,261.30		



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA CAPITULAR - PERSONAL										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
RAMON ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS	03101561243	PRESIDENTE	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
WALKIRIS FIOR D'ALIZA LOPEZ VA	40220347526	SECRETARIA M	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,705.13	10,408.37		
YANELI MERCEDES BAEZ RAMOS	03105145688	VOCAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
<b>4 Empleados</b>			<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,003.20</b>	<b>947.10</b>	<b>23,902.63</b>	<b>43,147.07</b>		

Nomina: NOMINA EGS - EDUCACIÓN, GENERO Y SALUD										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
ALANNA JULIANNY DOMÍNGUEZ PÉ	40232578910	LIMPIEZA DE PARQUE D	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50		
ALBA KENIA GARCIA NICASIO	03103525824	ENC. DEPORTE P.G	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
BONNY MIGUEL NUÑEZ MERCADO	40224144366	AYUDA UNIVERSIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
ELIDO ANTONIO DIAZ	03101250961	LIMPIEZA CANCHA	3,000.00	0.00	91.20	86.10	0.00	2,822.70		
EMILY GIL ESPINAL	40241121033	AYUDA UNIVERSIDAD	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
FELIX MANUEL DIAZ INOA	40210823247	AYUDA PARA ESTUDIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
HAROLD MARTINEZ ALMONTE	03700528007	ENC. DEPORTE DEL LLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
JAN DAVID NUÑEZ	40209755814	AYUDA PARA ESTUDIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
<b>8 Empleados</b>			<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.20</b>	<b>229.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,027.20</b>		

Nomina: NOMINA ASEO URBANO - SERVICIOS MUNICIPALES										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
ARACELYS CEPEDA SALAS	03701199790	JORNAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00		



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA ASEO URBANO - SERVICIOS MUNICIPALES										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
DARIO MIGUEL GARCIA	03105418960	CHOFER-2	9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	8,468.10		
FAUSTO EDUARDO RAMIOS	03103037437	JORNAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
GILBERTO GABRIEL DE JS DE PEÑA	03101244592	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	500.00	4,204.50		
JUAN PABLO DE JESUS LOPEZ GOMEZ	03103494112	MECÁ-NICO	4,000.00	0.00	121.60	114.80	0.00	3,763.60		
KELVIN ANTONIO RODRIGUEZ	03105656221	JORNAL	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40		
MARCIA BETANCES VARGAS	03103841023	JORNAL	4,800.00	0.00	145.92	137.76	0.00	4,516.32		
MARIA AGRIPINA PERALTA	03101245813	JORNAL	4,800.00	0.00	145.92	137.76	0.00	4,516.32		
MARIA DEL CARMEN CRUZ	03102307802	JORNAL	3,000.00	0.00	91.20	86.10	0.00	2,822.70		
MARIA IVET JIMENEZ DIAZ	03102308404	JORNAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,300.00		
MILEDY'S ALTAGRACIA MARTINEZ GAR	03103923839	JORNAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
RAMON ALEXANDER GARCIA NICASIO	03103712745	CHOFER-1	9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	8,468.10		
ROSA HERMINIA NICASIO	03101248841	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
SILVIA JOSÉ DE LEÓN	03194907732	JORNAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00		
<b>14 Empleados</b>			<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386.24</b>	<b>1,308.72</b>	<b>1,000.00</b>	<b>64,305.04</b>		

Nomina: NOMINA PENSIÓN - SERVICIOS MUNICIPALES										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
ANTONIA CLARESTIANA BAEZ DE LEO	03101247181	PENSIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA PENSIÓN - SERVICIOS MUNICIPALES										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
JULIO POLANCO ESPINAL	03101259020	PENSIÁ'N	3,000.00	0.00	91.20	86.10	0.00	2,822.70		
MANUEL DE JESUS ROSARIO MEDRANO	03102033713	PENSIÁ'N	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50		
TEODORO ERASMO PEREZ	03101251761	PENSIÁ'N	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00		
TOMASINA ALTAGRACIA DIAZ DOMING	03102534983	PENSIÁ'N	2,000.00	0.00	60.80	57.40	0.00	1,881.80		
<b>5 Empleados</b>			<b>13,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304.00</b>	<b>287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,659.00</b>		

