

CHEQUES EMITIDOS

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 RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23-10-2024	TESORERIA NACIONAL	1955	2024-00041	1	4	1	503	:	736,388.12
23-10-2024	TESORERIA NACIONAL	1955	2024-00042	1	4	2	503	:	507,576.00
23-10-2024	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2024-00043	1	4	2	503	:	0.00
23-10-2024	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2024-00044	1	4	1	503	:	0.00
23-10-2024	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2024-00045	1	4	1	503	:	0.00
23-10-2024	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2024-00046	1	4	1	503	:	0.00
<b>Cantidad de Recibos: 6</b>									<b>1,243,964.12</b>
<b>Total de Recibos: 0</b>									<b>1,243,964.12</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
01-10-2024	ANGEL MIGUEL MENDEZ ESTEVEZ	4510	30-40	2024-00327	3276	1400000100	239903	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
14-10-2024	SANDY D TAVAREZ	4102	30-40	2024-00352	3277	9800000000	241601	10,000.00	10,000.00
14-10-2024	RAFAEL MARIA ESPINAL	4510	30-40	2024-00353	3280	1400000100	241202	8,000.00	8,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>									
								<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIF	1101	30-40	2024-00386	3282-3284	0100000300	241401	16,000.00	16,000.00
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2024-00387	13	1500000200	211101	18,263.60	18,263.60
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EGS - EDUCACIÓN, GENE	4510	30-40	2024-00388	3285-3288	1400000100	241201	7,000.00	7,000.00
28-10-2024	ANGEL MIGUEL MENDEZ ESTEVEZ	1101	30-40	2024-00397	3289	0100000300	241401	3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>									
								<b>0.00</b>	<b>44,263.60</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>64,263.60</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - INVERSION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	7	8	9
1	2	3	4	5	6	<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01-10-2024	ELADIO ANTONIO PEREZ	2601	30-40	2024-00331	5778	1100020055	272401	35,000.00	35,000.00
01-10-2024	GOMAS Y AUTO ADORNO JUAN CABRERA	1102	30-40	2024-00339	48	0100000400	235301	4,080.00	4,080.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>39,080.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	7	8	9
08-10-2024	FERRETERIA PASE POR AQUI	4302	30-40	2024-00346	5779	1100060053	272701	107,000.00	107,000.00
08-10-2024	ESTACION FLOR DE GURABO	1102	30-40	2024-00351	5786	0100000400	237102	40,000.00	40,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	7	8	9
14-10-2024	REPUESTO NORTEÑO	1101	30-40	2024-00354	49	0100000300	264101	15,500.00	15,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	7	8	9
23-10-2024	ELADIO ANTONIO PEREZ	4302	30-40	2024-00357	5817	1100060053	272701	8,000.00	8,000.00
23-10-2024	FERRETERIA PASE POR AQUI	2601	30-40	2024-00359	5802	1100020053	272401	25,000.00	25,000.00
23-10-2024	FERRETERIA PASE POR AQUI	2601	30-40	2024-00360	5804	1100020055	272401	54,887.00	54,887.00
23-10-2024	FERRETERIA PASE POR AQUI	4302	30-40	2024-00361	5793	1100060053	272701	100,000.00	100,000.00
23-10-2024	FERRETERIA PASE POR AQUI	2601	30-40	2024-00362	5805	1100020051	272401	38,497.00	38,497.00
23-10-2024	MIRTHA ANTONIA DOMINGUEZ	2503	30-40	2024-00364	5806	1100000200	228601	12,550.00	12,550.00
23-10-2024	MANUEL DE JESUS CABRERA	4302	30-40	2024-00369	5796	1100060051	272701	2,500.00	2,500.00
23-10-2024	MARIANO SALOME PEREZ	1101	30-40	2024-00370	5808	0100000100	225401	25,000.00	25,000.00
23-10-2024	HERLY GABRIEL VELOZ TAVAREZ	2503	30-40	2024-00375	5800	1100000200	228601	30,000.00	30,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9</b>								<b>0.00</b>	<b>296,434.00</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - INVERSION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
28-10-2024	JEANP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	4302	30-40	2024-00366	50	1100060051 Programa 7	62,593.78
1	2	3	4	5	6	8	9
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
							Total 10

28-10-2024	GOMAS Y AUTO ADORNO JUAN CABRERA	1102	30-40	2024-00367	51	0100000300	40,780.00
28-10-2024	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	2503	30-40	2024-00368	52	1100000200	31,500.00
28-10-2024	RAMON ALMONTE RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-00395	5811	1100000200	10,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>							<b>0.00</b>
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>							<b>144,873.78</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
30-10-2024	PABLO A FERRERA	4302	30-40	2024-00402	53	1100050052	368,664.53
30-10-2024	ERIKA YISSET TAVAREZ	2503	30-40	2024-00403	54	1100000200	5,000.00
30-10-2024	MIGUEL NUÑEZ	2503	30-40	2024-00404	55	1100000200	5,000.00
30-10-2024	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	0000	30-40	2024-00408	56	9600000100	72,304.79
30-10-2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1102	30-40	2024-00409	57	0100000600	14,160.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5</b>							<b>0.00</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 18</b>							<b>0.00</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 18</b>							<b>1,108,017.10</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
01-10-2024	ERASMO DE JESUS NUÑEZ	3299	30-40	2024-00326	18110	1200000200	211206	16,178.31	16,178.31
01-10-2024	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	4510	30-40	2024-00328	18115	9800000000	241601	3,200.00	3,200.00
01-10-2024	EMMANUEL PAULINO TAVAREZ	3299	30-40	2024-00329	18116	1200000200	211206	13,870.95	13,870.95
01-10-2024	NELSON RAFAEL MENCIA	3299	30-40	2024-00330	18120	1200000200	211206	42,477.69	42,477.69
01-10-2024	WANDA MARIA MARTINEZ	1101	30-40	2024-00332	18119	0100000300	239401	2,700.00	2,700.00
01-10-2024	JEANP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	4510	30-40	2024-00333	70	9800000000	241601	26,937.10	26,937.10
01-10-2024	JEUDITH RODRIGUEZ	1101	30-40	2024-00334	68	0100000300	213101	5,000.00	5,000.00
01-10-2024	JEUDITH RODRIGUEZ	1101	30-40	2024-00335	69	0100000300	213101	10,000.00	10,000.00
01-10-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2024-00340	71	0100000300	215101	38,844.78	38,844.78
01-10-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3204	30-40	2024-00341	72	1300000100	215201	45,410.94	45,410.94
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 10</b>									

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
04-10-2024	VICTOR RAFAEL DIAZ	3299	30-40	2024-00344	18123	1200000200	211206	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
07-10-2024	MOISES ANDRES JIMENEZ	4510	30-40	2024-00345	18125	9800000000	241601	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
08-10-2024	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	4510	30-40	2024-00347	18128	1400000100	214101	60,000.00	60,000.00
08-10-2024	JOSE MANUEL ARIAS	4510	30-40	2024-00348	18129	1400000100	214101	18,300.00	18,300.00
08-10-2024	BRINIO DE JESUS PEREZ	4510	30-40	2024-00349	18130	1400000100	214101	5,250.00	5,250.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario			Egresado	
							Programa	Clasificador	8	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>											
									<b>0.00</b>	<b>83,550.00</b>	

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario			Egresado	
							Programa	Clasificador	8	Parcial	Total
14-10-2024	TOMAS ANTONIO AYBAR	4510	30-40	2024-00355	18132	1400000100	214101		1,500.00	1,500.00	
14-10-2024	BERNARDA RODRIGUEZ	4510	30-40	2024-00356	18133	1400000100	214101		2,000.00	2,000.00	
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>											
									<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario			Egresado	
							Programa	Clasificador	8	Parcial	Total
23-10-2024	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	4510	30-40	2024-00358	18135	9800000000	241601		22,255.00	22,255.00	
23-10-2024	CARIDAD ALTAGRACIA PEREZ	4501	30-40	2024-00363	18136	9800000000	241102		12,000.00	12,000.00	
23-10-2024	ALEJANDRO RODRIGUEZ	0000	30-40	2024-00365	18137	9600000100	421101		17,765.00	17,765.00	
23-10-2024	OLIVER SARITA DIAZ	1101	30-40	2024-00376	73	0100000300	213101		15,000.00	15,000.00	
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>											
									<b>0.00</b>	<b>67,020.00</b>	

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario			Egresado	
							Programa	Clasificador	8	Parcial	Total
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - SERVI	1101	30-40	2024-00380	75	0100000300	211101		31,027.20	31,027.20	
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASEO URBANO - SERVICIO	3202	30-40	2024-00381	18139-76	1200000300	211206		81,998.66	81,998.66	
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PENSIÓN - SERVICIOS M	4501	30-40	2024-00382	18147-77	9800000000	241101		23,013.60	23,013.60	
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDIO	3204	30-40	2024-00383	78	1300000100	211101		5,145.40	5,145.40	
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIST	3101	30-40	2024-00384	79	1200000400	211206		10,820.35	10,820.35	
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS	4501	30-40	2024-00385	18149-80	9800000000	241102		52,034.18	52,034.18	
28-10-2024	NOMINA OCASIONAL - JUBILACIONES	4501	30-40	2024-00389	18152-18204	9800000000	241101		28,000.00	28,000.00	
28-10-2024	NELSON RAFAEL MENCIA	3202	30-40	2024-00390	18202	1200000300	211601		3,000.00	3,000.00	
28-10-2024	NORYS TERESA NUÑEZ	3202	30-40	2024-00391	18179	1200000300	211601		2,400.00	2,400.00	
28-10-2024	RENIEL BRITO	3299	30-40	2024-00392	18182	1200000200	211206		3,500.00	3,500.00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-10-2024	PEDRO ANTONIO PACHECO	4510	30-40	2024-00393	18183	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
28-10-2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	4510	30-40	2024-00394	18184	1400000100	214101	1,235.00	1,235.00
28-10-2024	FIORDALIZA VARGAS	1101	30-40	2024-00396	18185	0100000300	239401	6,500.00	6,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 13</b>								<b>0.00</b>	<b>249,674.39</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
29-10-2024	MARIA DEL ROSARIO TAVAREZ	4501	30-40	2024-00398	18194	9800000000	241101	17,500.00	17,500.00
29-10-2024	LEONARDO FABIO GERMOSEN	4510	30-40	2024-00399	18197	1400000100	214101	2,000.00	2,000.00
29-10-2024	MANUEL TAVAREZ GUZMAN	3202	30-40	2024-00400	18198	1200000300	211206	500.00	500.00
29-10-2024	AMELIA MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	4510	30-40	2024-00401	18199	1400000100	214101	8,000.00	8,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>								<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-10-2024	VICTOR RAFAEL DIAZ	3204	30-40	2024-00405	18203	1300000100	211101	5,000.00	5,000.00
30-10-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2024-00407	80	0100000300	215101	47,107.50	47,107.50
30-10-2024	CARISMENDY NUÑEZ PEREZ	4510	30-40	2024-00412	81	9800000000	241601	4,200.00	4,200.00
30-10-2024	JAIROL RAMON ROMERO	1102	30-40	2024-00413	82	0100000400	222201	4,160.00	4,160.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>								<b>0.00</b>	<b>60,467.50</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 38</b>								<b>0.00</b>	<b>703,831.66</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - GASTOS DE PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08-10-2024	JEUDITH RODRIGUEZ	1101	30-40	2024-00350	33	010000300	213101	10,000.00	10,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - PESON	1101	30-40	2024-00377	35	010000300	211101	19,408.86	19,408.86
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CAPITULAR - PERSONAL -	1101	30-40	2024-00378	36	0100000100	211101	91,049.70	91,049.70
28-10-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-00379	37	0100000400	211101	56,637.27	56,637.27
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>167,095.83</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-10-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2024-00406	37	0100000100	215101	38,862.36	38,862.36
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>38,862.36</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 4</b>								<b>0.00</b>	<b>215,958.19</b>

ESTADO BANCARIO

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD Numero Cta.: 256-001304-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$38,271.12</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$49,200.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$87,471.12</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$46,000.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$18,263.60
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$64,263.60</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$23,207.52</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$49,200.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$196,800.24
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$246,000.24</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$132,000.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$65,527.20
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$197,527.20</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$48,473.04</b>

  
**Contador**  
 ALCAJERERIA  
 O. Rep. Dom.

  
**Contralor**  
 \* CONTABILIDAD \*  
 \* Santiago, Rep. Dom. \*

  
**Alcalde**  
 ALCAJERERIA  
 O. Rep. Dom.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA-A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: **SERVICIOS MUNICIPALES**

Numero Cta.: **120-400041-4**

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$72,371.21</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$675,331.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$747,702.21</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$336,110.42
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$369,721.24
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$705,831.66</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$41,870.55</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$373,514.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$1,422,359.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,795,873.00</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$824,496.36
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$1,065,489.30
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,889,985.66</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-94,112.66</b>

  
**Contador**

  
**Contraloría**  
 CONTRALORÍA  
 Santiago, Rep. Dom.

  
**Alcalde**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: **INVERSION**

Numero Cta.: **120-204651-4**

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$669,254.76</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$507,576.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,176,830.76</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$480,434.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$619,583.10
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,100,017.10</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$76,813.66</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$507,576.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$1,522,728.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$2,030,304.00</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$848,134.33
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$1,154,987.33
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$2,003,121.66</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$27,182.34</b>

  
**Contador**  
 Alcaide de Pedro García  
 Ciudad Natural  
 Santiago, Rep. Dom.

  
**Contralor**  
 CONTABILIDAD  
 \* Santiago, Rep. Dom. \*

  
**Alcaide**  
 Alcaide de Pedro García  
 Ciudad Natural  
 D.N. de Pedro García, Stgo., R.D. \*

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: CUENTA RECEPTORA

Numero Cta.: 120-210725-4

Banco: BANCO DEL RESERVA

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$-1,187,380.36</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$-1,187,380.36</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$1,731,823.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,731,823.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-2,919,203.36</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,230,006.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,230,006.00</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$4,191,835.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$4,191,835.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-2,961,829.00</b>

*Miguel Ángel Espinal*  
 Contador  
 TESORERÍA  
 Pedro García, Rep. Dom.  
 08/02/2025, 01:03 PM

Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural  
 Contralor  
 CONTABILIDAD  
 Santiago, Rep. Dom.

Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural  
 ALCA  
 Pedro García, Stgo., R.D.  
 Alcalde

EP-01



FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

ESTADO: Aprobado  
ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO	CONCEPTO	CUESTA	SUBCUESTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Balance Disponible Al Mes	
										Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes		Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
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	Materia y expendio de carnes	0000	30	9998	102	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
1	6	1	6	1	OTROS INGRESOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	6	1	6	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	6	1	6	3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	6	1	6	3	Arrendamiento de terrenos en cementerios					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	6	4	1	07	INGRESOS DIVERSOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	6	4	1	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	6	4	1	09	Otros ingresos diversos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	7	4	1	09	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	7	4	1	09	VENTA DE TERRENOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	7	4	3	01	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	2	2	1	01	Fuentes financieras					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	2	1	01	Incremento de pasivos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	2	1	01	Incremento de pasivos no corrientes					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	2	1	02	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	2	1	02	Incremento de cuentas por pagar sistemas de largo plazo					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>Total general</b>										24,866,761.57	2,000,000.00	26,866,761.57	16,532,652.16	1,243,984.12	17,776,516.28	9,090,265.29



ESTADOS BANCARIOS

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 OCT DEL 2024
Balance estado anterior	1,798,731.75

Cuenta standard: DO63BRRD00000000001202107254

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	70047384	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	210,000.00		1,588,731.75
02/10/2024	70047717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,800.00		1,540,931.75
03/10/2024	70048221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		1,525,931.75
07/10/2024	70047909	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,500.00		1,496,431.75
08/10/2024	70048268	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		1,486,431.75
08/10/2024	70043837	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	83,550.00		1,402,881.75
08/10/2024	70049557	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	147,000.00		1,255,881.75
08/10/2024	70047583	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		955,881.75
09/10/2024	70054568	CR transferencia a cta cte		7,000.00	962,881.75
11/10/2024	70044967	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	72,304.79		890,576.96
15/10/2024	1558500050410	Depósito a cuenta corriente		9,800.00	900,376.96
15/10/2024	4524000001765	PAGOS SUPLIDORES		1,230,006.00	2,130,382.96
17/10/2024	70040167	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,000.00		2,104,382.96
22/10/2024	70052285	CR transferencia a cta cte		7,200.00	2,111,582.96
23/10/2024	70045416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	373,514.00		1,738,068.96
23/10/2024	70046159	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	507,576.00		1,230,492.96
23/10/2024	70046718	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	299,716.00		930,776.96
23/10/2024	70040781	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,200.00		881,576.96
23/10/2024	1536600040508	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	884,576.96
25/10/2024	70052126	CR transferencia a cta cte		5,950.00	890,526.96
30/10/2024	70049364	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	378,664.55		511,862.41
30/10/2024	70045001	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,107.50		464,754.91
30/10/2024	70042236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	38,862.36		425,892.55
30/10/2024	70055185	CR transferencia a cta cte		7,550.00	433,442.55
30/10/2024	70047741	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	86,464.79		346,977.76
30/10/2024	70048575	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,070.00		337,907.76
30/10/2024	70045657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,360.00		329,547.76
31/10/2024	9990002		175.00		329,372.76

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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 21	<b>Cantidad</b> 7	<b>329,372.76</b>
<b>Valor</b> 2,739,864.99	<b>Valor</b> 1,270,506.00	

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	2560013040
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE OCT DEL 2024
<b>Balance estado anterior</b>	33,315.93

**Cuenta standard: DO16BRRD00000000002560013040**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	3266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		23,315.93
02/10/2024	3270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		21,315.93
03/10/2024	4524000043099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,312.93
03/10/2024	4524000043098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,297.93
07/10/2024	3274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		20,297.93
07/10/2024	3273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,297.93
07/10/2024	3265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,297.93
08/10/2024	4524000060126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,296.43
08/10/2024	4524000060127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,294.93
08/10/2024	4524000060128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,290.43
09/10/2024	3276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,290.43
10/10/2024	4524000033238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,287.43
10/10/2024	3267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,287.43
11/10/2024	4524000034614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,282.93
14/10/2024	3269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		8,282.93
15/10/2024	4524000042160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,278.43
21/10/2024	3280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		278.43
22/10/2024	4524000063368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		266.43
23/10/2024	70040781	CR transferencia a cta cte		49,200.00	49,466.43
23/10/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,086.30		35,380.13
24/10/2024	4524000043737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.13		35,359.00
29/10/2024	3283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		25,359.00
30/10/2024	4524000046959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		25,344.00
31/10/2024	3286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		23,344.00
31/10/2024	3288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		22,344.00
31/10/2024	9990002		175.00		22,169.00
31/10/2024	9990002		150.00		22,019.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 11  
 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
<b>Cantidad</b>	26	<b>Cantidad</b>	1	22,019.00
<b>Valor</b>	60,496.93	<b>Valor</b>	49,200.00	

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

Cuenta standard: **DO42BRRD00000000001202046522**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	1,157.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	70042470	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		157.89
01/10/2024	70042470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		156.39
08/10/2024	70048268	CR transferencia a cta cte		10,000.00	10,156.39
08/10/2024	70044029	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		156.39
08/10/2024	70044029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		141.39
23/10/2024	70046718	CR transferencia a cta cte		299,716.00	299,857.39
23/10/2024	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	296,016.60		3,840.79
24/10/2024	4524000035845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.02		3,396.77
30/10/2024	70042236	CR transferencia a cta cte		38,862.36	42,259.13
30/10/2024	70046491	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,862.36		3,396.77
30/10/2024	70046491	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,316.77
31/10/2024	9990002		175.00		3,141.77
31/10/2024	9990002		150.00		2,991.77

