

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					2,960,000.37	0.00	2,960,000.37	900.00	0.00	900.00	2,959,100.37
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.37	0.00	50,000.37	0.00	0.00	0.00	50,000.37
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	200.00	0.00	200.00	49,800.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	200.00	9,800.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	950,000.00	0.00	950,000.00	500.00	0.00	500.00	949,500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					15,227,289.90	0.00	15,227,289.90	2,460,009.98	1,230,195.95	3,690,205.93	11,537,083.97
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	9,136,373.94	0.00	9,136,373.94	1,444,857.32	722,428.66	2,167,285.98	6,969,087.96
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	6,090,915.96	0.00	6,090,915.96	1,015,152.66	507,767.29	1,522,919.95	4,567,996.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

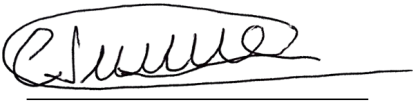
Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,622,259.73	0.00	1,622,259.73	26,080.00	1,000.00	27,080.00	1,595,179.73
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	138,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	13,780.00	1,000.00	14,780.00	985,220.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	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	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	300.00	0.00	300.00	99,700.00
1	6				OTROS INGRESOS					450,000.00	0.00	450,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	447,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	447,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	298,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	298,000.00
TOTAL GENERAL										20,559,550.00	0.00	20,559,550.00	2,491,989.98	1,231,195.95	3,723,185.93	16,836,364.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

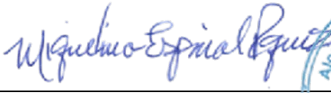
CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7094

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					5,139,887.50	0.00	5,139,887.50	508,251.87	0.00	167,317.34	167,317.34	675,569.21	4,464,318.29
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,216,641.15	0.00	1,216,641.15	119,173.12	0.00	47,853.07	47,853.07	167,026.19	1,049,614.96
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,216,641.15	0.00	1,216,641.15	119,173.12	0.00	47,853.07	47,853.07	167,026.19	1,049,614.96
		01	00	00	0100		2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					988,000.00	0.00	988,000.00	119,173.12	0.00	47,853.07	47,853.07	167,026.19	820,973.81
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	912,000.00	0.00	912,000.00	119,173.12	0.00	47,853.07	47,853.07	167,026.19	744,973.81
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
		01	00	00	0100		2	1	3			SOBRESUELDOS					75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
		01	00	00	0100		2	1	5			HONORARIOS					153,041.15	0.00	153,041.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,041.15
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	70,049.10	0.00	70,049.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,049.10
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	70,148.00	0.00	70,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.00
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	12,844.05	0.00	12,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844.05
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				2,706,999.03	0.00	2,706,999.03	258,747.10	0.00	68,264.94	68,264.94	327,012.04	2,379,986.99
		01	00	00	0300		2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	207,940.90	0.00	66,764.94	66,764.94	274,705.84	1,317,794.16
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	207,940.90	0.00	66,764.94	66,764.94	274,705.84	1,195,294.16
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
		01	00	00	0300		2	1	2			SUELDOS PERSONAL TEMPORERO					420,000.00	0.00	420,000.00	8,009.50	0.00	0.00	0.00	8,009.50	411,990.50
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9998	102	420,000.00	0.00	420,000.00	8,009.50	0.00	0.00	0.00	8,009.50	411,990.50
		01	00	00	0300		2	1	3			SOBRESUELDOS					284,000.00	0.00	284,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	275,500.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	198,500.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	77,000.00
		01	00	00	0300		2	1	5			HONORARIOS					246,678.25	0.00	246,678.25	35,796.70	0.00	0.00	0.00	35,796.70	210,881.55
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	112,908.25	0.00	112,908.25	35,796.70	0.00	0.00	0.00	35,796.70	77,111.55
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	113,067.50	0.00	113,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,067.50
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	20,702.50	0.00	20,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.50
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					163,820.78	0.00	163,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,820.78
		01	00	00	0300		2	2	3			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					163,820.78	0.00	163,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,820.78
P		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	163,820.78	0.00	163,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,820.78
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,216,247.32	0.00	1,216,247.32	130,331.65	0.00	51,199.33	51,199.33	181,530.98	1,034,716.34
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,172,553.40	0.00	1,172,553.40	129,679.34	0.00	50,523.34	50,523.34	180,202.68	992,350.72
		01	00	00	0400		2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					967,400.00	0.00	967,400.00	129,679.34	0.00	50,523.34	50,523.34	180,202.68	787,197.32
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	888,000.00	0.00	888,000.00	129,679.34	0.00	50,523.34	50,523.34	180,202.68	707,797.32