Nomina: NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS MUNICIPALES										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
ANTONIO EUCLIDES RODRIGUEZ SANT	03101246530	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50		
ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ	03101241515	JORNAL	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40		
BERNARDO ALEJANDRO VERAS MORALE	03101250458	JORNAL	4,800.00	0.00	145.92	137.76	0.00	4,516.32		
BERNARDO ANTONIO GUTIERREZ PERE	03101245300	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50		
CARMELO ANTONIO NUÑEZ	03101251571	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	500.00	4,204.50		
CRISTINO DE JESUS PEREZ CAMACHO	03103859124	ALCALDE DE LOS RINCO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
FRANKELLY ANTONIO GUTIERREZ NU?	03103952234	MANTENIMIENTO Y PODA	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50		
HANSEL ARGENIS ZAPATA TAVAREZ	40225676325	PÁ•GINA WEB	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
HECTOR PEREZ ACOSTA	03104418722	ELECTRICISTA	5,000.00	0.00	152.00	143.50	500.00	4,204.50		
JORGE GONZALEZ	03102829300	ALCALDE LOS JOBOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS MUNICIPALES										
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto		
JORGE LUIS AQUINO MEDRANO	03105477669	ALCALDE DEL HOYAZO	3,000.00	0.00	91.20	86.10	0.00	2,822.70		
JOSE ANTONIO PEREZ	03102447236	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50		
JOSE ANTONIO TINEO RODRIGUEZ	03102686791	JORNAL	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40		
JOSE EUGENIO PAULINO ROSA	03101241002	ALCALDE PIEDRAS AZUL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
JOSE JOAQUIN DIAZ DIAZ	03102626631	ENC. DE PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
JOSE LUIS NUÑEZ	03103561340	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	1,000.00	3,704.50		
JOSE MARIA RODRIGUEZ	03101249526	LICENCIA DE GILBERTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
JOSE YEILIN DE LEON GONZALEZ	03103888933	SUP. DE ALCALDES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
JUAN ANTONIO ESTRELLA TAVAREZ	03101248122	SUP. DE ALCALDES	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50		
JUNIOR GOMEZ GOMEZ	03105014645	ALCALDE DE LOS PINOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
JUSTO DE JESUS DOMINGUEZ NUÑEZ	03103643999	ALCALDE DEL PUERTO	1,500.00	0.00	45.60	43.05	0.00	1,411.35		
LEIVY DOMINGO SANTOS ESPINAL	03105274249	ALCALDE DEL CONGO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
LEONARDO CASTRO ACOSTA	03102447129	ALCALDE DE LAS YAYIT	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
LUIS ROLANDO VEGA	03100452300	MEDIO AMBIENTE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40		
LUIS MANUEL DIAZ JIMENEZ	03103998278	ENC. DE OBRAS MUNICI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
LUIS VIÑAS ESPINAL	03100368699	ALCALDE DE LA AUAYAMA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	03103139691	CONSERJE	6,500.00	0.00	197.60	186.55	0.00	6,115.85		
MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	03102308743	ENC. DE ASUNTOS MUNI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
NELSON RAMON PEREZ RODRIGUEZ	03102259672	CAPATAZ	5,400.00	0.00	164.16	154.98	1,000.00	4,080.86		



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A**

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS MUNICIPALES									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
NORYS TERESA NUÑEZ GARCIA	03102785874	CUBRIENDO VACACIONES	2,400.00	0.00	72.96	68.88	0.00	2,258.16	
PEDRO ANTONIO TAVAREZ JIMENEZ	03101257545	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50	
PEDRO ENCARNACION CASTRO	03102615576	ALCALDE DE LA CANAST	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
RENE JULIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03101243727	JORNAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
RIGOBERTO AQUINO MEDRANO	03105656544	ZACATECA EL HOYAZO	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05	
TOMAS DOMINGO ALMONTE	03100603673	ZACATECA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	212.80	200.90	500.00	6,086.30	
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ	0	JORNAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
<b>36 Empleados</b>			<b>152,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,982.24</b>	<b>2,815.47</b>	<b>4,500.00</b>	<b>141,802.29</b>	
<b>Total Empleados: 83</b>			<b>519,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,524.64</b>	<b>10,880.17</b>	<b>76,748.51</b>	<b>419,596.68</b>	

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA  
DIARIO DE INGRESOS  
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Nombre Contribuyente	Financio	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RDS
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9998	2024-00001	1	7	4	301	:	28,000.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9998	2024-00001	1	6	1	307	:	11,000.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9998	2024-00001	1	5	1	516	:	300.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9998	2024-00001	1	5	1	503	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9998	2024-00001	1	5	1	501	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9998	2024-00001	1	5	1	430	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9995	2024-00001	1	5	1	320	:	14,595.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9995	2024-00001	1	5	1	314	:	1,000.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	0100	2024-00001	1	4	2	505	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	1955	2024-00001	1	4	2	503	:	492,002.40
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	9	199	:	4,400.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	344	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	342	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	335	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	333	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	332	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	331	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	330	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	328	:	400.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	326	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	325	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	324	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	323	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	321	:	200.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9996	2024-00001	1	1	4	318	:	0.00
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	1955	2024-00001	1	4	1	503	:	738,003.60
31-01-2024	RESUMEN DEL MES: ENERO	9998	2024-00001	1	6	4	199	:	0.00
<b>Cantidad de Recibos: 27</b>									<b>1,289,901.00</b>
<b>Total de Recibos: 0</b>									<b>1,289,901.00</b>



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Clave Municipal: 7094

Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Día

Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2024

Dia: 2024-02-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	174301	23,000.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	161307	1,000.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	151516	300.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	151503	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	151501	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	151430	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	151320	17,000.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	151314	2,000.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	142505	4,889,368.68
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	142503	507,576.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	119199	30,000.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114344	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114342	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114335	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114333	7,200.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114332	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114331	2,600.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114330	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114328	600.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114326	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114325	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114324	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114323	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114321	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	114318	0.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	141503	722,430.00
2024-00002	RESUMEN DEL MES: FEBRERO	164199	0.00
<b>Cantidad de Recibos: 27</b>			<b>Total: 6,203,074.68</b>
<b>Total de Recibos: 27</b>			<b>General: 6,203,074.68</b>