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	10	Cantidad	3	2,991.77
Valor	346,744.48	Valor	348,578.36	

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	79,344.43

Cuenta standard: DO64BRRD0000000001202046514

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	70047435	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	4,080.00		75,264.43
01/10/2024	70047435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		75,258.31
02/10/2024	70047717	CR transferencia a cta cte		47,800.00	123,058.31
02/10/2024	70041855	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	47,800.00		75,258.31
02/10/2024	70041855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.70		75,186.61
07/10/2024	5778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		40,186.61
08/10/2024	4524000050162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		40,134.11
08/10/2024	70047764	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	40,000.00		134.11
08/10/2024	70047764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		74.11
08/10/2024	70049557	CR transferencia a cta cte		147,000.00	147,074.11
08/10/2024	70047583	CR transferencia a cta cte		300,000.00	447,074.11
10/10/2024	70041347	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,500.00		431,574.11
10/10/2024	70041347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		431,550.86
10/10/2024	5780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,000.00		131,550.86
11/10/2024	4524000030384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		131,100.86
11/10/2024	70042449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,200.00		115,900.86
11/10/2024	70042449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		115,878.06
11/10/2024	70044967	CR transferencia a cta cte		72,304.79	188,182.85
11/10/2024	70040066	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,304.79		115,878.06
11/10/2024	70040066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.46		115,769.60
14/10/2024	5779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,000.00		8,769.60
15/10/2024	4524000033361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.50		8,609.10
17/10/2024	4524000000053	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		5,609.10
17/10/2024	70040167	CR transferencia a cta cte		26,000.00	31,609.10
17/10/2024	70048694	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	26,000.00		5,609.10
17/10/2024	70048694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		5,570.10
18/10/2024	4524000000142	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		4,070.10
23/10/2024	70046159	CR transferencia a cta cte		507,576.00	511,646.10
23/10/2024	70043859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,593.78		449,052.32
23/10/2024	70043859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.89		448,958.43
23/10/2024	70049843	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	40,780.00		408,178.43
23/10/2024	70049843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.17		408,117.26
23/10/2024	70049157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,500.00		376,617.26
23/10/2024	70049157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		376,570.01
23/10/2024	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE	35,000.00		341,570.01
24/10/2024	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		331,720.01
25/10/2024	70046810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		328,720.01
25/10/2024	70046810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		328,715.51
25/10/2024	5800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		298,715.51
25/10/2024	5808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		273,715.51

1,201.14

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 OCT DEL 2024**  
 Balance estado anterior **79,344.43**

Cuenta standard: **DO64BRRD0000000001202046514**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2024	70048299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,000.00		219,715.51
25/10/2024	70048299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		219,634.51
25/10/2024	70046824	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,390.00		169,244.51
25/10/2024	70046824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.59		169,168.92
25/10/2024	5805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,497.00		130,671.92
25/10/2024	5793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		30,671.92
28/10/2024	4524000086608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		30,634.42
28/10/2024	4524000086607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		30,589.42
28/10/2024	4524000086609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		30,531.67
28/10/2024	4524000086610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		30,381.67
29/10/2024	5806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,550.00		17,831.67
29/10/2024	5811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		7,831.67
30/10/2024	4524000040286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,816.67
30/10/2024	4524000040285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.83		7,797.84
30/10/2024	70049364	CR transferencia a cta cte		378,664.55	386,462.39
30/10/2024	70045614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	368,664.55		17,797.84
30/10/2024	70045614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	553.00		17,244.84
30/10/2024	70046743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		12,244.84
30/10/2024	70046743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		12,237.34
30/10/2024	70041168	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		7,237.34
30/10/2024	70041168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,229.84
30/10/2024	70047741	CR transferencia a cta cte		86,464.79	93,694.63
30/10/2024	70042900	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,304.79		21,389.84
30/10/2024	70042900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.46		21,281.38
30/10/2024	70046539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,160.00		7,121.38
30/10/2024	70046539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		7,100.14
30/10/2024	70048575	CR transferencia a cta cte		9,070.00	16,170.14
30/10/2024	70043750	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,070.00		7,100.14
30/10/2024	70043750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.61		7,086.53
31/10/2024	9990002		175.00		6,911.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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.

*1,366.98*  
*2,564.13*

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	<b>61</b>	Cantidad	<b>9</b>	<b>6,911.53</b>
Valor	<b>1,647,313.03</b>	Valor	<b>1,574,880.13</b>	

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

Cuenta standard: DO57BRRD00000000001204000414

Página	1 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	169,103.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000101587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		169,101.22
01/10/2024	4524000101588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		169,092.22
01/10/2024	70047937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		164,092.22
01/10/2024	70047937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		164,084.72
01/10/2024	70042380	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,937.10		137,147.62
01/10/2024	70042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.41		137,107.21
01/10/2024	70048290	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,844.78		98,262.43
01/10/2024	70048290	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		98,182.43
01/10/2024	18087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		96,682.43
01/10/2024	70044224	PAGO DESDE CTA. CTE.	45,410.94		51,271.49
01/10/2024	70044224	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		51,191.49
01/10/2024	70043914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,563.05		48,628.44
01/10/2024	70043914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		48,624.60
02/10/2024	4524000043000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,622.35
02/10/2024	70047384	CR transferencia a cta cte		210,000.00	258,622.35
02/10/2024	18110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,178.31		242,444.04
02/10/2024	18100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		238,680.44
03/10/2024	4524000034600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		238,674.79
03/10/2024	4524000034599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.27		238,650.52
03/10/2024	18120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,477.69		196,172.83
03/10/2024	18090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		194,172.83
03/10/2024	18107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		188,527.43
03/10/2024	18082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		187,527.43
03/10/2024	18102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,019.47		184,507.96
03/10/2024	18094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,007.96
03/10/2024	18068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,007.96
03/10/2024	18070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		180,007.96
03/10/2024	18105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		163,007.96
03/10/2024	18096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		157,007.96
03/10/2024	70048221	CR transferencia a cta cte		15,000.00	172,007.96
03/10/2024	70049456	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,300.00		156,707.96
03/10/2024	70049456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.95		156,685.01
04/10/2024	4524000043234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		156,683.51
04/10/2024	4524000043238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		156,682.01
04/10/2024	4524000043236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		156,679.76
04/10/2024	4524000043232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		156,676.76
04/10/2024	4524000043237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		156,673.76
04/10/2024	4524000043235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.53		156,669.23
04/10/2024	4524000043233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		156,660.76
04/10/2024	4524000043240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		156,651.76

311.37

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	169,103.47

Cuenta standard: DO57BRRD0000000001204000414

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2024	4524000043239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		156,626.26
04/10/2024	4524000043231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.72		156,562.54
04/10/2024	18119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		153,862.54
07/10/2024	4524000050030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		153,858.49
07/10/2024	18108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		151,458.49
07/10/2024	18104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,590.00		144,868.49
07/10/2024	18095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,180.00		110,688.49
07/10/2024	70047909	CR transferencia a cta cte		29,500.00	140,188.49
07/10/2024	70047776	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,500.00		112,688.49
07/10/2024	70047776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		112,647.24
07/10/2024	18101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		110,897.24
08/10/2024	4524000050688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		110,894.61
08/10/2024	4524000050685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		110,891.01
08/10/2024	4524000050686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.89		110,881.12
08/10/2024	4524000050687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.27		110,829.85
08/10/2024	18116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,870.95		96,958.90
08/10/2024	70043837	CR transferencia a cta cte		83,550.00	180,508.90
09/10/2024	4524000025778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.81		180,488.09
09/10/2024	18115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		177,288.09
09/10/2024	18125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,288.09
10/10/2024	4524000026299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,285.09
10/10/2024	4524000026298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		175,280.29
10/10/2024	18130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		170,030.29
10/10/2024	18080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		168,530.29
10/10/2024	18123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		163,530.29
10/10/2024	18122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		162,030.29
10/10/2024	70048979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		156,030.29
10/10/2024	70048979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		156,021.29
11/10/2024	4524000030662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		156,019.04
11/10/2024	4524000030664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		156,016.79
11/10/2024	4524000030663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		156,009.29
11/10/2024	4524000030661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		156,001.41
11/10/2024	18128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		96,001.41
14/10/2024	4524000031466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		95,911.41
14/10/2024	18129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,300.00		77,611.41
15/10/2024	4524000033710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.45		77,583.96
15/10/2024	70043198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,100.00		75,483.96
15/10/2024	70043198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		75,480.81
15/10/2024	70046946	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	6,000.00		69,480.81
15/10/2024	70046946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		69,471.81

349

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	169,103.47

Cuenta standard: **DO57BRRD0000000001204000414**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/10/2024	18083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,971.81
16/10/2024	18109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,971.81
17/10/2024	4524000026234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		65,969.56
17/10/2024	4524000026235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		65,966.56
17/10/2024	18106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		54,966.56
17/10/2024	70042064	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		49,966.56
17/10/2024	70042064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		49,959.06
18/10/2024	4524000044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		49,942.56
21/10/2024	70048236	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,849.99		44,092.57
21/10/2024	70048236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.77		44,083.80
22/10/2024	18075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		43,083.80
23/10/2024	4524000044335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,082.30
23/10/2024	70045416	CR transferencia a cta cte		373,514.00	416,596.30
23/10/2024	70048378	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		401,596.30
23/10/2024	70048378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		401,573.80
23/10/2024	70046973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		392,073.80
23/10/2024	70046973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		392,059.55
23/10/2024	4524000000051	NOMINA VIA NETBANKING	216,398.01		175,661.54
24/10/2024	4524000036326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.60		175,336.94
24/10/2024	18132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,836.94
24/10/2024	70049059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		171,836.94
24/10/2024	70049059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,833.94
25/10/2024	4524000034137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		171,831.69
29/10/2024	18133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		169,831.69
29/10/2024	18147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		166,068.09
29/10/2024	18148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		164,318.09
29/10/2024	18193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		146,818.09
29/10/2024	18182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		143,318.09
30/10/2024	4524000041312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		143,315.46
30/10/2024	4524000041310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,312.46
30/10/2024	4524000041314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		143,307.21
30/10/2024	4524000041311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		143,301.56
30/10/2024	4524000041313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		143,275.31
30/10/2024	70045001	CR transferencia a cta cte		47,107.50	190,382.81
30/10/2024	70046235	PAGO DESDE CTA. CTE.	47,107.50		143,275.31
30/10/2024	70046235	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		143,195.31
30/10/2024	18135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,255.00		120,940.31
30/10/2024	70040947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,200.00		116,740.31
30/10/2024	70040947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		116,734.01
30/10/2024	70048753	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	4,160.00		112,574.01

535.20

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

Página **4 / 4**  
 Número de cuenta **1204000414**  
 Estado de cuenta al **31 DE OCT DEL 2024**  
 Balance estado anterior **169,103.47**

Cuenta standard: **DO57BRRD00000000001204000414**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2024	70048753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.24		112,567.77
30/10/2024	70045657	CR transferencia a cta cte		8,360.00	120,927.77
31/10/2024	4524000073776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.38		120,894.39
31/10/2024	18145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		116,094.39
31/10/2024	18177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		114,594.39
31/10/2024	18152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,594.39
31/10/2024	18202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,594.39
31/10/2024	18153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		108,594.39
31/10/2024	18139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		102,594.39
31/10/2024	18184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,235.00		101,359.39
31/10/2024	18141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		95,713.99
31/10/2024	18149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,019.47		92,694.52
31/10/2024	18162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		91,194.52
31/10/2024	18179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		88,794.52
31/10/2024	18197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,794.52
31/10/2024	18136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		74,794.52
31/10/2024	18203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		69,794.52
31/10/2024	9990002		175.00		69,619.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 52 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 <b>131</b>	Cantidad <b>7</b>	<b>69,619.52</b>
Valor <b>866,515.45</b>	Valor <b>767,031.50</b>	

214.62  
 1,450.19

CHEQUES EMITIDOS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - INVERSION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7101914

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario Programa	Clasificador	Egresado Parcial	Egresado Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
07-11-2024	JEREMY VALERIO PEREZ	2503	30-40	2024-00416	5820	1100000200	228601	92,000.00	92,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
11-11-2024	MARIA DEL ROSARIO TAVAREZ	2503	30-40	2024-00417	5826	1100000200	228601
11-11-2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ	1101	30-40	2024-00418	5828	0100000300	264101
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>							

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
12-11-2024	JEREMY VALERIO PEREZ	2503	30-40	2024-00419	5829	1100000200	228601
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>							

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
24-11-2024	ANTONIA DOMINGUEZ	2503	30-40	2024-00425	5845	1100000200	228601
24-11-2024	ALEJANDRO RODRIGUEZ	0000	30-40	2024-00426	5833	9600000100	421101
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>							

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
25-11-2024	PEDRO GABRIEL DE LEON GARCIA	2503	30-40	2024-00446	5834	1100000200	228601
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>							

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
26-11-2024	PEDRO GABRIEL DE LEON GARCIA	2503	30-40	2024-00450	5837	1100000200	228601
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>							

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - INVERSION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
27-11-2024	GOMAS Y AUTO ADORNO JUAN CABRERA	1102	30-40	2024-00451	58	0100000300 Programa 7	43,140.00 Parcial 9
1	2	3	4	5	6	8	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado

27-11-2024	ANTONIO AGAPITO BETANCES	1102	30-40	2024-00452	5838	0100000300	8,000.00
27-11-2024	OSIRIS RAMOS	1102	30-40	2024-00456	59	0100000400	102,597.00
27-11-2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	2503	30-40	2024-00458	60	1100000200	21,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>							<b>0.00</b>
							<b>174,737.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
28-11-2024	FERRETERIA PASE POR AQUI	2503	30-40	2024-00460	5839	1100000100	61,600.00
28-11-2024	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	2503	30-40	2024-00462	5842	1100000200	30,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>							<b>0.00</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 12</b>							<b>0.00</b>
							<b>91,600.00</b>
							<b>519,287.00</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Programa	Clasificador Presupuestario	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
13-11-2024	MOISES DAVID GARCIA VEGA	1101	30-40	2024-00422	18206	0100000300	211101	3,500.00	3,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Programa	Clasificador Presupuestario	Parcial	Total
24-11-2024	CLARO CODETEL	1101	30-40	2024-00423	83	0100000100	221501	16,043.68	16,043.68
24-11-2024	CLARO CODETEL	1101	30-40	2024-00424	84	0100000100	221501	4,695.60	4,695.60
24-11-2024	MIGUELINA ESPINAL RODRIGUEZ	1101	30-40	2024-00427	18207	0100000300	213101	1,500.00	1,500.00
24-11-2024	DISTRIBUIDORA JMK NORTE SRL	1101	30-40	2024-00428	18209	0100000300	239101	8,317.68	8,317.68
24-11-2024	FIORDALIZA VARGAS	1101	30-40	2024-00429	18211	0100000300	239401	1,800.00	1,800.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5</b>									
								<b>0.00</b>	<b>32,356.96</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Programa	Clasificador Presupuestario	Parcial	Total
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - SERVI	1101	30-40	2024-00437	86	0100000300	211101	31,027.20	31,027.20
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASEO URBANO - SERVICIO	3202	30-40	2024-00438	18212-87	1200000300	211206	81,998.66	81,998.66
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PENSIÓN - SERVICIOS M	4501	30-40	2024-00439	18217-88	9800000000	241101	23,013.60	23,013.60
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDIO	3204	30-40	2024-00440	18261-89	1300000100	211101	9,849.90	9,849.90
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIST	3101	30-40	2024-00441	90	1200000400	211206	10,820.35	10,820.35
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS	4501	30-40	2024-00442	18220-91	9800000000	241102	52,034.18	52,034.18
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6</b>									
								<b>0.00</b>	<b>208,743.89</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Programa	Clasificador Presupuestario	Parcial	Total
26-11-2024	ELLY MARIA RODRIGUEZ	4510	30-40	2024-00447	18221	9800000000	241202	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	DANILO ANTONIO ROSARIO	4501	30-40	2024-00448	18223	9800000000	241102	3,500.00	3,500.00
26-11-2024	NOMINA OCASIONAL - JUBILACIONES	4501	30-40	2024-00449	18224-18238	9800000000	241101	18,500.00	18,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado		
							Egresado	Total	
27-11-2024	MARGARITA VIRGILIA RODRIGUEZ	4510	30-40	2024-00453	18240	1400000100	214101	2,000.00	2,000.00
27-11-2024	ELIZABERTH DE LEON BONILLA	3202	30-40	2024-00454	18242	1200000300	211601	3,250.00	3,250.00
27-11-2024	NORYS TERESA NUÑEZ	3202	30-40	2024-00455	18243	1200000300	211601	1,500.00	1,500.00
27-11-2024	ALBERTO DE LEON ACOSTA	4510	30-40	2024-00457	18244	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>							<b>0.00</b>	<b>8,750.00</b>	

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado		
							Egresado	Total	
28-11-2024	SANDRA ANTONIA FERMIN RODRIGUEZ	4510	30-40	2024-00459	18249	1400000100	214101	2,000.00	2,000.00
28-11-2024	MARIA RAMONA DOMINGUEZ	4510	30-40	2024-00461	18245	1400000100	214101	14,260.00	14,260.00
28-11-2024	RAFAEL EDUARDO PEREZ	1101	30-40	2024-00463	18246	0100000300	213101	2,460.00	2,460.00
28-11-2024	BLAS RICARDO CRUZ	4510	30-40	2024-00464	18247	1400000100	214101	1,500.00	1,500.00
28-11-2024	TOMAS ANTONIO AYBAR	4510	30-40	2024-00465	18248	1400000100	214101	1,500.00	1,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5</b>							<b>0.00</b>	<b>21,720.00</b>	
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 19</b>							<b>0.00</b>	<b>300,070.85</b>	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - GASTOS DE PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - PESON	1101	30-40	2024-00434	39	0100000300	211101	46,694.96	46,694.96
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CAPITULAR - PERSONAL -	1101	30-40	2024-00435	40	0100000100	211101	74,113.50	74,113.50
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-00436	41-8466	0100000400	211101	63,223.57	63,223.57
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>									
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>184,032.03</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>184,032.03</b>

EP-02



MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					Balance Disponible Actual
												Denominación del Gasto	13					14	15	16	17	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	
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		
11(P)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	3	1	01	Válidos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	163,820.78	0.00	163,820.78	46,825.93	0.00	0.00	0.00	46,825.93	116,994.85		
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	3	1	01	Válidos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	163,820.78	0.00	163,820.78	46,825.93	0.00	0.00	0.00	46,825.93	116,994.85		
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	3	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.01	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	63,223.57	596,707.17		
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	NO APLICA	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	712,787.83	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	GASTOS	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	REMUNERACIONES	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	0.00	0.00	63,223.57	596,707.17			
11(P)	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1.1.02	20	1955	100	1,299,495.00	0.00	1,299,495.00	649,584.26	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO		Etapas del Gasto		Presupuesto		Elapas del Gasto		ESTADO CIERRE:		DESTINO DE FONDO:		En Registro								
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTRUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Peligro Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagos	Devengado a la fecha	Balanza Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	NO APLICA	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	GASTOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Sueldos empujados fijos	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	Sueldos empujados fijos	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	2	06	Sueldos mensuales	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	4	01	Sueldo anual No. 13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	3	01	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	3	01	Dieta	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	3	01	Dieta en el país	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	3	01	Dieta en el exterior	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	3	01	Dieta en el exterior	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	3	02	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	5	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	5	01	SERVICIOS BASICOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	7	01	Agua	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	7	01	Agua	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	7	01	Agua	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Servicio de organización de eventos, festividades y festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	8	6	02	Festividades	14													