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

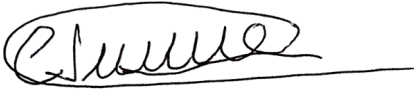
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	79,400.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00
		01	00	00	0400		2	1	3			SOBRESUELDOS					57,564.68	0.00	57,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,564.68
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9998	102	57,564.68	0.00	57,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,564.68
		01	00	00	0400		2	1	5			HONORARIOS					147,588.72	0.00	147,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,588.72
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	67,553.52	0.00	67,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,553.52
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	67,648.80	0.00	67,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,648.80
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	12,386.40	0.00	12,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.40
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					43,693.92	0.00	43,693.92	652.31	0.00	675.99	675.99	1,328.30	42,365.62
		01	00	00	0400		2	2	3			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	00	00	0400		2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					18,693.92	0.00	18,693.92	652.31	0.00	675.99	675.99	1,328.30	17,365.62
P		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	5,292.22	0.00	5,292.22	652.31	0.00	675.99	675.99	1,328.30	3,963.92
P		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,401.70	0.00	13,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.70
TOTAL GENERAL																	5,139,887.50	0.00	5,139,887.50	508,251.87	0.00	167,317.34	167,317.34	675,569.21	4,464,318.29


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7094

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					2,060,118.16	0.00	2,060,118.16	244,324.82	34,000.00	158,207.74	124,207.74	402,532.56	1,657,585.60
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00
		01	00	00	0100		2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00
S		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00
		01	00	00	0100		2	2	1			SERVICIOS DE COMUNICACIONES					19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00
S		01	00	00	0100		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	30	9995	102	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,837,012.26	0.00	1,837,012.26	243,572.40	34,000.00	158,207.74	124,207.74	401,780.14	1,435,232.12
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					787,012.26	0.00	787,012.26	151,442.40	24,000.00	76,267.20	52,267.20	227,709.60	559,302.66
		01	00	00	0300		2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					576,500.00	0.00	576,500.00	99,258.90	24,000.00	74,027.20	50,027.20	173,286.10	403,213.90
S		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	327,000.00	0.00	327,000.00	99,258.90	24,000.00	74,027.20	50,027.20	173,286.10	153,713.90
S		01	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00
S		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		01	00	00	0300		2	1	3			SOBRESUELDOS					45,000.00	0.00	45,000.00	11,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	13,240.00	31,760.00
S		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	13,240.00	6,760.00
S		01	00	00	0300		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	00	00	0300		2	1	5			HONORARIOS					165,512.26	0.00	165,512.26	41,183.50	0.00	0.00	0.00	41,183.50	124,328.76
S		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	165,512.26	0.00	165,512.26	41,183.50	0.00	0.00	0.00	41,183.50	124,328.76
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					670,000.00	0.00	670,000.00	48,830.00	10,000.00	81,940.54	71,940.54	130,770.54	539,229.46
		01	00	00	0300		2	2	1			SERVICIOS DE COMUNICACIONES					20,000.00	0.00	20,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	18,800.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	18,800.00
		01	00	00	0300		2	2	2			SERVICIOS BASICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00
		01	00	00	0300		2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					600,000.00	0.00	600,000.00	47,630.00	0.00	61,940.54	61,940.54	109,570.54	490,429.46
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	37,630.00	0.00	55,840.54	55,840.54	93,470.54	406,529.46
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	16,100.00	83,900.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					380,000.00	0.00	380,000.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	336,700.00
		01	00	00	0300		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7094