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DESTINO DE FONDO: TODOS																					
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		ESTADO CIERRE: En Registro																							
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	Estructura		Etapas del Gasto																			
				ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ANULAR	Clasificador de Gasto	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acreditado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS		1.1.02	30	9996	102		40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)	01	00	0004	0000	0000	7	2	8	2	8	2	Comisiones y gastos							40,000.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00	1,486.75	36,531.25
12(S)																									

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto				
							CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					18	19	Vigente	Acreditado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Actual	
12(S)	13	00	0001	0000	0000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
12(S)	13	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	4	01	13	3.2.04	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
12(S)	13	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	4	01	13	3.2.04	20	1955	100	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	13	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	0.00	0.00	0.00	56,780.94	56,780.94	138,530.24
12(S)	14	00	0001	0000	0000	7	2	1	1	5	2	13	3.2.04	30	9998	102	195,291.18	0.00	195,291.18	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUJAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					Saldo Disponible Anual
												DENOMINACION DEL GASTO	AUXILIAR					Presupuesto Original Precio Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	20=18+19	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25		
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	4	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	15	16	17	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	87,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	103,000.00	24,144.93	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	4	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	87,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	103,000.00	24,144.93	
13(E)	01	00	0003	0000	0000	7	2	4	1	4	01	Becas y vias de estudio	14	15	16	17	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	87,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	103,000.00	24,144.93	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	14	15	16	17	30,881.25	0.00	30,881.25	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	875.03	30,006.22	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	4	1	4	01	NO APLICA	14	15	16	17	30,881.25	0.00	30,881.25	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	875.03	30,006.22	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	2	2	2	GASTOS	14	15	16	17	30,881.25	0.00	30,881.25	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	875.03	30,006.22	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	2	2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	14	15	16	17	30,881.25	0.00	30,881.25	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	875.03	30,006.22	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	2	2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	14	15	16	17	30,881.25	0.00	30,881.25	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	875.03	30,006.22	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	2	2	2	Comisiones y gastos	14	15	16	17	30,881.25	0.00	30,881.25	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	875.03	30,006.22	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	2	2	2	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS	14	15	16	17	30,881.25	0.00	30,881.25	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	875.03	30,006.22	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	2	2	2	Comisiones y gastos	14	15	16	17	30,881.25	0.00	30,881.25	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	875.03	30,006.22	
13(E)	01	00	0004	0000	0000	7	2	2	2	2	2	NO APLICA	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	ASISTENCIA SOCIAL	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	NO APLICA	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	GASTOS	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	Productos y utililes varios no identificados	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	Bonos para asistencia social	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	NO APLICA	14	15	16	17	165,210.35	0.00	165,210.35	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,210.35		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	15	16	17	100,000.00	0.00	100,000.00	48,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,500.00		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	100,000.00	0.00	100,000.00	48,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,500.00		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	Ayudas y conexiones a personas	14	15	16	17	100,000.00	0.00	100,000.00	48,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,500.00		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	Ayudas y conexiones programadas a hogares y personas	14	15	16	17	100,000.00	0.00	100,000.00	48,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,500.00		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	14	15	16	17	100,000.00	0.00	100,000.00	48,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,500.00		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	NO APLICA	14	15	16	17	100,000.00	0.00	100,000.00	48,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,500.00		
13(E)	01	00	0001	0000	0000	7	2	3	3	3	3	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y	14	15	16	17	100,000.00	0.00	100,000.00	48,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,500.00		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	01	Ayudas y conexiones a personas	14	15	16	17	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	Ayudas y conexiones programadas a hogares y personas	14	15	16	17	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	14	15	16	17	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	NO APLICA	14	15	16	17	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	GASTOS	14	15	16	17	315,704.00	122,000.00	315,704.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14	15	16	17	315,704.00	122,000.00	315,704.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	REMINERACIONES	14	15	16	17	315,704.00	122,000.00	315,704.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	Remuneraciones al personal fijo	14	15	16	17	315,704.00	122,000.00	315,704.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	Sueldos empujados fijos	14	15	16	17	315,704.00	122,000.00	315,704.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	174,000.00	127,000.00	301,000.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	174,000.00	127,000.00	301,000.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	Premios literarios, deportivos y culturales	14	15	16	17	174,000.00	127,000.00	301,000.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	Premios literarios, deportivos y culturales	14	15	16	17	174,000.00	127,000.00	301,000.00	282,136.00	18,263.60	18,263.60	18,263.60	18,263.60	300,396.60		
13(E)	01	00	0002	0000	0000	7	2	4	1	2	02	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.	14	15	16	17	19,704.00	-5,000.00	14,704.00	0.00	0.00	0.					

MINISTERIO DE HACIENDA  
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

DESTINO DE FONDO: TODOS  
 ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SMI*	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJULAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto					Saldo Disponible Anual
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA								Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	20=18+19	21	22	23	
2101	01	00	0001	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0001	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0001	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0001	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0001	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0001	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	0000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
2101	01	00	0003	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02	CODIGO DEL CAPITULO: 7094	DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA	DESTINO DE FONDO: TODOS										ESTADO CIERRE: En Registro	Balanza Disponible Anual												
			ESTADO CIERRE:																							
			Etapas del Gasto																							
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SINP	Clasificador de Gasto				Presupuesto			Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha							
							TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN								FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	20=18+19
22(1)	11	00	0001	0000	0000	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	
												COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS					136.803.02	0.00	136.803.02	15.000.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	76.600.00	60.203.02
												NO APLICA					136.803.02	0.00	136.803.02	15.000.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	76.600.00	60.203.02
												GASTOS					136.803.02	0.00	136.803.02	15.000.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	76.600.00	60.203.02
												CONTRATACION DE SERVICIOS					76.803.02	0.00	76.803.02	15.000.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	76.600.00	60.203.02
												SERVICIOS BASICOS					76.803.02	0.00	76.803.02	15.000.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	76.600.00	60.203.02
												Agua					76.803.02	0.00	76.803.02	15.000.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	76.600.00	60.203.02
												Agua					76.803.02	0.00	76.803.02	15.000.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	61.600.00	76.600.00	60.203.02
												OBRAS					60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
												OBRAS EN EDIFICACIONES					60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
												Supervisión e inspección de obras en edificaciones					60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
												Supervisión e inspección de obras en edificaciones					60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
												SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE					60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
												NO APLICA					60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
												GASTOS					92.103.51	500.000.00	92.103.51	182.050.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	456.000.00	136.103.51
												CONTRATACION DE SERVICIOS					92.103.51	500.000.00	92.103.51	182.050.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	456.000.00	136.103.51
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					92.103.51	500.000.00	92.103.51	182.050.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	456.000.00	136.103.51
												Servicio de organización de eventos, festividades y					92.103.51	500.000.00	92.103.51	182.050.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	456.000.00	136.103.51
												Eventos generales					92.103.51	500.000.00	92.103.51	182.050.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	456.000.00	136.103.51
												Contribución de Vías de Comunicación y Anexos					92.103.51	500.000.00	92.103.51	182.050.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	456.000.00	136.103.51
												CONSTRUCCION MURO DE GARDINES IGLESIA					631.000.00	-113.000.00	518.000.00	386.140.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	386.140.00	131.860.00
												NO APLICA					500.000.00	-113.000.00	387.000.00	386.140.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	386.140.00	860.00
												GASTOS					500.000.00	-113.000.00	387.000.00	386.140.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	386.140.00	860.00
												OBRAS					500.000.00	-113.000.00	387.000.00	386.140.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	386.140.00	860.00
												INFRAESTRUCTURA					500.000.00	-113.000.00	387.000.00	386.140.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	386.140.00	860.00
												Infraestructura terrestre y obras anexas					500.000.00	-113.000.00	387.000.00	386.140.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	386.140.00	860.00
												CONSTRUCCION CALLE EN HORMIGON EN TIMAJITA					500.000.00	-113.000.00	387.000.00	386.140.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	273.950.00	386.140.00	860.00
												NO APLICA					131.000.00	0.00	131.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.000.00
												GASTOS					131.000.00	0.00	131.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.000.00
												OBRAS					131.000.00	0.00	131.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.000.00
												INFRAESTRUCTURA					131.000.00	0.00	131.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.000.00
												Infraestructura terrestre y obras anexas					131.000.00	0.00	131.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.000.00
												Reparación y Acondicionamiento de Vías de					1,344.000.00	-225.000.00	1,119.000.00	789.375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	789.375.58	329.624.42
												REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS					650.000.00	0.00	650.000.00	554.376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	554.376.33	95.623.67
												NO APLICA					650.000.00	0.00	650.000.00	554.376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	554.376.33	95.623.67
												GASTOS					650.000.00	0.00	650.000.00	554.376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	554.376.33	95.623.67
												OBRAS					650.000.00	0.00	650.000.00	554.376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	554.376.33	95.623.67
												INFRAESTRUCTURA					650.000.00	0.00	650.000.00	554.376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	554.376.33	95.623.67
												Infraestructura terrestre y obras anexas					650.000.00	0.00	650.000.00	554.376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	554.376.33	95.623.67
												CONSTRUCCION BAHENES EN CULLA QUEMADA					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												NO APLICA					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												GASTOS					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												OBRAS					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												CONSTRUCCION BAHENES EN CULLA QUEMADA					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												NO APLICA					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												GASTOS					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												OBRAS					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												CONSTRUCCION BAHENES EN CULLA QUEMADA					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												NO APLICA					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												GASTOS					100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00					





FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DESTINO DE FONDO: TODOS  
ESTADO CIERRE: En Registro

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ANULAR	DENOMINACION DEL GASTO				14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23
2201	11	20	0051	0000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
2201	11	20	0051	0000	2	7	7	7	7	7	OBRAS	4,1.01	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
2201	11	20	0051	0000	2	7	1	1	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)					0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
2201	11	20	0051	0000	2	7	1	1	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)					0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	INVERSION					320,000.00	0.00	320,000.00	203,980.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	203,980.00	96,020.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					320,000.00	0.00	320,000.00	203,980.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	203,980.00	96,020.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					320,000.00	0.00	320,000.00	203,980.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	203,980.00	96,020.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2301	01	01	0001	0000	2	2	2	2	2	2	N/A					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		DESTINO DE FONDO: TODOS		ESTADO CIERRE: En Registro																					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/ORA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJILIAR	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto				
												DENOMINACION DEL GASTO	13	14	15	16					17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25				
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1			Aplicaciones financieras	0.00				716,025.78	216,000.00	934,025.78	739,867.98	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	749,867.98	184,357.80			
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1			Distribución de pasivos	0.00				716,025.78	216,000.00	934,025.78	739,867.98	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	749,867.98	184,357.80			
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	1		Distribución de pasivos corrientes	0.00				431,148.70	0.00	431,148.70	386,220.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	406,220.00	24,928.70			
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar a corto plazo	0.00				431,148.70	0.00	431,148.70	386,220.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	406,220.00	24,928.70			
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	5		Amortización de la porción de corteplazo de la deuda	0.00	20	1955	100	286,877.08	0.00	286,877.08	271,143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	271,143.19	15,733.89			
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	5	01	Amortización de la porción de corteplazo de la deuda	0.00	20	1955	100	286,877.08	0.00	286,877.08	271,143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	271,143.19	15,733.89			
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6		Amortización de la porción de corteplazo de la deuda	0.00	30	9998	102	216,000.00	216,000.00	432,000.00	405,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	405,719.79	143,695.21			
314(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corteplazo de la deuda	0.00	30	9998	102	216,000.00	216,000.00	432,000.00	405,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	405,719.79	143,695.21			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	INVERSION	0.00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0.00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	N/A	0.00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR NO APLICA	0.00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	Aplicaciones financieras	0.00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	Distribución de pasivos	0.00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	Distribución de pasivos corrientes	0.00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corteplazo de la deuda	0.00	20	1955	100	563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corteplazo de la deuda	0.00	20	1955	100	563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	02	Amortización de la porción de corteplazo de la deuda	0.00	30	9998	102	63,127.20	0.00	63,127.20	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	57,100.00			
324(1)	96	00	0001	0000	0000	7	4	2	1	6	02	Amortización de la porción de corteplazo de la deuda	0.00	30	9998	102	63,127.20	0.00	63,127.20	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	57,100.00			
<b>Total General</b>												24,866,781.57	2,000,000.00	26,866,781.57	16,892,510.03	1,056,779.41	1,056,779.41	1,044,853.48	17,940,266.44	8,917,492.13									



EP-01

MINISTERIO DE HACIENDA  
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
 EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-01 OBJETO DEL CAPITULO: 7094 DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA	ESTADO: Aprobado		Percebido					Balance Disponible Al Mes			
	ESTADO CIERRE:	En Registro	Realizado en el mes	Acumulado Anterior	15	16=14+15	17=13-16				
TIPO	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto	Percebido		Balance Disponible Al Mes			
	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=13-16
					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
5					24,868,761.57	0.00	24,868,761.57	17,776,516.28	1,243,964.12	19,020,480.40	5,848,281.17
1					1,042,000.00	0.00	1,042,000.00	76,160.00	0.00	76,160.00	965,840.00
1					1,042,000.00	0.00	1,042,000.00	76,160.00	0.00	76,160.00	965,840.00
1					10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	200.00	9,800.00
1					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
1					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1					10,000.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	6,400.00
1					12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
1					4,000.00	0.00	4,000.00	2,600.00	0.00	2,600.00	1,400.00
1					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1					400,000.00	0.00	400,000.00	66,760.00	0.00	66,760.00	330,240.00
1					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1					21,193,921.54	0.00	21,193,921.54	17,313,436.28	1,243,964.12	18,557,400.40	2,636,521.14
1					9,136,373.00	0.00	9,136,373.00	7,363,881.20	796,388.12	8,100,269.32	1,036,103.68
1					9,136,373.00	0.00	9,136,373.00	7,363,881.20	796,388.12	8,100,269.32	1,036,103.68
1					12,057,548.84	0.00	12,057,548.84	8,949,555.08	507,576.00	10,457,131.08	1,600,417.76
1					12,057,548.84	0.00	12,057,548.84	5,060,186.40	507,576.00	5,567,762.40	6,490,786.44
1					6,096,916.00	0.00	6,096,916.00	4,889,368.66	0.00	4,889,368.66	1,207,547.34
1					5,966,632.84	0.00	5,966,632.84	150,020.00	0.00	150,020.00	5,816,612.84
1					1,286,859.73	0.00	1,286,859.73	150,020.00	0.00	150,020.00	1,136,839.73
1					850,000.00	0.00	850,000.00	133,520.00	0.00	133,520.00	716,480.00
1					150,000.00	0.00	150,000.00	33,300.00	0.00	33,300.00	116,700.00
1					700,000.00	0.00	700,000.00	100,220.00	0.00	100,220.00	599,780.00
1					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1					330,859.73	0.00	330,859.73	16,500.00	0.00	16,500.00	314,359.73



FORM. EP-01		ESTADO: Aprobado														
CODIGO DEL CAPITULO: 7094		ESTADO CIERRE: En Registro														
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA																
Clasificador de Ingresos		Presupuesto		Percibido												
TIPO	CONCEPTO	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14+15	17=13-16
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1	5	1	5	03	Aquíferos equipos pesados	9995	30	9998	102	230,258.73	0.00	230,258.73	0.00	0.00	0.00	230,258.73
1	5	1	5	16	Materiaza y expendio de carne	0000	30	9998	102	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
1	6	1	6		OTROS INGRESOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	6	1	6	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	6	1	6	3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCCIDOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	6	1	6	3	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	6	4	1	1	INGRESOS DIVERSOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	6	4	1	89	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	4	1		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	7	4	1	3	VENTA DE TERRENOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	7	4	1	3	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	1	7	4	3	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	2	2	2	1	Fuertes financieras					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	2	2	1	Incremento de patios					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	2	2	1	Incremento de patios no cortados					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	2	2	1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	2	2	2	1	Incremento de cuentas por pagar externas de largo plazo					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>Total general</b>											24,866,781.57	26,866,781.57	17,776,516.28	1,243,964.12	19,020,480.40	7,846,301.17



ESTADOS BANCARIO

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

Cuenta standard: DO64BRRD0000000001202046514

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	6,911.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2024	5796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		4,411.53
06/11/2024	4524000072950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,407.78
06/11/2024	70043110	CR transferencia a cta cte		10,000.00	14,407.78
06/11/2024	70046983	CR transferencia a cta cte		6,000.00	20,407.78
06/11/2024	70042170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,000.00		4,407.78
06/11/2024	70042170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		4,383.78
08/11/2024	70046610	CR transferencia a cta cte		163,000.00	167,383.78
08/11/2024	5825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,000.00		75,383.78
08/11/2024	5821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		57,383.78
08/11/2024	5822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		49,383.78
11/11/2024	4524000035559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		49,371.78
11/11/2024	4524000035558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		49,344.78
11/11/2024	4524000035557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.00		49,206.78
11/11/2024	70043051	CR transferencia a cta cte		80,000.00	129,206.78
11/11/2024	5826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		69,206.78
12/11/2024	4524000032865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		69,116.78
13/11/2024	5828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		49,116.78
14/11/2024	4524000023231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		49,086.78
14/11/2024	5829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		36,086.78
15/11/2024	4524000023060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		36,067.28
18/11/2024	70040662	CR transferencia a cta cte		507,576.00	543,643.28
18/11/2024	4524000000142	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		542,143.28
18/11/2024	4524000000132	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		532,293.28
18/11/2024	4524000000054	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		529,293.28
25/11/2024	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	10,000.00		519,293.28
26/11/2024	4524000091693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		519,278.28
26/11/2024	5834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		504,278.28
27/11/2024	4524000061699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		504,255.78
27/11/2024	70043878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	102,597.00		401,658.78
27/11/2024	70043878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.90		401,504.88
27/11/2024	70046993	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	43,140.00		358,364.88
27/11/2024	70046993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.71		358,300.17
27/11/2024	70047850	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		337,300.17
27/11/2024	70047850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		337,268.67
28/11/2024	5837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		307,268.67
28/11/2024	70047692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,570.00		290,698.67
28/11/2024	70047692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.86		290,673.81
29/11/2024	4524000043702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		290,628.81
29/11/2024	70048037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,625.16		280,003.65
29/11/2024	70048037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.94		279,987.71

7-17.66

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

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001202046514

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	6,911.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	9990002		175.00		279,812.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 9 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	36	Cantidad	5	279,812.71
Valor	493,674.82	Valor	766,576.00	

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

2792.66

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

Cuenta standard: DO57BRRD00000000001204000414

Página	1 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	69,619.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000040918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		69,618.02
01/11/2024	4524000040920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		69,616.17
01/11/2024	4524000040915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,613.92
01/11/2024	4524000040923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,611.67
01/11/2024	4524000040916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,608.67
01/11/2024	4524000040925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,605.67
01/11/2024	4524000040924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		69,602.07
01/11/2024	4524000040917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		69,597.57
01/11/2024	4524000040922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.53		69,593.04
01/11/2024	4524000040914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		69,585.84
01/11/2024	4524000040927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,578.34
01/11/2024	4524000040921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		69,569.87
01/11/2024	4524000040919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		69,560.87
01/11/2024	4524000040926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		69,542.87
05/11/2024	18085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,042.87
05/11/2024	18199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		60,042.87
05/11/2024	18185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		53,542.87
05/11/2024	18142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		47,542.87
05/11/2024	18175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		45,542.87
05/11/2024	18081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		44,542.87
05/11/2024	18166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		43,542.87
06/11/2024	4524000073482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,541.37
06/11/2024	4524000073483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,539.87
06/11/2024	4524000073484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,537.62
06/11/2024	4524000073488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,534.62
06/11/2024	4524000073487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		43,525.62
06/11/2024	4524000073486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		43,515.87
06/11/2024	4524000073485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		43,503.87
07/11/2024	18164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,003.87
07/11/2024	18168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		41,003.87
07/11/2024	18174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,503.87
08/11/2024	4524000030011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,502.37
08/11/2024	4524000030010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,500.12
08/11/2024	4524000030012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,497.87
08/11/2024	70043138	CR transferencia a cta cte		8,000.00	47,497.87
08/11/2024	70047477	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	6,000.00		41,497.87
08/11/2024	70047477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		41,488.87
08/11/2024	70047324	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,000.00		39,488.87
08/11/2024	70047324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,485.87
08/11/2024	70048259	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		36,485.87

133.65

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	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	69,619.52

Cuenta standard: DO57BRRD0000000001204000414

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2024	70048259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		36,481.37
14/11/2024	18183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		35,481.37
15/11/2024	4524000023379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,479.87
18/11/2024	70045120	CR transferencia a cta cte		373,514.00	408,993.87
18/11/2024	70043150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,000.00		392,993.87
18/11/2024	70043150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		392,969.87
18/11/2024	70041751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,500.00		384,469.87
18/11/2024	70041751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		384,457.12
19/11/2024	18084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		382,457.12
19/11/2024	18172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		380,457.12
19/11/2024	18137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,765.00		362,692.12
20/11/2024	4524000025410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		362,689.12
20/11/2024	4524000025411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		362,686.12
20/11/2024	4524000025412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.65		362,659.47
20/11/2024	70043650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		358,659.47
20/11/2024	70043650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		358,653.47
21/11/2024	18206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		355,153.47
21/11/2024	70043548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,259.66		351,893.81
21/11/2024	70043548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.89		351,888.92
22/11/2024	4524000034339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		351,883.67
22/11/2024	70041530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,043.68		335,839.99
22/11/2024	70041530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.07		335,815.92
22/11/2024	70043974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,695.60		331,120.32
22/11/2024	70043974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		331,113.28
25/11/2024	4524000000051	NOMINA VIA NETBANKING	216,398.01		114,715.27
26/11/2024	4524000092507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.60		114,390.67
27/11/2024	18207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		112,890.67
27/11/2024	18215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		108,090.67
28/11/2024	4524000044229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,088.42
28/11/2024	4524000044230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		108,081.22
28/11/2024	70975959	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	14,371.36		93,709.86
28/11/2024	18213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		88,064.46
28/11/2024	18220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,019.47		85,044.99
28/11/2024	18212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		79,044.99
28/11/2024	18214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		73,044.99
29/11/2024	4524000044276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.53		73,040.46
29/11/2024	4524000044275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		73,031.99
29/11/2024	4524000044277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		73,022.99
29/11/2024	4524000044278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		73,013.99
29/11/2024	18242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		69,763.99

487.70

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

Cuenta standard: DO57BRRD00000000001204000414

Página	3 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	69,619.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	18232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,263.99
29/11/2024	18209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,317.68		59,946.31
29/11/2024	9990002		175.00		59,771.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 21 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 81	Cantidad 2	59,771.31
Valor 391,362.21	Valor 381,514.00	

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

796,35

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

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001202046522

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	2,991.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2024	70042376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,491.77
05/11/2024	70042376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,489.52
18/11/2024	70049980	CR transferencia a cta cte		299,716.00	301,205.52
25/11/2024	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	295,025.24		6,180.28
26/11/2024	4524000091694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	442.54		5,737.74
29/11/2024	70045939	CR transferencia a cta cte		5,000.00	10,737.74
29/11/2024	8466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		4,151.44
29/11/2024	9990002		175.00		3,976.44

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	6	Cantidad	2	3,976.44
Valor	303,731.33	Valor	304,716.00	

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

Cuenta standard: DO16BRRD0000000002560013040

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	22,019.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000046855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,017.50
01/11/2024	4524000046854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,014.50
01/11/2024	3281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		19,014.50
05/11/2024	4524000064046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,010.00
06/11/2024	3284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,010.00
07/11/2024	4524000041217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,005.50
14/11/2024	3285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		13,005.50
15/11/2024	4524000030137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,001.00
18/11/2024	70049721	CR transferencia a cta cte		49,200.00	62,201.00
25/11/2024	3287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		61,201.00
25/11/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,086.30		47,114.70
26/11/2024	4524000103045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,113.20
26/11/2024	4524000103046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.13		47,092.07
26/11/2024	3282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		44,092.07
27/11/2024	4524000070157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,087.57
28/11/2024	3294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,087.57
29/11/2024	4524000065683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,084.57
29/11/2024	9990002		175.00		41,909.57

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

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
Cantidad 17	Cantidad 1	41,909.57
Valor 29,309.43	Valor 49,200.00	

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	1202107254
<b>Estado de cuenta al</b>	29 DE NOV DEL 2024
<b>Balance estado anterior</b>	329,372.76

**Cuenta standard: DO63BRRD00000000001202107254**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2024	70043110	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		319,372.76
06/11/2024	70046983	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		313,372.76
08/11/2024	70043138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		305,372.76
08/11/2024	70046610	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	163,000.00		142,372.76
11/11/2024	70043051	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		62,372.76
15/11/2024	70056834	CR transferencia a cta cte		16,500.00	78,872.76
15/11/2024	4524000002292	PAGOS SUPLIDORES		1,230,006.00	1,308,878.76
18/11/2024	70045120	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	373,514.00		935,364.76
18/11/2024	70040662	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	507,576.00		427,788.76
18/11/2024	70049980	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	299,716.00		128,072.76
18/11/2024	70049721	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,200.00		78,872.76
20/11/2024	70058241	CR transferencia a cta cte		13,650.00	92,522.76
22/11/2024	70057275	CR transferencia a cta cte		6,500.00	99,022.76
26/11/2024	70052282	CR transferencia a cta cte		4,550.00	103,572.76
29/11/2024	70052971	CR transferencia a cta cte		28,300.00	131,872.76
29/11/2024	70045939	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		126,872.76
29/11/2024	9990002		175.00		126,697.76

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
<b>Cantidad</b> 11	<b>Cantidad</b> 6	<b>126,697.76</b>
<b>Valor</b> 1,502,181.00	<b>Valor</b> 1,299,506.00	

INGRESOS

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

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	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
24-11-2024	TESORERIA NACIONAL. (NULO)	1955	2024-00047	1	4	1	503	:	0.00
24-11-2024	TESORERIA NACIONAL.	1955	2024-00048	1	4	2	503	:	507,576.00
24-11-2024	TESORERIA MUNICIPAL	1955	2024-00049	1	4	1	503	:	292,258.86
24-11-2024	TESORERIA MUNICIPAL	1955	2024-00050	1	4	1	503	:	393,371.19
24-11-2024	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2024-00051	1	4	2	503	:	0.00
24-11-2024	TESORERIA MUNICIPAL	1955	2024-00052	1	4	1	503	:	50,757.00
<b>Cantidad de Recibos: 6</b>									<b>1,243,963.05</b>
<b>Total de Recibos: 0</b>									<b>1,243,963.05</b>

CHEQUES EMITIDOS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - INVERSION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
05-12-2024	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	0000	30-40	2024-00469	61	9600000100	421601	72,304.79	72,304.79
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>72,304.79</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
09-12-2024	OLIVER SARITA DIAZ	4302	30-40	2024-00484	5846	1100060051	272701	36,750.00	36,750.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>36,750.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
24-12-2024	JOSE RENE GUTIERREZ PEREZ	2601	30-40	2024-00501	5852	1100020051	272401	17,500.00	17,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
25-12-2024	JOSE RAMON VEGA	4302	30-40	2024-00502	5855	1100060053	272701	5,000.00	5,000.00
25-12-2024	DOMINGO ANTONIO RAMOS	3101	30-40	2024-00503	5856	1100150051	272801	4,500.00	4,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>									
								<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-12-2024	RAMON ALMONTE RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-00512	5858	1100000200	228601	10,000.00	10,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-12-2024	FERRETERIA PASE POR AQUI	2503	30-40	2024-00515	5859	1100000200	228601	60,000.00	60,000.00
31-12-2024	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	2503	30-40	2024-00516	64	1100000200	228601	18,390.00	18,390.00
31-12-2024	CARIDAD ALTAGRACIA PEREZ	1101	30-40	2024-00517	62	0100000100	261101	4,235.00	4,235.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>									
								<b>0.00</b>	<b>72,625.00</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - INVERSION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31-12-2024	PEDRO JOSE DIAZ	2503	30-40	2024-00518	63	1100000200	228601	25,000.00	25,000.00
31-12-2024	ALEJANDRO RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-00519	5860	1100000200	228601	7,000.00	7,000.00
31-12-2024	GOMAS Y AUTO ADORNO JUAN CABRERA	1102	30-40	2024-00520	66	0100000300	264101	45,000.00	45,000.00
31-12-2024	ESTACION SHELL	1102	30-40	2024-00521	65	0100000400	237102	90,415.00	90,415.00
31-12-2024	JOSELITO ACEVEDO	2503	30-40	2024-00522	5861	1100000200	228601	7,120.00	7,120.00
31-12-2024	BRINIO DE JESUS PEREZ	2503	30-40	2024-00523	5862	1100000200	228601	4,060.00	4,060.00
31-12-2024	FRANKELLY ANTONIO GUTIERREZ	2503	30-40	2024-00524	5863	1100000200	228601	1,150.00	1,150.00
31-12-2024	BANRESERVAS	1102	30-40	2024-00529	67	0100000400	228201	9,410.24	9,410.24
<b>Cantidad de Reintegros: 0</b>						<b>Cantidad de Comprobantes: 11</b>		<b>0.00</b>	<b>271,780.24</b>
<b>Total de Reintegros: 0</b>						<b>Total de Comprobantes: 6</b>		<b>0.00</b>	<b>417,835.03</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
03-12-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2024-00467	91	0100000300	215101	41,377.80	41,377.80
03-12-2024	JOSE ARMANDO TORIBIO	4510	30-40	2024-00468	92	1400000100	214101	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>									
								<b>0.00</b>	<b>46,377.80</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
05-12-2024	DELVISON ORTEGA	1101	30-40	2024-00470	93	0100000300	211101	1,500.00	1,500.00
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - SERVI	1101	30-40	2024-00476	95	0100000300	211401	26,500.00	26,500.00
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASEO URBANO - SERVICIO	3202	30-40	2024-00477	18253-97	1200000300	211401	80,866.67	80,866.67
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASEO URBANO - SERVICIO	3202	30-40	2024-00478	18251-18252	1200000300	211401	4,300.00	4,300.00
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PENSION - SERVICIOS M	1101	30-40	2024-00479	18257-98	0100000300	211401	23,625.00	23,625.00
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDIO	3204	30-40	2024-00480	96	1300000100	211401	6,000.00	6,000.00
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIST	3101	30-40	2024-00481	99	1200000400	211401	11,500.00	11,500.00
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS	1101	30-40	2024-00482	100-18259	0100000300	211401	54,400.00	54,400.00
								<b>0.00</b>	<b>208,691.67</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - SERVI	1101	30-40	2024-00492	101	0100000300	211101	31,027.20	31,027.20
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASEO URBANO - SERVICIO	3202	30-40	2024-00493	102-18266	1200000300	211206	81,998.66	81,998.66
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PENSION - SERVICIOS M	4501	30-40	2024-00494	103-18268	9800000000	241101	23,013.60	23,013.60
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDIO	3204	30-40	2024-00495	104-18269	1300000100	211101	9,849.90	9,849.90
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIST	3101	30-40	2024-00496	105	1200000400	211206	10,820.35	10,820.35
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS	4501	30-40	2024-00497	106-18270	9800000000	241102	52,034.18	52,034.18
								<b>0.00</b>	<b>208,743.89</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
30-12-2024	PEDRO ANTONIO TAVAREZ	1101	30-40	2024-00511	18271	0100000300 Programa 7	5,000.00 Parcial
1	2	3	4	5	6	8	9
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
							Total
							10

<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
31-12-2024	NOMINA OCASIONAL - JUBILACIONES	4501	30-40	2024-00525	18272-18286	9800000000	18,500.00	
31-12-2024	NORYS TERESA NUÑEZ	3202	30-40	2024-00526	18287	1200000300	2,400.00	
31-12-2024	BANRESERVAS	1102	30-40	2024-00528	106	0100000400	5,778.57	
31-12-2024	JOSE EUGENIO PAULINO	1101	30-40	2024-00532	0	0100000300	59,840.54	
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>							<b>0.00</b>	<b>86,519.11</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 17</b>							<b>0.00</b>	<b>555,332.47</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - GASTOS DE PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
03-12-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2024-00466	41	0100000400	215201	35,539.56	35,539.56
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>35,539.56</b>
								<b>0.00</b>	<b>35,539.56</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - PESON	1101	30-40	2024-00473	43	0100000300	211401	122,166.66	122,166.66
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CAPITULAR - PERSONAL	1101	30-40	2024-00474	44	0100000100	211401	62,083.33	62,083.33
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-00475	45-8471	0100000400	211401	68,166.67	68,166.67
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>									
								<b>0.00</b>	<b>252,416.66</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - PESON	1101	30-40	2024-00489	46	0100000300	211101	39,345.06	39,345.06
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CAPITULAR - PERSONAL	1101	30-40	2024-00490	47	0100000100	211101	74,113.50	74,113.50
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-00491	48-8478	0100000400	211101	60,029.65	60,029.65
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>									
								<b>0.00</b>	<b>173,488.21</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-12-2024	BANRESERVAS	1102	30-40	2024-00530	48	0100000400	228201	5,828.65	5,828.65
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>5,828.65</b>
								<b>0.00</b>	<b>467,273.08</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
DIARIO DE EGRESOS - GASTOS DE PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>									
03-12-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2024-00466	41	0100000400	215201	35,539.56	35,539.56
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>35,539.56</b>
								<b>0.00</b>	<b>35,539.56</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - PESON	1101	30-40	2024-00473	43	0100000300	211401	122,166.66	122,166.66
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CAPITULAR - PERSONAL	1101	30-40	2024-00474	44	0100000100	211401	62,083.33	62,083.33
05-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-00475	45-8471	0100000400	211401	68,166.67	68,166.67
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>									
								<b>0.00</b>	<b>252,416.66</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - PESON	1101	30-40	2024-00489	46	0100000300	211101	39,345.06	39,345.06
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CAPITULAR - PERSONAL -	1101	30-40	2024-00490	47	0100000100	211101	74,113.50	74,113.50
23-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-00491	48-8478	0100000400	211101	60,029.65	60,029.65
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>									
								<b>0.00</b>	<b>173,488.21</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-12-2024	BANRESERVAS	1102	30-40	2024-00530	48	0100000400	228201	5,828.65	5,828.65
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>0.00</b>	<b>5,828.65</b>
								<b>0.00</b>	<b>467,273.08</b>

# CONCILIACION BANCARIA

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD Numero Cta.: 256-001304-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$31,143.92</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$49,200.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$80,343.92</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$39,500.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$33,520.40
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$73,020.40</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$7,323.52</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$49,200.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$295,200.24
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$344,400.24</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$194,500.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$117,311.20
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$311,811.20</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$32,589.04</b>

*Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural*  
  
**Contador**  
 TESORERÍA  
 Santiago, Rep. Dom.  
 08/02/2025 02:56 PM

*Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural*  
  
**Contralor**  
 \* CONTABILIDAD \*  
 \* Santiago, Rep. Dom. \*

*Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural*  
  
**Alcalde**  
 ALD. GARCÍA  
 Pedro García, Stgo, R.D. \*

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: **SERVICIOS MUNICIPALES**

Numero Cta.: **120-400041-4**

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$144,001.80</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$473,514.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$617,515.80</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$185,678.28
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$399,842.29
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$585,520.57</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$31,995.23</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$373,514.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$2,269,387.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$2,642,901.00</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$1,087,757.19
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$1,659,131.79
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$2,746,888.98</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-103,987.98</b>

*Miguel Ángel Spalding*  
**Contador**  
 TESORERÍA

Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural  
**Contador**  
 \*CONTABILIDAD\*  
 Santiago, Rep. Dom.\*

Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural  
**Alcalde**  
 \*D.M. PEDRO GARCÍA, Stgo., R.D.\*

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: CUENTA RECEPTORA

Numero Cta.: 120-210725-4

Banco: BANCO DEL RESERVA

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$-4,149,209.36</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$5,740,951.22
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,591,741.86</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$1,330,006.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,330,006.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$261,735.86</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,230,006.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,230,006.00</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$6,751,847.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$6,751,847.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-5,521,841.00</b>

*Miguel Ángel Espinal*  
 Contador

Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural  
 Contralor  
 CONTABILIDAD  
 \* Santiago, Rep. Dom. \*

Alcaldía de Pedro García  
 Ciudad Natural  
 Alcaldé

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: **INVERSION**

Numero Cta.: **120-204651-4**

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$161,652.66</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$507,576.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$669,228.66</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$178,300.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$264,755.03
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$443,055.03</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$226,173.63</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	RD\$0.00
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$507,576.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$2,537,880.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$3,045,456.00</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$1,282,434.33
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$1,586,479.36
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$2,868,913.69</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$176,542.31</b>

  
**Contador**  
 Pedro García, Rep. Dom.

  
**Contralor**  
 \* CONTABILIDAD \*  
 Santiago, Rep. Dom.

  
**Alcalde**  
 Pedro García, Sigo. R.D.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A  
 Clave Municipal: 7094  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL

Numero Cta.: 120-204652-2

Banco: BANCO DEL RESERVA

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$798,234.74</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$299,716.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,097,950.74</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$7,752.97
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$450,111.11
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$457,864.08</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$640,086.66</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$299,716.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$1,698,580.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,998,296.00</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$21,339.27
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$1,362,555.24
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,383,894.51</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$614,401.49</b>