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01	00	00	0300		2	3	4			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					30,000.00	0.00	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00
		01	00	00	0300		2	3	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	114,700.00
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	72,700.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				47,505.90	0.00	47,505.90	752.42	0.00	0.00	0.00	752.42	46,753.48
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					47,505.90	0.00	47,505.90	752.42	0.00	0.00	0.00	752.42	46,753.48
		01	00	00	0400		2	2	2			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	00	00	0400		2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS					27,505.90	0.00	27,505.90	752.42	0.00	0.00	0.00	752.42	26,753.48
S		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,027.57	0.00	1,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.57
S		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	26,478.33	0.00	26,478.33	752.42	0.00	0.00	0.00	752.42	25,725.91
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					2,079,795.00	0.00	2,079,795.00	301,693.43	0.00	211,592.67	211,592.67	513,286.10	1,566,508.90
		12	00	00	0200							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y ZONAS VERDES	228				572,700.00	0.00	572,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,700.00
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					572,700.00	0.00	572,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,700.00
		12	00	00	0200		2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					572,700.00	0.00	572,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,700.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	522,300.00	0.00	522,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,300.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	30	9996	102	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
		12	00	00	0300							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	280,052.73	0.00	200,772.32	200,772.32	480,825.05	840,174.95
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	280,052.73	0.00	200,772.32	200,772.32	480,825.05	630,674.95
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
S		12	00	00	0300		2	1	1	6	01	Vacaciones	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		12	00	00	0300		2	2	1			SERVICIOS DE COMUNICACIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		12	00	00	0400							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIAS	228				186,095.00	0.00	186,095.00	21,640.70	0.00	10,820.35	10,820.35	32,461.05	153,633.95
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					186,095.00	0.00	186,095.00	21,640.70	0.00	10,820.35	10,820.35	32,461.05	153,633.95
		12	00	00	0400		2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					186,095.00	0.00	186,095.00	21,640.70	0.00	10,820.35	10,820.35	32,461.05	153,633.95
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	171,780.00	0.00	171,780.00	21,640.70	0.00	10,820.35	10,820.35	32,461.05	139,318.95

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7094

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

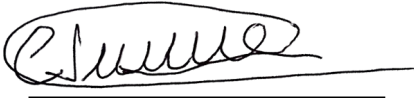
Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					347,695.05	0.00	347,695.05	19,699.80	0.00	10,145.40	10,145.40	29,845.20	317,849.85
		13	00	00	0100							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	0551				347,695.05	0.00	347,695.05	19,699.80	0.00	10,145.40	10,145.40	29,845.20	317,849.85
S		13	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	19,699.80	0.00	10,145.40	10,145.40	29,845.20	102,154.80
S		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
		13	00	00	0100		2	1	5			HONORARIOS					204,695.05	0.00	204,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,695.05
S		13	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9998	102	204,695.05	0.00	204,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,695.05
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					310,000.00	0.00	310,000.00	53,475.00	0.00	0.00	0.00	53,475.00	256,525.00
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224				310,000.00	0.00	310,000.00	53,475.00	0.00	0.00	0.00	53,475.00	256,525.00
		14	00	00	0100		2	1	4			JORNALES					210,000.00	0.00	210,000.00	44,270.00	0.00	0.00	0.00	44,270.00	165,730.00
S		14	00	00	0100		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4510	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	44,270.00	0.00	0.00	0.00	44,270.00	165,730.00
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	9,205.00	90,795.00
		14	00	00	0100		2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					100,000.00	0.00	100,000.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	9,205.00	90,795.00
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	9,205.00	90,795.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	89,500.00
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	89,500.00
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	89,500.00
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	89,500.00
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	89,500.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					1,475,852.29	0.00	1,475,852.29	91,027.20	0.00	40,868.60	40,868.60	131,895.80	1,343,956.49
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS					1,475,852.29	0.00	1,475,852.29	91,027.20	0.00	40,868.60	40,868.60	131,895.80	1,343,956.49
	98		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,475,852.29	0.00	1,475,852.29	91,027.20	0.00	40,868.60	40,868.60	131,895.80	1,343,956.49
		98	00	00	0000		2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1,475,852.29	0.00	1,475,852.29	91,027.20	0.00	40,868.60	40,868.60	131,895.80	1,343,956.49
S		98	00	00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	91,027.20	0.00	23,513.60	23,513.60	114,540.80	385,459.20
S		98	00	00	0000		2	4	1	1	02	Jubilaciones	4510	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
S		98	00	00	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4103	20	1955	100	275,852.29	0.00	275,852.29	0.00	0.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	258,497.29
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondo	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
ds	a	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	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
TOTAL GENERAL																	6,373,460.50	0.00	6,373,460.50	710,220.25	34,000.00	431,314.41	397,314.41	1,141,534.66	5,231,925.84	