  
**Contador**  
 ALCALDIA DE PEDRO GARCIA  
 CIUDAD NATURAL  
 SANTIAGO, REP. DOM.

  
**Contralor**  
 ALCALDIA DE PEDRO GARCIA  
 CIUDAD NATURAL  
 SANTIAGO, REP. DOM.

  
**Alcalde**  
 ALCALDIA DE PEDRO GARCIA  
 CIUDAD NATURAL  
 SANTIAGO, REP. DOM.

EP-01

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-01		ESTADO: Aprobado		ESTADO CIERRE: En Registro	
CODIGO DEL CAPITULO: 7094		ORGANISMO FINANCIADOR		Presupuesto	
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA		FUENTE FINANCIAMIENTO		Modificaciones Acumuladas	
		FUENTE ESPECIFICA		Vigente	
		ENTIDAD OTORGANTE		Acumulado Anterior	
		7		14	
		8		15	
		9		16-14 + 15	
		10		17=13-16	
		11		18=14+15	
		12		19=13+12	
		13		20=18+19	
		14		21=19+20	
		15		22=20+21	
		16		23=21+22	
		17		24=22+23	
		18		25=23+24	
		19		26=24+25	
		20		27=25+26	
		21		28=26+27	
		22		29=27+28	
		23		30=28+29	
		24		31=29+30	
		25		32=30+31	
		26		33=31+32	
		27		34=32+33	
		28		35=33+34	
		29		36=34+35	
		30		37=35+36	
		31		38=36+37	
		32		39=37+38	
		33		40=38+39	
		34		41=39+40	
		35		42=40+41	
		36		43=41+42	
		37		44=42+43	
		38		45=43+44	
		39		46=44+45	
		40		47=45+46	
		41		48=46+47	
		42		49=47+48	
		43		50=48+49	
		44		51=49+50	
		45		52=50+51	
		46		53=51+52	
		47		54=52+53	
		48		55=53+54	
		49		56=54+55	
		50		57=55+56	
		51		58=56+57	
		52		59=57+58	
		53		60=58+59	
		54		61=59+60	
		55		62=60+61	
		56		63=61+62	
		57		64=62+63	
		58		65=63+64	
		59		66=64+65	
		60		67=65+66	
		61		68=66+67	
		62		69=67+68	
		63		70=68+69	
		64		71=69+70	
		65		72=70+71	
		66		73=71+72	
		67		74=72+73	
		68		75=73+74	
		69		76=74+75	
		70		77=75+76	
		71		78=76+77	
		72		79=77+78	
		73		80=78+79	
		74		81=79+80	
		75		82=80+81	
		76		83=81+82	
		77		84=82+83	
		78		85=83+84	
		79		86=84+85	
		80		87=85+86	
		81		88=86+87	
		82		89=87+88	
		83		90=88+89	
		84		91=89+90	
		85		92=90+91	
		86		93=91+92	
		87		94=92+93	
		88		95=93+94	
		89		96=94+95	
		90		97=95+96	
		91		98=96+97	
		92		99=97+98	
		93		100=98+99	
		94		101=99+100	
		95		102=100+101	
		96		103=101+102	
		97		104=102+103	
		98		105=103+104	
		99		106=104+105	
		100		107=105+106	
		101		108=106+107	
		102		109=107+108	
		103		110=108+109	
		104		111=109+110	
		105		112=110+111	
		106		113=111+112	
		107		114=112+113	
		108		115=113+114	
		109		116=114+115	
		110		117=115+116	
		111		118=116+117	
		112		119=117+118	
		113		120=118+119	
		114		121=119+120	
		115		122=120+121	
		116		123=121+122	
		117		124=122+123	
		118		125=123+124	
		119		126=124+125	
		120		127=125+126	
		121		128=126+127	
		122		129=127+128	
		123		130=128+129	
		124		131=129+130	
		125		132=130+131	
		126		133=131+132	
		127		134=132+133	
		128		135=133+134	
		129		136=134+135	
		130		137=135+136	
		131		138=136+137	
		132		139=137+138	
		133		140=138+139	
		134		141=139+140	
		135		142=140+141	
		136		143=141+142	
		137		144=142+143	
		138		145=143+144	
		139		146=144+145	
		140		147=145+146	
		141		148=146+147	
		142		149=147+148	
		143		150=148+149	
		144		151=149+150	
		145		152=150+151	
		146		153=151+152	
		147		154=152+153	
		148		155=153+154	
		149		156=154+155	
		150		157=155+156	
		151		158=156+157	
		152		159=157+158	
		153		160=158+159	
		154		161=159+160	
		155		162=160+161	
		156		163=161+162	
		157		164=162+163	
		158		165=163+164	
		159		166=164+165	
		160		167=165+166	
		161		168=166+167	
		162		169=167+168	
		163		170=168+169	
		164		171=169+170	
		165		172=170+171	
		166		173=171+172	
		167		174=172+173	
		168		175=173+174	
		169		176=174+175	
		170		177=175+176	
		171		178=176+177	
		172		179=177+178	
		173		180=178+179	
		174		181=179+180	
		175		182=180+181	
		176		183=181+182	
		177		184=182+183	
		178		185=183+184	
		179		186=184+185	
		180		187=185+186	
		181		188=186+187	
		182		189=187+188	
		183		190=188+189	
		184		191=189+190	
		185		192=190+191	
		186		193=191+192	
		187		194=192+193	
		188		195=193+194	
		189		196=194+195	
		190		197=195+196	
		191		198=196+197	
		192		199=197+198	
		193		200=198+199	
		194		201=199+200	
		195		202=200+201	
		196		203=201+202	
		197		204=202+203	
		198		205=203+204	
		199		206=204+205	
		200		207=205+206	
		201		208=206+207	
		202		209=207+208	
		203		210=208+209	
		204		211=209+210	
		205		212=210+211	
		206		213=211+212	
		207		214=212+213	
		208		215=213+214	
		209		216=214+215	
		210		217=215+216	
		211		218=216+217	
		212		219=217+218	
		213		220=218+219	
		214		221=219+220	
		215		222=220+221	
		216		223=221+222	
		217		224=222+223	
		218		225=223+224	
		219		226=224+225	
		220		227=225+226	
		221		228=226+227	
		222		229=227+228	
		223		230=228+229	
		224		231=229+230	
		225		232=230+231	
		226		233=231+232	
		227		234=232+233	
		228		235=233+234	
		229		236=234+235	
		230		237=235+236	
		231		238=236+237	
		232		239=237+238	
		233		240=238+239	
		234		241=239+240	
		235		242=240+241	
		236		243=241+242	
		237		244=242+243	
		238		245=243+244	
		239		246=244+245	
		240		247=245+246	
		241		248=246+247	
		242		249=247+248	
		243		250=248+249	
		244		251=249+250	
		245		252=250+251	
		246		253=251+252	
		247		254=252+253	
		248		255=253+254	
		249		256=254+255	
		250		257=255+256	
		251		258=256+257	
		252		259=257+258	
		253		260=258+259	
		254		261=259+260	
		255		262=260+261	
		256		263=261+262	
		257		264=262+263	
		258		265=263+264	
		259		266=264+265	
		260		267=265+266	
		261		268=266+267	
		262		269=267+268	
		263		270=268+269	
		264		271=269+270	
		265		272=270+271	
		266		273=271+272</	

MINISTERIO DE HACIENDA  
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
 EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-01		ESTADO: Aprobado														
CODIGO DEL CAPITULO: 7094		ESTADO CIERRE: En Registro														
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA																
Clasificador de Ingresos		Presupuesto		Percebido												
TIPO	CONCEPTO	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	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	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	230.259,73
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pasados.	9985	30	9998	102	230.259,73	0,00	230.259,73	0,00	0,00	230.259,73	66.100,00
1	5	1	5	16	Materia / expendio de carne	0000	30	9998	102	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	454.000,00
1	6	1	6	1	OTROS INGRESOS					500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	46.000,00	304.000,00
1	6	1	6	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD					350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	46.000,00	304.000,00
1	6	1	6	3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	46.000,00	304.000,00
1	6	1	6	3	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	46.000,00	150.000,00
1	6	4	6	4	INGRESOS DIVERSOS					150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1	6	4	6	4	INGRESOS DIVERSOS					150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1	6	4	6	4	Otros ingresos diversos	0000	30	9998	102	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1	7	4	7	4	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	148.500,00	50.500,00
1	7	4	7	4	VENTA DE TERRENOS					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	148.500,00	50.500,00
1	7	4	7	4	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	148.500,00	50.500,00
3	2	1	3	01	Ventas de terrenos en cementerios					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	148.500,00	2.000.000,00
3	2	1	3	01	Fuentes financieras					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	2	2	3	2	Incremento de patios					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	2	2	3	2	Incremento de patios no coniertos					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	2	2	3	2	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	2	2	3	2	Incremento de cuentas por pagar externas de largo plazo					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total general</b>						0000	30	9998	102	24.866.781,57	2.000.000,00	26.866.781,57	19.020.480,40	1.543.679,68	20.564.160,08	6.302.621,49



EP-02

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

Estructura	Destino de Fondo	Partida no asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/OBRA	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Etapas del Gasto					
																		Presupuesto Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagos	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20-25
11(P)	01	00	0001	0000									PERSONAL	1.1.01	20	1955	100	4,725,037.18	0.00	4,725,037.18	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1.1.01	20	1955	100	4,725,037.18	0.00	4,725,037.18	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									VIAJES	1.1.01	20	1955	100	1,096,385.20	0.00	1,096,385.20	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1.1.01	20	1955	100	1,096,385.20	0.00	1,096,385.20	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									NO APLICA	1.1.01	20	1955	100	1,096,385.20	0.00	1,096,385.20	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									GASTOS	1.1.01	20	1955	100	1,096,385.20	0.00	1,096,385.20	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	1,096,385.20	0.00	1,096,385.20	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	897,000.00	0.00	897,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	897,000.00	0.00	897,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	828,000.00	0.00	828,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	828,000.00	0.00	828,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	2,559,191.69	467,273.08	467,273.08	467,273.08	3,026,644.77	1,698,572.41
11(P)	01	00	0001	0000									REMOBILIACIONES	1.1.01	20	1955	100	69,000.00</								



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

DESTINO DE FONDO: TODOS  
ESTADO CIERRE: En Registro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto					Etapas del Gasto																				
																	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25																	
Estructura													Clasificador de Gasto													Presupuesto											Etapas del Gasto					
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA													DENOMINACION DEL GASTO													Presupuesto											Etapas del Gasto					
PROGRAMA													FUNCION													Presupuesto											Etapas del Gasto					
PROYECTO													FUENTE FINANCIAMIENTO													Presupuesto											Etapas del Gasto					
ACTIVIDAD/OBRA													FUENTE ESPECIFICA													Presupuesto											Etapas del Gasto					
INSTITUCION RECEPTORA													ORGANISMO FINANCIADOR													Presupuesto											Etapas del Gasto					
CODIGO SNIP													ORGANISMO FINANCIADOR													Presupuesto											Etapas del Gasto					
TIPO													ORGANISMO FINANCIADOR													Presupuesto											Etapas del Gasto					
CONCEPTO													ORGANISMO FINANCIADOR													Presupuesto											Etapas del Gasto					
CUENTA													ORGANISMO FINANCIADOR													Presupuesto											Etapas del Gasto					
SUBCUENTA													ORGANISMO FINANCIADOR													Presupuesto											Etapas del Gasto					
AUXILIAR													ORGANISMO FINANCIADOR													Presupuesto											Etapas del Gasto					
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	NO APLICA	1.01	20	1955	100	1.894.296,32	238.400,00	1.694.296,32	1.197.365,52	243.270,54	243.270,54	243.270,54	243.270,54	243.270,54	1.440.638,06	233.660,26															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	GASTOS	1.01	20	1955	100	1.305.696,32	298.400,00	1.007.296,32	1.197.365,52	243.270,54	243.270,54	243.270,54	243.270,54	1.440.638,06	233.660,26																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	REEMBOLSACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	1.894.296,32	298.400,00	1.592.896,32	1.197.365,52	243.270,54	243.270,54	243.270,54	243.270,54	1.440.638,06	233.660,26																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	REEMBOLSACIONES	1.01	20	1955	100	1.305.696,32	298.400,00	1.007.296,32	1.197.365,52	243.270,54	243.270,54	243.270,54	243.270,54	1.440.638,06	233.660,26																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Reminunciones al personal fijo	1.01	20	1955	100	654.500,00	395.400,00	1.049.900,00	721.191,06	201.892,74	201.892,74	201.892,74	201.892,74	1.161.816,20	198.147,44																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Saldos empadronados fijos	1.01	20	1955	100	570.000,00	109.000,00	679.000,00	479.195,06	97.387,74	97.387,74	97.387,74	97.387,74	575.582,82	103.437,18																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Saldos empadronados fijos	1.01	20	1955	100	306.000,00	113.800,00	419.800,00	386.682,25	31.027,20	31.027,20	31.027,20	31.027,20	419.709,55	90,45																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Reminunciones al personal de carácter temporal	1.01	20	1955	100	284.000,00	165.000,00	449.000,00	89.512,73	66.340,54	66.340,54	66.340,54	66.340,54	155.853,27	103.346,73																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	06	Sueldos Anuales no 13	1.01	20	1955	100	6.500,00	165.000,00	171.500,00	242.995,98	104.525,00	104.525,00	104.525,00	104.525,00	242.995,98	4,02																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Sueldos Anuales no 13	1.01	20	1955	100	6.500,00	111.400,00	117.900,00	104.525,00	104.525,00	104.525,00	104.525,00	104.525,00	242.995,98	4,02																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1.01	20	1955	100	6.500,00	111.400,00	117.900,00	104.525,00	104.525,00	104.525,00	104.525,00	104.525,00	242.995,98	4,02																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Diarias en el país	1.01	20	1955	100	116.380,20	0,00	116.380,20	83.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.725,00	32.646,20																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Diarias en el extranjero	1.01	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Diarias en el extranjero	1.01	20	1955	100	71.380,20	0,00	71.380,20	68.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.725,00	2.654,20																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	02	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.01	20	1955	100	25.000,00	0,00	25.000,00	85.982,28	41.377,80	41.377,80	41.377,80	41.377,80	127.330,08	46.668,04																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.01	20	1955	100	195.016,12	-21.000,00	174.016,12	85.982,28	41.377,80	41.377,80	41.377,80	41.377,80	127.330,08	46.668,04																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	CONTRIBUCIONES DE SERVICIOS	1.01	20	1955	100	195.016,12	-21.000,00	174.016,12	85.982,28	41.377,80	41.377,80	41.377,80	41.377,80	127.330,08	46.668,04																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	SERVICIOS BASICOS	1.01	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Agua	1.01	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	AGUA	1.01	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.01	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Servicio de organización de eventos, festividades y	1.01	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.01	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	206.487,18	243.270,54	243.270,54	243.270,54	243.270,54	37.512,82	0,00																
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	02	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.01	20	1955	100	80.000,00	46.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	02	Prendas y accesorios de vestir	1.01	20	1955	100	80.000,00	46.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	1.01	20	1955	100	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	1.01	20	1955	100	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	02	General	1.01	20	1955	100	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.01	20	1955	100	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1.01	20	1955	100	150.000,00	0,00	150.000,00	148.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.787,18	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Utiles y materiales de limpieza e higiene	1.01	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	49.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.682,56	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Utiles y materiales de limpieza e higiene	1.01	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	49.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.682,56	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.01	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	99.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.104,50	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.01	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00	99.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.104,50	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.01	20	1955	100	114.613,60	0,00	114.613,60	17.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,75	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000	2	2	1	1	01	NO APLICA	1.01	20	1955	100	114.613,60	0,00	114.613,60	17.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,75	0,00															
12(S)	01	00	0003	0000	0000	0000																																				

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto									
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA													Presupuesto Original	Presupuesto Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	18+19	20	21	22	23	24
12(15)	01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12(15)	01	01	00	00	0004	0000	2	2	2	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,468.75	5,778.57	5,778.57	5,778.57	7,247.32	32,752.68	
12(15)	01	01	00	0004	0000	0000	2	2	2	2	01	Comisiones y gastos	1.02	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00								



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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
13(E)	01	00	0003	0000	0000	2	3	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0003	0000	0000	2	3	4	1	4	01	Bezas y valores de estudios	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	NO APLICA	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	GASTOS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	CONTRATACION DE SERVICIOS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	Comisiones y gastos	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	CONSEJOS Y GASTOS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	NO APLICA	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	ASISTENCIA SOCIAL	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	GASTOS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	MAQUINARIAS Y SUMINISTROS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	Producción y bienes muebles	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	Bonos para asistencia social	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	AYUDAS Y CONEXIONES A JARDINES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	AYUDAS Y CONEXIONES A HOGARES Y PERSONAS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	AYUDAS Y CONEXIONES A HOGARES Y PERSONAS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	DESEMBOLSO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	NO APLICA	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	GASTOS	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00	124,000.00	3,144.93
13(E)	01	00	0004	0000	0000	2	4	1	4	1	01	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.01	20	1955	100	227,144.93	-100,000.00	127,144.93	103,000.00	21,000.00	22,500.00	21,000.00		



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

ESTADO CIERRE: En Registro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto						Etapas del Gasto																		
																	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20+25																
Estructura												Clasificador de Gasto												Presupuesto												Etapas del Gasto					
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Autorizadas	Vigente	Acreditado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual															
220	1	11	00	0001	0000													136.803,02	0,00	136.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	60.203,02															
220	1	11	00	0001	0000													136.803,02	0,00	136.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	60.203,02															
220	1	11	00	0001	0000													136.803,02	0,00	136.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	60.203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001	0000													76.803,02	0,00	76.803,02	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	203,02															
220	1	11	00	0001																																					

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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	DENOMINACION DEL GASTO	13	14	15	16	17	Presupuesto					Etapas del Gasto					
																		18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25		
2210	2210	11	02	0052	0000	02	2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												CONSTRUCCION BARRIO PIEDRAS AZULES		26.01	30	9995	102	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						150,000.00	-125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS						150,000.00	-125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						150,000.00	-125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						150,000.00	-125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												REPARACION Y BANCHEO DE CALLES						150,000.00	-125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						150,000.00	-125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		26.01	30	9995	102	210,000.00	-125,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						210,000.00	-125,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						210,000.00	-125,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												REPARACION CANGUAS VECONALES EL LLANOS Y LOS						210,000.00	-125,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						210,000.00	-125,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		26.01	30	9995	102	224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS						224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS VANTAS						224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		26.01	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS VANTAS						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		4.3.02	20	1985	100	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						800,000.00	-700,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						800,000.00	-700,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS VANTAS						800,000.00	-700,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						800,000.00	-700,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		4.3.02	20	1985	100	880,000.00	-780,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						880,000.00	-780,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						880,000.00	-780,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS VANTAS						880,000.00	-780,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						880,000.00	-780,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		4.3.02	20	1985	100	968,000.00	-868,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						968,000.00	-868,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						968,000.00	-868,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS VANTAS						968,000.00	-868,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						968,000.00	-868,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		4.3.02	20	1985	100	1,056,000.00	-956,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						1,056,000.00	-956,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						1,056,000.00	-956,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS VANTAS						1,056,000.00	-956,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						1,056,000.00	-956,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		4.3.02	20	1985	100	1,144,000.00	-1,044,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						1,144,000.00	-1,044,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Infraestructura Inversiva y otros gastos						1,144,000.00	-1,044,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS VANTAS						1,144,000.00	-1,044,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												NO APLICA						1,144,000.00	-1,044,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												GASTOS		4.3.02	20	1985	100	1,232,000.00	-1,132,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												INFRAESTRUCTURA						1,232,000.00	-1,132,000.									

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto					Etapas del Gasto											
																	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25								
Estructura												Clasificador de Gasto												Presupuesto					Etapas del Gasto				
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA												DENOMINACION DEL GASTO												Presupuesto					Etapas del Gasto				
PROGRAMA												FUNCION												Presupuesto					Etapas del Gasto				
PROYECTO												FUENTE FINANCIAMIENTO												Presupuesto					Etapas del Gasto				
ACTIVIDAD/OBRA												FUENTE ESPECIFICA												Presupuesto					Etapas del Gasto				
INSTITUCION RECEPTORA												ORGANISMO FINANCIADOR												Presupuesto					Etapas del Gasto				
CODIGO SNIP												ORGANISMO FINANCIADOR												Presupuesto					Etapas del Gasto				
TIPO												ORGANISMO FINANCIADOR												Presupuesto					Etapas del Gasto				
CONCEPTO												ORGANISMO FINANCIADOR												Presupuesto					Etapas del Gasto				
CUESTA												ORGANISMO FINANCIADOR												Presupuesto					Etapas del Gasto				
SUBCUESTA												ORGANISMO FINANCIADOR												Presupuesto					Etapas del Gasto				
AUXILIAR												ORGANISMO FINANCIADOR												Presupuesto					Etapas del Gasto				
2200	11	05	0052	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	0000	2	7	7	7	7	01	13	43.02	10	0100	100	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	5,350,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,391.48	607,241.36					
2200	11	06	0051	0000	000																												



GOBIERNO DE LA  
DOMINICANA  
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino y Estructura  
Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2024

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

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					DEMONINACION DEL GASTO	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Desembolso	Pago	Desembolso a la fecha	Balance Disponible Actual		
22(0)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	OBRAS EN EDIFICACIONES	4.1.01	20	1955	100	0.00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
22(0)	1	11	20	0051	0000	0000	2	7	1	1	1	01	Obra para edificación residencial (vivienda)					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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

DESTINO DE FONDO: TODOS  
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura						CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto						Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA			DENOMINACION DEL GASTO										Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual		
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			
31401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Aplicaciones financieras	0.0,00				716,025.78	216,000.00	934,025.78	749,697.98	72,304.79	72,304.79	72,304.79	821,972.77	112,053.01			
31401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Diminución de pasivos	0.0,00				716,025.78	216,000.00	934,025.78	749,697.98	72,304.79	72,304.79	72,304.79	821,972.77	112,053.01			
31401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Diminución de cuentas por pagar a corto plazo	0.0,00				716,025.78	216,000.00	934,025.78	749,697.98	72,304.79	72,304.79	72,304.79	821,972.77	112,053.01			
31401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Diminución de cuentas por pagar a largo plazo	0.0,00				431,148.70	0.00	431,148.70	406,220.00	0.00	0.00	0.00	406,220.00	24,928.70			
31401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0.0,00				431,148.70	0.00	431,148.70	406,220.00	0.00	0.00	0.00	406,220.00	24,928.70			
31401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0.0,00				286,877.08	0.00	286,877.08	271,143.19	0.00	0.00	0.00	271,143.19	15,733.89			
31401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0.0,00				286,877.08	0.00	286,877.08	271,143.19	0.00	0.00	0.00	271,143.19	15,733.89			
31401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0.0,00				0.00	216,000.00	216,000.00	72,304.79	72,304.79	72,304.79	72,304.79	71,390.42				
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		INVERSION	0.0,00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0.0,00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR NO APLICAR	0.0,00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Adelantos financieros	0.0,00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Diminución de pasivos	0.0,00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Diminución de pasivos contingentes	0.0,00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0.0,00				563,127.20	0.00	563,127.20	504,900.00	0.00	0.00	0.00	504,900.00	58,227.20			
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0.0,00				500,000.00	0.00	500,000.00	442,900.00	0.00	0.00	0.00	442,900.00	57,100.00			
32401	96		00	0001	0000		4	2	1	01		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0.0,00				63,127.20	0.00	63,127.20	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	1,127.20			
Total General													0.0,00	20	1955	100	24,886,781.57	2,000,000.00	28,886,781.57	17,949,289.44	1,513,460.98	1,513,460.98	1,513,460.98	19,462,750.42	7,404,031.15			



EP-03

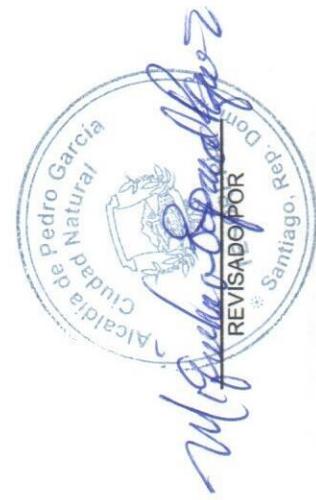
FORM. EP-03		ESTADO: Aprobado																	
CODIGO DEL CAPITULO: 7094		ESTADO CIERRE: ABIERTO																	
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA																			
Clasificador de Ingresos		Presupuesto																	
TIPO	CONCEPTO	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+(12+13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	1	1	1	1	INGRESOS	0000	0000	0000	0000	21,866,781.57	0.00	0.00	14=11+(12+13)	16,522,952.16	4,031,807.32	20,554,759.38	83.00%	4,302,821.49	17.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS	0000	0000	0000	0000	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00	8.00%	963,840.00	92.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	0000	0000	0000	0000	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00	8.00%	963,840.00	92.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	0000	0000	0000	0000	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00	8.00%	963,840.00	92.00%
1	1	1	1	1	Anuncios, maletas y cartillas	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Certificación de arrendos	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4.00%	4,800.00	96.00%
1	1	1	1	1	Mercado móvil (chinit, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Autenticación para podes y corte de árboles	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Registro y organización sindicado de choleros	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Fundamentación car wash	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	36.00%	6,400.00	64.00%
1	1	1	1	1	Impuesto sobre idas de gallo	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	17.00%	10,000.00	83.00%
1	1	1	1	1	Impuesto sobre dólares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	65.00%	1,400.00	35.00%
1	1	1	1	1	Específicos públicos con o sin boletín de entrada	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	17.00%	330,240.00	83.00%
1	1	1	1	1	Permiso para omper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Construcción nichos, fosas y partenes	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Licencias para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9996	102	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	6.00%	610,800.00	94.00%
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9996	102	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	6.00%	610,800.00	94.00%
1	1	1	1	1	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	8.00%	460,800.00	92.00%
1	1	1	1	1	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS	0000	30	9996	102	21,193,921.84	0.00	0.00	21,193,921.84	0.00	4,031,807.32	20,162,114.52	95.00%	1,092,841.76	5.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000	30	9996	102	9,136,373.00	0.00	0.00	9,136,373.00	0.00	2,568,879.92	6,567,493.08	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS	0000	30	9996	102	9,136,373.00	0.00	0.00	9,136,373.00	0.00	2,568,879.92	6,567,493.08	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	9,136,373.00	0.00	0.00	9,136,373.00	0.00	2,568,879.92	6,567,493.08	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0000	30	9996	102	12,057,548.84	0.00	0.00	12,057,548.84	0.00	1,522,728.00	10,964,707.08	91.00%	1,062,841.76	9.00%
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS	0000	30	9996	102	12,057,548.84	0.00	0.00	12,057,548.84	0.00	1,522,728.00	10,964,707.08	91.00%	1,062,841.76	9.00%
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	6,090,916.00	0.00	0.00	6,090,916.00	0.00	1,522,728.00	6,075,338.40	100.00%	15,577.80	0.26%
1	1	1	1	1	De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras	5121	10	0100	100	5,966,032.84	0.00	0.00	5,966,032.84	0.00	0.00	4,899,368.88	82.00%	1,077,264.16	18.00%
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	0000	30	9996	102	1,280,859.73	0.00	0.00	1,280,859.73	0.00	0.00	1,280,859.73	12.00%	1,130,839.73	88.00%
1	1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0000	30	9996	102	1,280,859.73	0.00	0.00	1,280,859.73	0.00	0.00	1,280,859.73	12.00%	1,130,839.73	88.00%
1	1	1	1	1	TASAS	0000	30	9996	102	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	22.00%	718,480.00	84.00%
1	1	1	1	1	Información estadística	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14.00%	598,780.00	86.00%
1	1	1	1	1	Información estadística	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	14.00%	598,780.00	86.00%
1	1	1	1	1	Información estadística	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.06%	100,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Información estadística	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.06%	100,000.00	100.00%
1	1	1	1	1	Información estadística	0000	30	9996	102	330,859.73	0.00	0.00	330,859.73	0.00	0.00	330,859.73	0.06%	314,359.73	95.00%
1	1	1	1	1	Información estadística	0000	30	9996	102	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.06%	18,900.00	100.00%



FORM. EP-03  
CODIGO DEL CAPITULO: 7094  
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

ESTADO: Aprobado  
ESTADO CIERRE: ABIERTO

TIPO	CONCEPTO	SUBCUESTA	AUXILIAR	Clasificador de Ingresos			ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido				
				CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores					Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+(12+13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados.	9995	36	9998	102	230.258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	230.258,73	100,00%
1	5	1	5	16	Mantenimiento y expendio de camiones	0000	36	9998	102	42.900,00	0,00	0,00	0,00	16.360,00	0,00	16.360,00	20,00%	48.100,00	80,00%
1	6	1	1	03	OTROS INGRESOS					500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	9,00%	454.000,00	91,00%
1	6	1	1	04	RENTAS DE LA PROPIEDAD					350.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	13,00%	304.000,00	87,00%
1	6	1	1	05	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES					350.000,00	0,00	0,00	0,00	16.383.052,16	0,00	16.383.052,16	13,00%	304.000,00	87,00%
1	6	1	1	07	Arrendamiento de terrenos en cementerio	0000	36	9998	102	350.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	13,00%	304.000,00	87,00%
1	6	4	1	01	INGRESOS DIVERSOS					150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
1	6	4	1	02	INGRESOS DIVERSOS					150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.383.052,16	0,00	16.383.052,16	0,00%	150.000,00	100,00%
1	6	4	1	09	Otros ingresos diversos	0000	36	9998	102	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
1	7	4	1	01	VENTA DE BIENES MUEBLES					200.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	75,00%	50.500,00	25,00%
1	7	4	1	02	VENTA DE BIENES MUEBLES					200.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	75,00%	50.500,00	25,00%
1	7	4	3	01	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	36	9998	102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.532.552,16	0,00	16.532.552,16	75,00%	50.500,00	25,00%
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerio					200.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	75,00%	50.500,00	25,00%
3	2	2	1	01	Fuentes financieras					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
3	2	2	1	02	Incremento de pasivos no corrientes					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
3	2	2	1	03	Incremento de pasivos no corrientes					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
3	2	2	1	04	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
3	2	2	1	05	Incremento de cuentas por pagar externas de largo plazo	0000	36	9998	102	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
<b>Total general</b>											4.031.607,92	20.564.160,08	77,00%	6.302.621,49	23,00%				



EP-04

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04	CODIGO DEL CAPITULO: 7094	DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA	DESTINO DE FONDO: TODOS	ESTADO: Aprobado	ESTADO CIERRE: ABIERTO	Presupuesto										Devengado			Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible		
						Original	Modificaciones Adicionales	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	25 = 20-23	26 = 25 / 20							
DESTINO DE FONDO	ESTRUCTURA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CLASIFICADOR DE GASTO	FUNCIÓN	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	17	18	19	20 = 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23	25 = 20-23	26 = 25 / 20	
11(P)	01		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01		7	8	9	10	11	PERSONAL	1.1.01	1955	100	4,725,037.18	0.00	0.00	4,725,037.18	2,159,201.47	867,263.30	3,026,464.77	64%	1,668,572.41	36%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1.1.01	1955	100	4,725,037.18	0.00	0.00	4,725,037.18	2,159,201.47	867,263.30	3,026,464.77	64%	1,668,572.41	36%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	MA	1.1.01	1955	100	4,725,037.18	0.00	0.00	4,725,037.18	2,159,201.47	867,263.30	3,026,464.77	64%	1,668,572.41	36%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1.1.01	1955	100	1,088,965.20	0.00	0.00	1,088,965.20	816,953.18	340,222.39	1,157,175.57	88%	552,747.81	32%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	GASTOS	1.1.01	1955	100	1,088,965.20	0.00	0.00	1,088,965.20	816,953.18	340,222.39	1,157,175.57	88%	552,747.81	32%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.1.01	1955	100	1,088,965.20	0.00	0.00	1,088,965.20	816,953.18	340,222.39	1,157,175.57	88%	552,747.81	32%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	REMUNERACIONES	1.1.01	1955	100	1,088,965.20	0.00	0.00	1,088,965.20	816,953.18	340,222.39	1,157,175.57	88%	552,747.81	32%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Remunericiones al personal fijo	1.1.01	1955	100	897,000.00	0.00	0.00	897,000.00	797,394.98	301,960.03	1,068,755.01	98%	9,803.17	79%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Sueldos empleados fijos	1.1.01	1955	100	897,000.00	0.00	0.00	897,000.00	797,394.98	301,960.03	1,068,755.01	98%	9,803.17	79%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Sueldo anual no.13	1.1.01	1955	100	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00	739,276.70	239,276.70	1,036,871.68	100%	2,866.50	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	1955	100	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00	739,276.70	239,276.70	1,036,871.68	100%	2,866.50	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.1.01	1955	100	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	62,083.33	62,083.33	82,083.33	99%	6,916.67	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Gastos de representación	1.1.01	1955	100	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	62,083.33	62,083.33	82,083.33	99%	6,916.67	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.1.01	1955	100	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	84%	6,916.67	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Gastos de representación en el país	1.1.01	1955	100	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	84%	6,916.67	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.1.01	1955	100	125,765.20	0.00	0.00	125,765.20	13,268.20	13,268.20	52,120.56	41%	73,844.64	79%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	1955	100	125,765.20	0.00	0.00	125,765.20	13,268.20	13,268.20	52,120.56	41%	73,844.64	79%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20	0.00	0.00	58,705.20	10,977.90	10,977.90	49,840.26	85%	8,864.64	100%	
11(P)	01		7	8	9	10	11	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	1955	100	58,705.20										

**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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	CODIGO SMI*	TIPO	CONCEPTO	CUESTA	SUBCUENTA	ALMLAR	Clasificador de Gasto		FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
										Original	Modificaciones Anteriores					Modificación Trimestral	Vigente	A acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0003		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0004		2	2	3	1	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17+ 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
1																									

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04										DESTINO DE FONDO: TODOS				ESTADO: Aprobado				ESTADO CIERRE: ABIERTO							
CODIGO DEL CAPITULO: 7094										DESTINO DE FONDO: TODOS				ESTADO: Aprobado				ESTADO CIERRE: ABIERTO							
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA										DESTINO DE FONDO: TODOS				ESTADO: Aprobado				ESTADO CIERRE: ABIERTO							
DESTINO DE FONDO	Estructura	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUESTA	SUBCUENTA	MULIMAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
																Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01	00	0003			2	1	1	1		GASTOS	13	13			1,385,896.32	165,000.00	193,400.00	1,882,296.32	889,061.16	451,584.20	1,430,635.05	85%	253,880.28	18%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	13			1,385,896.32	165,000.00	193,400.00	1,882,296.32	889,061.16	451,584.20	1,430,635.05	85%	253,880.28	18%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES	13	13			965,096.32	165,000.00	199,400.00	1,330,296.32	652,191.66	492,231.22	1,134,448.88	85%	198,147.44	15%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	13	13			664,000.00	165,000.00	199,400.00	1,039,900.00	652,191.66	492,231.22	1,134,448.88	85%	198,147.44	15%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	1		Sueldos empujados fijos	13	13			570,000.00	21,000.00	88,300.00	679,300.00	406,140.68	106,622.14	575,842.82	85%	103,437.18	15%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	1		Sueldos empujados fijos	13	13			306,000.00	21,000.00	92,800.00	419,800.00	93,081.69	106,622.14	419,706.55	100%	90.45	0%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal de carácter temporal	13	13			264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	62,512.73	73,340.54	155,853.27	100%	103,346.73	19%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	2		Jornales	13	13			76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	242,965.98	0.00	242,965.98	100%	4.92	0%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	13	13			6,000.00	0.00	111,400.00	117,400.00	10,526.00	0.00	10,526.00	100%	4.92	0%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	13	13			6,000.00	0.00	111,400.00	117,400.00	10,526.00	0.00	10,526.00	100%	4.92	0%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	1		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	13	13			116,380.20	0.00	0.00	116,380.20	49,775.00	33,960.00	83,735.00	75%	32,845.20	19%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	3		Dietas	13	13			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,960.00	18,960.00	15,000.00	75%	5,990.00	19%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	3		Dietas en el país	13	13			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,960.00	18,960.00	15,000.00	75%	5,990.00	19%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	3		Dietas en el exterior	13	13			71,380.20	0.00	0.00	71,380.20	49,775.00	33,960.00	68,735.00	75%	5,990.00	19%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13	13			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	5		Contribuciones al seguro de salud	13	13			195,016.12	-21,000.00	0.00	174,016.12	0.00	127,330.08	127,330.08	73%	46,886.54	19%
12(S)	01	00	0003			2	1	1	5		Contribuciones al seguro de salud	13	13			195,016.12	-21,000.00	0.00	174,016.12	0.00	127,330.08	127,330.08	73%	46,886.54	19%
12(S)	01	00	0003			2	2	1	1		CONTRATACION DE SERVICIOS	13	13			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	83%	20,000.00	17%
12(S)	01	00	0003			2	2	1	1		SERVICIOS BASICOS	13	13			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	1	7		Agua	13	13			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	1	7		Agua	13	13			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	1	01		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	13	13			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades	13	13			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	8	6		Festividades	13	13			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	8	02		MATERIALES Y SUMINISTROS	13	13			310,000.00	-60,000.00	-6,000.00	244,000.00	187,198.58	16,317.88	206,487.18	85%	37,512.82	15%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS	13	13			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	2		Prendas y accesorios de vestir	13	13			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	01		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y	13	13			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	7		Combustibles y lubricantes	13	13			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	7		Gasol	13	13			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	128,468.50	18,317.88	148,787.18	99%	1,212.82	1%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13	13			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,365.00	8,317.88	49,892.88	99%	317.32	1%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	9		Utiles y materiales de limpieza e higiene	13	13			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,365.00	8,317.88	49,892.88	99%	317.32	1%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	9		Utiles y materiales de limpieza e higiene	13	13			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,365.00	8,317.88	49,892.88	99%	317.32	1%
12(S)	01	00	0003			2	2	3	9		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	13	13			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88,104.50	99,104.50	99%	896.50	1%	
12(S)	01	00	0003			2	2	3	9		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	13	13			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88,104.50	99,104.50	99%	896.50	1%	
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	13	13			114,813.60	0.00	0.00	114,813.60	12,992.75	9,938.57	22,931.32	20%	91,882.28	8%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		GASTOS	13	13			114,813.60	0.00	0.00	114,813.60	12,992.75	9,938.57	22,931.32	20%	91,882.28	8%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13	13			27,995.80	0.00	0.00	27,995.80	7,000.00	0.00	22,931.32	20%	25,905.80	3%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13	13			27,995.80	0.00	0.00	27,995.80	7,000.00	0.00	22,931.32	20%	25,905.80	3%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	13	13			27,995.80	0.00	0.00	27,995.80	7,000.00	0.00	22,931.32	20%	25,905.80	3%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	13	13			27,995.80	0.00	0.00	27,995.80	7,000.00	0.00	22,931.32	20%	25,905.80	3%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		CONTRATACION DE SERVICIOS	13	13			47,307.80	0.00	0.00	47,307.80	5,982.75	0.00	42,813.32	18%	13,376.48	3%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	13	13			47,307.80	0.00	0.00	47,307.80	4,524.00	0.00	41,900.00	18%	38,823.80	3%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		Innovación, encuestación y calificación	13	13			47,307.80	0.00	0.00	47,307.80	4,524.00	0.00	41,900.00	18%	38,823.80	3%
12(S)	01	00	0004			2	2	3	9		Innovación, encuestación y calificación	13	13			47,307.80	0.00	0.00	47,307.80	4,524.00	0.00	41,900.00	18%	38,823.80	3%



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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

DESTINO DE FONDO	Estructura				Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			% Balance Disponible						
	Partida no Asignada a Programa	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA					ALUBRAR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 23 / 20	
12(S)	01	00	0004	00	0004	2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	13	30	9996	102	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00	1,488.75	5,778.57	7,267.32	18%	32,752.68	3%
12(S)	01	00	0004	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00	1,488.75	5,778.57	7,267.32	18%	32,752.68	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					2,310,795.00	-165,900.00	-40,200.00	2,104,695.00	950,398.68	471,200.65	1,430,590.33	68%	675,004.67	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	MANEJO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					2,310,795.00	-165,900.00	-40,200.00	2,104,695.00	950,398.68	471,200.65	1,430,590.33	68%	675,004.67	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					665,200.00	-42,500.00	-40,200.00	55,536.75	81,028.95	136,565.70	26%	396,936.30	3%	
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	GASTOS					665,200.00	-42,500.00	-40,200.00	582,500.00	55,536.75	81,028.95	136,565.70	26%	396,936.30	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					665,200.00	-42,500.00	-40,200.00	582,500.00	55,536.75	81,028.95	136,565.70	26%	396,936.30	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	REMUNERACIONES					665,200.00	-42,500.00	-40,200.00	582,500.00	55,536.75	81,028.95	136,565.70	26%	396,936.30	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					665,200.00	-42,500.00	-40,200.00	582,500.00	55,536.75	81,028.95	136,565.70	26%	396,936.30	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	Jornales					665,200.00	-42,500.00	-40,200.00	582,500.00	55,536.75	81,028.95	136,565.70	26%	396,936.30	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	06	Sueldo anual no.13					665,200.00	-42,500.00	-40,200.00	582,500.00	55,536.75	81,028.95	136,565.70	26%	396,936.30	3%
12(S)	12	00	0002	12	0002	2	2	8	2	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	19%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	Sueldo Anual No. 13					50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	19%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	GASTOS					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	REMUNERACIONES					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	06	Jornales					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	Sueldo anual no.13					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	Sueldo Anual No. 13					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	Vacaciones					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	SERVICIOS BÁSICOS					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	Recolección de residuos					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0003	12	0003	2	2	8	2	01	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GENERERIOS					1,387,000.00	-82,500.00	0.00	1,304,500.00	812,294.17	348,212.65	1,156,476.82	84%	228,523.18	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	GASTOS					186,095.00	0.00	0.00	186,095.00	91,588.76	43,981.05	135,545.81	73%	50,545.19	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					186,095.00	0.00	0.00	186,095.00	91,588.76	43,981.05	135,545.81	73%	50,545.19	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	REMUNERACIONES					186,095.00	0.00	0.00	186,095.00	91,588.76	43,981.05	135,545.81	73%	50,545.19	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	Remuneraciones al personal de carácter temporal					186,095.00	0.00	0.00	186,095.00	91,588.76	43,981.05	135,545.81	73%	50,545.19	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	06	Jornales					186,095.00	0.00	0.00	186,095.00	91,588.76	43,981.05	135,545.81	73%	50,545.19	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	Sueldo anual no.13					186,095.00	0.00	0.00	186,095.00	91,588.76	43,981.05	135,545.81	73%	50,545.19	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	Sueldo Anual No. 13					186,095.00	0.00	0.00	186,095.00	91,588.76	43,981.05	135,545.81	73%	50,545.19	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					171,780.00	0.00	0.00	171,780.00	91,588.76	32,461.05	124,045.81	72%	47,730.19	19%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	PRESEVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					171,780.00	0.00	0.00	171,780.00	91,588.76	32,461.05	124,045.81	72%	47,730.19	19%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	GASTOS					338,291.18	0.00	-56,100.00	282,191.18	57,367.80	81,796.14	138,923.94	49%	143,907.24	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					338,291.18	0.00	-56,100.00	282,191.18	57,367.80	81,796.14	138,923.94	49%	143,907.24	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	REMUNERACIONES					338,291.18	0.00	-56,100.00	282,191.18	57,367.80	81,796.14	138,923.94	49%	143,907.24	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	Remuneraciones al personal fijo					338,291.18	0.00	-56,100.00	282,191.18	57,367.80	81,796.14	138,923.94	49%	143,907.24	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	Sueldos emplatados hijos					338,291.18	0.00	-56,100.00	282,191.18	57,367.80	81,796.14	138,923.94	49%	143,907.24	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	Sueldo anual no.13					338,291.18	0.00	-56,100.00	282,191.18	57,367.80	81,796.14	138,923.94	49%	143,907.24	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	Sueldo Anual No. 13					338,291.18	0.00	-56,100.00	282,191.18	57,367.80	81,796.14	138,923.94	49%	143,907.24	3%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	GASTOS					14,315.00	0.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,315.00	19%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					14,315.00	0.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,315.00	19%
12(S)	12	00	0004	12	0004	2	2	8	2	01	PRESEVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					14,315.00	0.00	0.00	14,315.00						

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04  
CODIGO DEL CAPITULO: 7094  
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA  
DESTINO DE FONDO: TODOS  
ESTADO: Aprobado  
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura		CÓDIGO SNIIF	Clasificador de Gasto				FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado						
	PROGRAMA	PROYECTO		ACTIVIDAD/OBRA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	TIPO					CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha
12(S)	13	00	0001	2	1	5	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	13	00	0001	2	1	5	2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.2.04	30	9998	102	108,291.18	0.00	0.00	108,291.18	11,350.00	48,110.34	66,769.34	28%	138,530.21	3%
12(S)	13	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					108,291.18	0.00	0.00	108,291.18	11,350.00	48,110.34	66,769.34	28%	138,530.21	3%
12(S)	14	00	0001	2	1	5	01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					195,291.18	0.00	0.00	195,291.18	11,350.00	46,110.34	66,769.34	29%	138,530.21	3%
12(S)	14	00	0001	2	1	5	01	N/A					195,291.18	0.00	0.00	195,291.18	11,350.00	46,110.34	66,769.34	29%	138,530.21	3%
12(S)	14	00	0001	2	1	5	01	ASISTENCIA SOCIAL					195,291.18	0.00	0.00	195,291.18	11,350.00	46,110.34	66,769.34	29%	138,530.21	3%
12(S)	14	00	0001	2	1	4	1	GASTOS					100,000.00	210,000.00	0.00	310,000.00	94,480.00	127,545.00	221,895.00	72%	88,005.00	3%
12(S)	14	00	0001	2	1	4	1	REMEREDIACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	210,000.00	0.00	310,000.00	94,480.00	127,545.00	221,895.00	72%	88,005.00	3%
12(S)	14	00	0001	2	1	4	1	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					100,000.00	210,000.00	0.00	310,000.00	94,480.00	127,545.00	221,895.00	72%	88,005.00	3%
12(S)	14	00	0001	2	1	4	1	Bonificaciones					100,000.00	210,000.00	0.00	310,000.00	94,480.00	127,545.00	221,895.00	72%	88,005.00	3%
12(S)	14	00	0001	2	1	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	14	00	0001	2	1	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	14	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y conexiones a personas					129,545.00	0.00	0.00	129,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	14	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y conexiones programadas a hogares y personas					129,545.00	0.00	0.00	129,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	14	00	0001	2	4	1	2	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					129,545.00	0.00	0.00	129,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	14	00	0001	2	4	1	2	N/A					129,545.00	0.00	0.00	129,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)	14	00	0001	2	4	1	2	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	94,480.00	3,000.00	97,480.00	97%	2,550.00	3%
12(S)	14	00	0001	2	4	1	2	N/A					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	94,480.00	3,000.00	97,480.00	97%	2,550.00	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Prestaciones a la seguridad social					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Subsidios					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Ayudas y conexiones a personas					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Transferecias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y Transferecias corrientes programadas a asociaciones sin fines de					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	EDUCACION					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	N/A					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	ADMINISTRACION MUNICIPAL					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	GASTOS					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Servicio de organización de eventos, ferias/miadas y actividades					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Eventos generales					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Eventos Técnicos y Profesionales					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Servicios de capacitación					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Utilles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Utilles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%
12(S)	98	00	0000	2	4	1	01	Becas y viajes de estudios					1,233,855.07	-80,000.00	-74,800.00	1,079,055.07	890,060.77	390,991.37	1,080,922.14	97%	28,032.93	3%

ELABORADO POR: *[Firma]*  
 REVISADO POR: *[Firma]*  
 Aprobado por: *[Firma]*  
 Autorizado por: *[Firma]*

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

DESTINO DE FONDO	Estructura				Clasificador de Gasto				Presupuesto				Devengado												
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	COBO S/N/P	TIPO	CONCEPTO	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balances Disponibles Trimestral	% Balance Disponible	
13(E) 01	00	0003	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01	00	0004	00	0004	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E) 01																									

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024



DESTINO DE FONDO	PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Devengado					
							1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2101	01	00	0001	00	6	2	6	1	1	1	12	30	1955	100		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,101.23	4,238.00	47,358.23	85%	2,883.77	2,883.77	32%
2101	01	00	0001	00	6	1	6	1	1	1	12	30	1955	100		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,101.23	4,238.00	47,358.23	85%	2,883.77	2,883.77	32%
2101	01	00	0001	00	6	1	6	1	1	1	12	30	1955	100		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,101.23	4,238.00	47,358.23	85%	2,883.77	2,883.77	32%
2101	01	00	0003	00	6	1	6	1	1	1	12	30	1955	100		1,584,000.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,369,920.00	136,920.00	1,506,840.00	89%	1,447,280.00	1,447,280.00	22%
2101	01	00	0003	00	6	1	6	1	1	1	12	30	1955	100		1,584,000.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,369,920.00	136,920.00	1,506,840.00	89%	1,447,280.00	1,447,280.00	22%
2101	01	00	0003	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		1,584,000.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,369,920.00	136,920.00	1,506,840.00	89%	1,447,280.00	1,447,280.00	22%
2101	01	00	0003	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		1,584,000.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,369,920.00	136,920.00	1,506,840.00	89%	1,447,280.00	1,447,280.00	22%
2101	01	00	0003	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		1,584,000.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,369,920.00	136,920.00	1,506,840.00	89%	1,447,280.00	1,447,280.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	88,320.00	0.00	88,320.00	78%	24,680.00	24,680.00	22%
2101	98	00	0000	00	6	4	6	4	1	1	12	30	1955	100		113,										

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04	CODIGO DEL CAPITULO: 7094	DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA	DESTINO DE FONDO	Presupuesto										Devengado										
				Original	Modificaciones Adicionales	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible											
ESTRUCTURA	PROYECTO	PROGRAMA	Partida no Asignada a Programa	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CLASIFICADOR DE GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20	
22(1)	11 00 0001	ACTIVIDAD OBRA		2	7	1	1		OBRAS	13	14	15	16	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0%
22(1)	11 00 0001	ACTIVIDAD OBRA		3	7	1	1		OBRAS EN EJECUCIONES					62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0%	
22(1)	11 00 0001	ACTIVIDAD OBRA		4	7	1	1	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	30	9999	102	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0%	
22(1)	11 00 0002	ACTIVIDAD OBRA		5	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones					62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0%	
22(1)	11 00 0002	ACTIVIDAD OBRA		6	7	1	5	01	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS					62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0%	
22(1)	11 00 0002	ACTIVIDAD OBRA		7	2	8	0002		GASTOS					500,720.00	300,000.00	500,720.00	500,720.00	88,000.00	500,720.00	588,720.00	89%	3,383.31	0%	
22(1)	11 00 0002	ACTIVIDAD OBRA		8	2	8	0002		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,720.00	300,000.00	500,720.00	500,720.00	88,000.00	500,720.00	588,720.00	89%	3,383.31	0%	
22(1)	11 00 0002	ACTIVIDAD OBRA		9	2	8	0002		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,720.00	300,000.00	500,720.00	500,720.00	88,000.00	500,720.00	588,720.00	89%	3,383.31	0%	
22(1)	11 00 0002	ACTIVIDAD OBRA		10	2	8	0002		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					500,720.00	300,000.00	500,720.00	500,720.00	88,000.00	500,720.00	588,720.00	89%	3,383.31	0%	
22(1)	11 00 0002	ACTIVIDAD OBRA		11	2	8	0002		Eventos generales					500,720.00	300,000.00	500,720.00	500,720.00	88,000.00	500,720.00	588,720.00	89%	3,383.31	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		12	2	8	0001		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS	2.5.03	30	9999	102	631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		13	2	8	0001		CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES IGLESIA ABVENTISTA					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		14	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		15	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		16	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		17	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		18	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		19	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		20	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		21	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		22	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		23	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		24	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		25	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		26	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		27	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		28	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		29	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		30	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		31	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		32	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		33	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		34	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		35	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		36	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		37	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		38	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		39	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		40	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		41	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		42	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		43	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		44	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		45	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		46	2	8	0001		GASTOS					631,000.00	-113,000.00	300,000.00	631,000.00	388,140.00	300,000.00	388,140.00	75%	131,860.00	0%	
22(1)	11 01 0001	ACTIVIDAD OBRA		47	2</																			

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04	CODIGO DEL CAPITULO: 7094	DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA	DESTINO DE FONDO	Presupuesto										Devengado										
				Original	Modificaciones Adicionales	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible												
DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	COODIO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25 = 20-23	26 = 25 / 20
22(1)	11	02	0055	6	7	8	9	10	11	DECOMINACION DEL GASTO	13	14	15	16	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	120.112,25	89.887,75	209.996,25	100%	0,75	0%
22(1)	11	02	0056	6	7	7	2	2	2	GASTOS					210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	120.112,25	89.887,75	209.996,25	100%	0,75	0%
22(1)	11	02	0055	2	7	2	2	4	01	INFRAESTRUCTURA					210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	120.112,25	89.887,75	209.996,25	100%	0,75	0%
22(1)	11	02	0055	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	120.112,25	89.887,75	209.996,25	100%	0,75	0%
22(1)	11	02	0055	2	7	2	2	4	01	REPARACION CAMINOS VECINALES EL LLANOS Y LOS PNO	2.5.01	30	9995	102	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	120.112,25	89.887,75	209.996,25	100%	0,75	0%
22(1)	11	02	0056	2	7	2	2	2	01	GASTOS					234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	234.000,00	0%
22(1)	11	02	0056	2	7	2	2	2	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	234.000,00	0%
22(1)	11	02	0056	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	234.000,00	0%
22(1)	11	02	0056	2	7	2	2	4	01	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.5.01	20	1955	100	1.650.000,00	-760.000,00	0,00	890.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	6%	234.000,00	0%
22(1)	11	03	0051	2	7	2	2	2	01	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS YNITAS					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0%
22(1)	11	03	0051	2	7	2	2	2	01	GASTOS					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0%
22(1)	11	03	0051	2	7	2	2	2	01	Infraestructura					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0%
22(1)	11	03	0051	2	7	2	2	2	01	Obras urbanísticas					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0%
22(1)	11	03	0051	2	7	2	2	2	01	TERMINACION PLAY MUNICIPAL	4.3.02	20	1955	100	800.000,00	-760.000,00	0,00	40.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21%	78.000,00	0%
22(1)	11	03	0052	2	7	2	2	2	01	GASTOS					800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21%	78.000,00	0%
22(1)	11	03	0052	2	7	2	2	2	01	Infraestructura					800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21%	78.000,00	0%
22(1)	11	03	0052	2	7	2	2	2	01	Obras urbanísticas					800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21%	78.000,00	0%
22(1)	11	03	0052	2	7	2	2	2	01	CONSTRUCCION PARQUE GIMNASIO	4.3.02	20	1955	100	5.896.632,84	225.000,00	0,00	5.671.632,84	28.000,00	368.664,53	5.359.391,48	86%	607.241,38	0%
22(1)	11	05	0052	2	7	2	2	2	01	GASTOS					5.896.632,84	0,00	0,00	5.896.632,84	28.000,00	368.664,53	5.359.391,48	86%	607.241,38	0%
22(1)	11	05	0052	2	7	2	2	2	01	Infraestructura					5.896.632,84	0,00	0,00	5.896.632,84	28.000,00	368.664,53	5.359.391,48	86%	607.241,38	0%
22(1)	11	05	0052	2	7	2	2	2	01	Obras urbanísticas					5.896.632,84	0,00	0,00	5.896.632,84	28.000,00	368.664,53	5.359.391,48	86%	607.241,38	0%
22(1)	11	05	0052	2	7	2	2	2	01	CONSTRUCCION PARQUE GIMNASIO					5.896.632,84	0,00	0,00	5.896.632,84	28.000,00	368.664,53	5.359.391,48	86%	607.241,38	0%
22(1)	11	05	0052	2	7	2	2	2	01	REPARACION INSTALACIONES RECREATIVAS					200.000,00	225.000,00	0,00	425.000,00	28.000,00	368.664,53	5.359.391,48	86%	607.241,38	0%
22(1)	11	05	0052	2	7	2	2	2	01	REMOZAMIENTO CLUB FERNANDO DE LEON	4.3.02	10	0100	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.000,00	101.543,78	128.843,78	65%	70.156,22	0%
22(1)	11	06	0051	2	7	2	2	2	01	GASTOS					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.000,00	101.543,78	128.843,78	65%	70.156,22	0%
22(1)	11	06	0051	2	7	2	2	2	01	Infraestructura					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.000,00	101.543,78	128.843,78	65%	70.156,22	0%
22(1)	11	06	0051	2	7	2	2	2	01	Obras urbanísticas					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.000,00	101.543,78	128.843,78	65%	70.156,22	0%
22(1)	11	06	0051	2	7	2	2	2	01	REMOZAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	4.3.02	20	1955	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.000,00	101.543,78	128.843,78	65%	70.156,22	0%
22(1)	11	06	0053	2	7	2	2	2	01	GASTOS					225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100%	0,00	5.000,00	0%
22(1)	11	06	0053	2	7	2	2	2	01	Infraestructura					225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100%	0,00	5.000,00	0%
22(1)	11	06	0053	2	7	2	2	2	01	REMOZAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA					225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100%	0,00	5.000,00	0%
22(1)	11	06	0053	2	7	2	2	2	01	Infraestructura					225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100%	0,00	5.000,00	0%





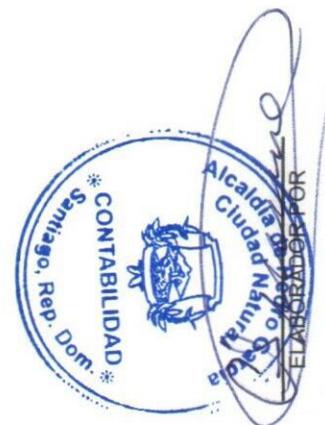
MINISTERIO DE HACIENDA  
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

DESTINO DE FONDO	Estructura	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Clasificador de Gasto	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Devengado							
													Original	Modificaciones Adicionales	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balanza Disponible Trimestral	% Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
23(0)	01	00	0003					Autosmóviles y camionetas	1,1,01	30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	111,000.00	35,500.00	146,500.00	98%	3,500.00	13%
23(0)	01	00	0003					Autosmóviles y camionetas	1,1,01	30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	111,000.00	35,500.00	146,500.00	98%	3,500.00	13%
23(0)	01	00	0003					EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,1,01	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	13%
23(0)	01	00	0003					Equipo de seguridad	1,1,01	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	13%
23(0)	01	00	0006					FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,320.00	14,180.00	52,480.00	87%	7,500.00	13%
23(0)	01	00	0006					GASTOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,320.00	14,180.00	52,480.00	87%	7,500.00	13%
23(0)	01	00	0006					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,320.00	14,180.00	52,480.00	87%	7,500.00	13%
23(0)	01	00	0006					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,320.00	14,180.00	52,480.00	87%	7,500.00	13%
23(0)	01	00	0006					Servicios Técnicos y Profesionales					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,320.00	14,180.00	52,480.00	87%	7,500.00	13%
23(0)	01	00	0006					Otros servicios técnicos profesionales					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,320.00	14,180.00	52,480.00	87%	7,500.00	13%
312(S)	96	00	0001					SERVICIO	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
312(S)	96	00	0001					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
312(S)	96	00	0001					IVA	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
312(S)	96	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
312(S)	96	00	0001					Aplicaciones financieras	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
312(S)	96	00	0001					Diminución de pasivos	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
312(S)	96	00	0001					Diminución de cuentas corrientes	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
312(S)	96	00	0001					Diminución de cuentas por pagar de corto plazo	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
312(S)	96	00	0001					Diminución de cuentas por pagar internacionales de corto plazo	1,1,02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					INVERSION	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					IVA	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Aplicaciones financieras	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Diminución de pasivos	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Diminución de cuentas corrientes	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Diminución de cuentas por pagar de corto plazo	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Diminución de cuentas por pagar internacionales de corto plazo	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					INVERSION	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					IVA	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Aplicaciones financieras	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Diminución de pasivos	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Diminución de cuentas corrientes	0,0,00	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	17,765.00	77,765.00	78%	22,235.00	22%
314(I)	96	00	0001					Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública	0,0,00	20	1955	100	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	50,900.00	14,609.36	65,509.36	30%	15,733.89	33%
314(I)	96	00	0001					Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna	0,0,00	20	1955	100	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	50,900.00	14,609.36	65,509.36	30%	15,733.89	33%
314(I)	96	00	0001					Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa	0,0,00	30	9998	102	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	50,900.00	14,609.36	65,509.36	30%	15,733.89	33%
324(I)	96	00	0001					INVERSION	0,0,00	30	9998	102	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	50,900.00	14,609.36	65,509.36	30%	15,733.89	33%
324(I)	96	00	0001					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,0,00	30	9998	102	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	50,900.00	14,609.36	65,509.36	30%	15,733.89	33%
324(I)	96	00	0001					IVA	0,0,00	30	9998	102	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	50,900.00	14,609.36	65,509.36	30%	15,733.89	33%
324(I)	96	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0,0,00	30	9998	102	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00								

EP-05

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		ESTADO: Aprobado						
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA										
Proyecto	Obra	Codigo Snp	Ubicación Geográfica	Ejecución Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			
				Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0051	01.25.0001	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	N	631,000.00	-113,000.00	518,000.00	386,140.00	0.00	386,140.00
01	0052	01.25.0001	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES IGLESIA ABVENTISTA	S	500,000.00	-113,000.00	387,000.00	386,140.00	0.00	386,140.00
02	0051	01.25.0001	CONSTRUCCION CALLE EN HORMIGON EN TINA-JITA	N	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0052	01.25.0001	Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	S	1,344,000.00	-225,000.00	1,119,000.00	635,991.58	170,894.00	806,875.58
02	0053	01.25.0001	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.	N	650,000.00	0.00	650,000.00	515,879.33	55,997.00	571,876.33
02	0054	01.25.0001	CONSTRUCCION BADENES EN CALLA QUEMADA	S	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0055	01.25.0001	CONSTRUCCION BADEN PIEDRAS AZULES	N	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
02	0056	01.25.0001	REPARACION Y BACHEO DE CALLES	S	210,000.00	0.00	210,000.00	120,112.25	89,687.00	209,999.25
03	0051	01.25.0001	REPARACION CAMINOS VECINALES EL LLANOS Y LOS PINO	S	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0052	01.25.0001	Construcción de Instalaciones Deportivas	S	1,050,000.00	-700,000.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
05	0052	01.25.0001	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS YAYITAS	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0052	01.25.0001	TERMINACION PLAY MUNICIPAL	N	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
06	0051	01.25.0001	Construcción Instalaciones Recreativas	N	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	4,990,726.95	368,694.53	5,359,391.48
06	0053	01.25.0001	CONSTRUCCION PARQUE GIMNASIO	N	5,986,632.84	0.00	5,986,632.84	4,990,726.95	368,694.53	5,359,391.48
06	0051	01.25.0001	Reparación Instalaciones Recreativas	N	200,000.00	225,000.00	425,000.00	28,000.00	28,000.00	349,843.76
06	0053	01.25.0001	REMOSAMIENTO CLUB FERNANDO DE LEON	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,843.76	129,843.76
13	0051	01.25.0001	REMOSAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	N	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00
13	0051	01.25.0001	Construcción Edificaciones Municipales	N	375,000.00	-300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
14	0051	01.25.0001	TERMINACION CASA CULTURAL XACARIAS PICHARDO (TELECABLE)	N	375,000.00	-300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
14	0051	01.25.0001	Reparación Edificaciones Municipales	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
15	0051	01.25.0001	REPARACION LOCAL MUNICIPAL	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
15	0051	01.25.0001	Construcción en Cementerios	N	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00
20	0051	01.25.0001	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN LA PARTE TRACERA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	N	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00
20	0051	01.25.0001	Reparación de Viviendas	N	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
20	0051	01.25.0001	REPARACION DE CASAS DE COLORES	N	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
 EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05		ESTADO: Aprobado										
CODIGO DEL CAPITULO: 7094		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA										
DENOMINACION:		CONCEPTO DEFINICION										
Código	Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			
					Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	
						9,966,632.84	-473,000.00	9,493,632.84	6,761,856.53	865,892.31	7,627,750.84	
<b>Total General</b>												



ESTADO BANCARIO

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

Cuenta standard: DO64BRRD0000000001202046514

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	279,812.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	5838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		271,812.71
02/12/2024	5802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		246,812.71
02/12/2024	5792	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,887.00		191,925.71
03/12/2024	4524000080286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		191,913.71
03/12/2024	4524000080284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		191,876.21
03/12/2024	4524000080285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.33		191,793.88
04/12/2024	5839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	61,600.00		130,193.88
05/12/2024	4524000034558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.40		130,101.48
05/12/2024	70042247	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,304.79		57,796.69
05/12/2024	70042247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.46		57,688.23
06/12/2024	5833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		47,688.23
09/12/2024	4524000044229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		47,673.23
09/12/2024	70040246	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		32,673.23
09/12/2024	70040246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		32,650.73
09/12/2024	70040750	CR transferencia a cta cte		33,486.00	66,136.73
10/12/2024	5845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,950.00		53,186.73
11/12/2024	4524000034074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.43		53,167.30
11/12/2024	5842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		23,167.30
12/12/2024	4524000031561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		23,122.30
12/12/2024	70048587	CR transferencia a cta cte		10,000.00	33,122.30
12/12/2024	70042321	CR transferencia a cta cte		3,750.00	36,872.30
12/12/2024	5846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,750.00		122.30
13/12/2024	4524000031771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.13		67.17
23/12/2024	70041878	CR transferencia a cta cte		507,576.00	507,643.17
24/12/2024	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		506,143.17
26/12/2024	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		496,293.17
30/12/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	40,000.00		456,293.17
30/12/2024	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	51,000.00		405,293.17
30/12/2024	5856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		400,793.17
31/12/2024	4524000101169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		400,786.42
31/12/2024	4524000101167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		400,726.42
31/12/2024	4524000101168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.50		400,649.92
31/12/2024	70045449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,235.00		396,414.92
31/12/2024	70045449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		396,408.57
31/12/2024	70040972	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		371,408.57
31/12/2024	70040972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		371,371.07
31/12/2024	70046282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,390.00		352,981.07
31/12/2024	70046282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.59		352,953.48
31/12/2024	70044819	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,415.00		262,538.48
31/12/2024	70044819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.62		262,402.86

802.93

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

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001202046514

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	279,812.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	70049888	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	45,000.00		217,402.86
31/12/2024	70049888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		217,335.36
31/12/2024	9990002		175.00		217,160.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 6 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	39	Cantidad	4	217,160.36
Valor	617,464.35	Valor	554,812.00	

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

*1,675.43*

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	59,771.31

Cuenta standard: DO57BRRD00000000001204000414

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000083190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,769.06
02/12/2024	4524000083189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		59,764.18
02/12/2024	4524000083191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.48		59,751.70
02/12/2024	18233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		58,251.70
03/12/2024	4524000081586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,249.45
03/12/2024	70041119	CR transferencia a cta cte		41,000.00	99,249.45
03/12/2024	70042866	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,377.80		57,871.65
03/12/2024	70042866	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,791.65
03/12/2024	18217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		56,041.65
03/12/2024	18240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,041.65
03/12/2024	18211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		52,241.65
03/12/2024	18236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,241.65
03/12/2024	18246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,460.00		47,781.65
03/12/2024	70044290	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		42,781.65
03/12/2024	70044290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		42,774.15
04/12/2024	4524000052586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		42,771.52
04/12/2024	4524000052588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		42,768.82
04/12/2024	4524000052587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,765.82
04/12/2024	4524000052589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,762.82
04/12/2024	4524000052590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.69		42,759.13
05/12/2024	18238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,259.13
05/12/2024	18225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,759.13
05/12/2024	18244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		37,759.13
05/12/2024	18230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,759.13
05/12/2024	18243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,259.13
05/12/2024	18224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,259.13
05/12/2024	18154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,759.13
05/12/2024	18204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,259.13
05/12/2024	70041169	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		28,759.13
05/12/2024	70041169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,756.88
05/12/2024	70046701	CR transferencia a cta cte		209,275.00	238,031.88
06/12/2024	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	168,275.00		69,756.88
06/12/2024	4524000060021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		69,755.38
06/12/2024	4524000060016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,753.13
06/12/2024	4524000060017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,750.88
06/12/2024	4524000060020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,748.63
06/12/2024	4524000060022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,746.38
06/12/2024	4524000060023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,744.13
06/12/2024	4524000060018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,741.13
06/12/2024	4524000060019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,738.13

145.36

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	59,771.31

Cuenta standard: DO57BRRD0000000001204000414

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2024	18176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		67,738.13
06/12/2024	18237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,738.13
06/12/2024	18247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,238.13
09/12/2024	4524000044556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,235.88
09/12/2024	4524000044554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,232.88
09/12/2024	4524000044555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,229.88
09/12/2024	4524000044553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.41		63,977.47
09/12/2024	18221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		60,977.47
09/12/2024	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		55,977.47
09/12/2024	18173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,477.47
09/12/2024	18161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		52,977.47
10/12/2024	4524000045447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,975.22
10/12/2024	4524000045448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,972.97
10/12/2024	4524000045445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,968.47
10/12/2024	4524000045446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		52,960.97
10/12/2024	70043393	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,000.00		36,960.97
10/12/2024	70043393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		36,936.97
12/12/2024	18245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,260.00		22,676.97
12/12/2024	18248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,176.97
12/12/2024	18226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		19,676.97
12/12/2024	18171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,176.97
13/12/2024	4524000032443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,174.72
13/12/2024	4524000032444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,172.47
13/12/2024	4524000032445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,170.22
13/12/2024	4524000032442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.39		18,148.83
17/12/2024	18252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		15,348.83
17/12/2024	18256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,016.67		13,332.16
17/12/2024	18257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,332.16
17/12/2024	18254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,832.16
17/12/2024	18260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,068.56
18/12/2024	4524000042242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.03		1,065.53
18/12/2024	4524000042241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,061.33
18/12/2024	4524000042245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		1,055.68
18/12/2024	4524000042243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,049.68
18/12/2024	4524000042244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,042.93
19/12/2024	70043664	CR transferencia a cta cte		373,514.00	374,556.93
19/12/2024	70049619	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		364,556.93
19/12/2024	70049619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		364,541.93
19/12/2024	70041326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		363,041.93
19/12/2024	70041326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,039.68

372.18

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

Cuenta standard: DO57BRRD00000000001204000414

Página	3 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	59,771.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2024	18249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		361,039.68
19/12/2024	18261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		356,335.18
19/12/2024	18253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		350,335.18
19/12/2024	18255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		344,335.18
19/12/2024	18251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		342,835.18
19/12/2024	18259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		337,335.18
19/12/2024	70049138	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,000.00		332,335.18
19/12/2024	70049138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		332,327.68
19/12/2024	70044149	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		317,327.68
19/12/2024	70044149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		317,305.18
19/12/2024	70047329	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,074.47		314,230.71
19/12/2024	70047329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.61		314,226.10
20/12/2024	4524000034739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		314,223.85
20/12/2024	4524000034735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		314,220.85
20/12/2024	4524000034736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		314,213.79
20/12/2024	4524000034740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		314,205.54
20/12/2024	4524000034737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		314,196.54
20/12/2024	4524000034738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		314,187.54
20/12/2024	18223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		310,687.54
23/12/2024	4524000074379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		310,682.29
23/12/2024	70048556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		303,682.29
23/12/2024	70048556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		303,671.79
23/12/2024	18258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		301,921.79
23/12/2024	4524000000051	NOMINA VIA NETBANKING	209,818.34		92,103.45
24/12/2024	4524000065235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		92,100.82
24/12/2024	4524000065236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	314.73		91,786.09
26/12/2024	70044399	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		84,786.09
26/12/2024	18266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		79,986.09
26/12/2024	70040078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		64,986.09
26/12/2024	70040078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		64,963.59
26/12/2024	18155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		63,963.59
27/12/2024	4524000064520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,962.09
27/12/2024	4524000064519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		63,954.89
27/12/2024	18270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,019.47		60,935.42
27/12/2024	18262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		54,935.42
27/12/2024	18229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		53,935.42
27/12/2024	70049648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		44,935.42
27/12/2024	70049648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		44,921.92
27/12/2024	70043690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		37,921.92
27/12/2024	70043690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		37,911.42

461.4/8

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

Cuenta standard: **DO57BRRD00000000001204000414**

Página	4 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	59,771.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000070728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,909.92
30/12/2024	4524000070726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.53		37,905.39
30/12/2024	4524000070727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		37,896.39
30/12/2024	18268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		36,146.39
30/12/2024	18264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		30,146.39
30/12/2024	18267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		26,382.79
30/12/2024	18263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		20,737.39
31/12/2024	4524000102134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		20,734.76
31/12/2024	4524000102136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		20,729.11
31/12/2024	4524000102137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		20,720.64
31/12/2024	4524000102135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		20,711.64
31/12/2024	9990002		175.00		20,536.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 45  
 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.

*215.78*

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	129	Cantidad	3	20,536.64
Valor	663,023.67	Valor	623,789.00	

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

*11194.82*



# 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	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	41,909.57

Cuenta standard: DO16BRRD0000000002560013040

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	3296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,909.57
05/12/2024	70043487	CR transferencia a cta cte		13,500.00	54,409.57
06/12/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,500.00		39,909.57
06/12/2024	4524000064951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,908.07
06/12/2024	3291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		29,908.07
09/12/2024	4524000052474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		29,893.07
09/12/2024	4524000052473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		29,871.32
09/12/2024	3289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		26,871.32
10/12/2024	4524000055580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		26,866.82
12/12/2024	3298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		25,866.82
12/12/2024	3293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		22,866.82
13/12/2024	4524000040945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,865.32
13/12/2024	4524000040946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,860.82
23/12/2024	70041116	CR transferencia a cta cte		49,200.00	72,060.82
23/12/2024	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	11,263.60		60,797.22
24/12/2024	4524000083118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.90		60,780.32
26/12/2024	3297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,780.32
26/12/2024	3300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		47,780.32
27/12/2024	4524000074414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,775.82
27/12/2024	4524000074415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		47,760.82
27/12/2024	3303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		45,760.82
30/12/2024	4524000094102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,757.82
31/12/2024	9990002		175.00		45,582.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7  
 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 <b>21</b>	Cantidad <b>2</b>	<b>45,582.82</b>
Valor <b>59,026.75</b>	Valor <b>62,700.00</b>	

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

Cuenta standard: DO16BRRD0000000002560013040

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	41,909.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	3296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,909.57
05/12/2024	70043487	CR transferencia a cta cte		13,500.00	54,409.57
06/12/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,500.00		39,909.57
06/12/2024	4524000064951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,908.07
06/12/2024	3291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		29,908.07
09/12/2024	4524000052474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		29,893.07
09/12/2024	4524000052473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		29,871.32
09/12/2024	3289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		26,871.32
10/12/2024	4524000055580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		26,866.82
12/12/2024	3298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		25,866.82
12/12/2024	3293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		22,866.82
13/12/2024	4524000040945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,865.32
13/12/2024	4524000040946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,860.82
23/12/2024	70041116	CR transferencia a cta cte		49,200.00	72,060.82
23/12/2024	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	11,263.60		60,797.22
24/12/2024	4524000083118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.90		60,780.32
26/12/2024	3297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,780.32
26/12/2024	3300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		47,780.32
27/12/2024	4524000074414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,775.82
27/12/2024	4524000074415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		47,760.82
27/12/2024	3303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		45,760.82
30/12/2024	4524000094102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,757.82
31/12/2024	9990002		175.00		45,582.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7  
 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	21 Cantidad	2 45,582.82
Valor	59,026.75 Valor	62,700.00

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	1202046522
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE DIC DEL 2024
<b>Balance estado anterior</b>	3,976.44

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001202046522

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000082296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,966.56
03/12/2024	70040466	CR transferencia a cta cte		32,000.00	35,966.56
03/12/2024	70043915	PAGO DESDE CTA. CTE.	35,539.56		427.00
03/12/2024	70043915	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		347.00
05/12/2024	2303070041779	CR transferencia a cta cte		264,749.99	265,096.99
06/12/2024	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	251,166.65		13,930.34
06/12/2024	8471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		12,763.67
06/12/2024	70041086	CR transferencia a cta cte		6,000.00	18,763.67
06/12/2024	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	18,000.00		763.67
09/12/2024	4524000044231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		761.92
09/12/2024	4524000044232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		734.92
09/12/2024	4524000044230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	376.75		358.17
23/12/2024	70041901	CR transferencia a cta cte		299,716.00	300,074.17
23/12/2024	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	297,823.22		2,250.95
24/12/2024	4524000063709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	446.73		1,804.22
26/12/2024	70044399	CR transferencia a cta cte		7,000.00	8,804.22
26/12/2024	8478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		2,217.92
27/12/2024	4524000063473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,208.04
30/12/2024	4524000027595	9607802685 SANCHEZ NERY E	2,207.04		1.00
31/12/2024	4524000127532	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	15	Cantidad	5	0.00
Valor	613,442.43	Valor	609,465.99	

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

Cuenta standard: DO63BRRD0000000001202107254

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107254
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	126,697.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	70059125	CR transferencia a cta cte		6,100.00	132,797.76
03/12/2024	70040466	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,000.00		100,797.76
03/12/2024	70041119	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,000.00		59,797.76
05/12/2024	4524000005875	PAGOS SUPLIDORES		467,214.00	527,011.76
05/12/2024	70046701	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	209,275.00		317,736.76
05/12/2024	2303070041779	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	264,749.99		52,986.77
05/12/2024	70043487	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,500.00		39,486.77
06/12/2024	70041086	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		33,486.77
09/12/2024	70040750	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,486.00		0.77
09/12/2024	70043860	CR transferencia a cta cte		76,605.00	76,605.77
10/12/2024	70051364	CR transferencia a cta cte		14,500.00	91,105.77
12/12/2024	70048587	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		81,105.77
12/12/2024	70042321	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,750.00		77,355.77
13/12/2024	70048553	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	76,605.00		750.77
13/12/2024	70048553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.91		635.86
13/12/2024	4524000030697	PAGOS ACH		76,605.00	77,240.86
13/12/2024	4524000000597	COBRO IMPUESTO .0015		114.91	77,355.77
16/12/2024	70045897	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,605.00		750.77
16/12/2024	70045897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.91		635.86
17/12/2024	4524000000551	PAGOS SUPLIDORES		1,230,006.00	1,230,641.86
19/12/2024	70043664	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	373,514.00		857,127.86
23/12/2024	70041878	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	507,576.00		349,551.86
23/12/2024	70041901	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	299,716.00		49,835.86
23/12/2024	70041116	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,200.00		635.86
27/12/2024	70052108	CR transferencia a cta cte		12,255.00	12,890.86
27/12/2024	1311600050227	Depósito de cheque a cta cte		244,770.00	257,660.86
30/12/2024	70054572	CR transferencia a cta cte		4,250.00	261,910.86
31/12/2024	9990002		175.00		261,735.86

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 18	Cantidad 10	261,735.86
Valor 1,997,381.81	Valor 2,132,419.91	