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7094

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					923,520.15	0.00	923,520.15	149,475.21	0.00	59,926.41	59,926.41	209,401.62	714,118.53
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	151,450.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0100		2	2	5			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	51,450.00
		01	00	00	0100		2	6	1			MAQUINARIA Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	51,450.00
I		01	00	00	0100		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	51,450.00
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				150,000.00	0.00	150,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	132,200.00
		01	00	00	0300		2	6	4								150,000.00	0.00	150,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	132,200.00
I		01	00	00	0300		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	132,200.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				573,520.15	0.00	573,520.15	83,125.21	0.00	59,926.41	59,926.41	143,051.62	430,468.53
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					343,520.15	0.00	343,520.15	72,125.21	0.00	1,048.41	1,048.41	73,173.62	270,346.53
		01	00	00	0400		2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					343,520.15	0.00	343,520.15	72,125.21	0.00	1,048.41	1,048.41	73,173.62	270,346.53
I		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	109,920.15	0.00	109,920.15	2,505.21	0.00	1,048.41	1,048.41	3,553.62	106,366.53
I		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	233,600.00	0.00	233,600.00	69,620.00	0.00	0.00	0.00	69,620.00	163,980.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					230,000.00	0.00	230,000.00	11,000.00	0.00	58,878.00	58,878.00	69,878.00	160,122.00
		01	00	00	0400		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					170,000.00	0.00	170,000.00	11,000.00	0.00	42,738.00	42,738.00	53,738.00	116,262.00
I		01	00	00	0400		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1102	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	11,000.00	0.00	42,738.00	42,738.00	53,738.00	116,262.00
		01	00	00	0400		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	43,860.00
I		01	00	00	0400		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	43,860.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					6,260,000.00	0.00	6,260,000.00	817,004.00	50,000.00	744,880.00	694,880.00	1,561,884.00	4,698,116.00
		11	00	00	0100							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				940,000.00	0.00	940,000.00	120,569.00	0.00	50,000.00	50,000.00	170,569.00	769,431.00
		11	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	00	00	0100		2	2	1			SERVICIOS DE COMUNICACIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	00	00	0100		2	2	1	7	01	Agua	2503	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	120,569.00	0.00	50,000.00	50,000.00	170,569.00	729,431.00
		11	00	00	0100		2	3	7								900,000.00	0.00	900,000.00	120,569.00	0.00	50,000.00	50,000.00	170,569.00	729,431.00
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	120,569.00	0.00	50,000.00	50,000.00	170,569.00	729,431.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7094

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		11	00	00	0200							SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION	231					100,000.00	0.00	100,000.00	37,000.00	0.00	17,240.00	17,240.00	54,240.00	45,760.00
		11	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						100,000.00	0.00	100,000.00	37,000.00	0.00	17,240.00	17,240.00	54,240.00	45,760.00
		11	00	00	0200		2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS						100,000.00	0.00	100,000.00	37,000.00	0.00	17,240.00	17,240.00	54,240.00	45,760.00
I		11	00	00	0200		2	2	8	6	01	Eventos generales	2503	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	37,000.00	0.00	17,240.00	17,240.00	54,240.00	45,760.00
		11	00	01	0051							CONSTRUCCIÓN DE BADEN Y CANALETAS - CAL						150,000.00	0.00	150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00
		11	01	0051			2	7				OBRAS						5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	659,435.00	50,000.00	677,640.00	627,640.00	1,337,075.00	3,882,925.00
		11	00	01	0051		2	7	2			COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						150,000.00	0.00	150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		150,000.00	0.00	150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00
		11	00	01	0052							SEÑALIZACION CALLES						150,000.00	0.00	150,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	74,000.00
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	74,000.00
		11	00	01	0053							PEDRO GARCÍA						300,000.00	0.00	300,000.00	197,000.00	0.00	92,820.00	92,820.00	289,820.00	10,180.00
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102		300,000.00	0.00	300,000.00	197,000.00	0.00	92,820.00	92,820.00	289,820.00	10,180.00
		11	00	01	0054							EL HOYAZO						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	00	01	0056							EL PUERTO						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	00	01	0057							CAYA QUEMADA						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
		11	00	01	0058							LAS AUYAMAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		11	00	01	0059							LOS PINOS						75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
I		11	00	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		11	00	01	0060							EL LLANO						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	00	01	0061							CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL - BRIZO						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	00	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7094

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		11	00	02	0051							REPARACIÑN DE CALLE CORAZÑN DE AMOR (C					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
I		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
		11	00	02	0052							REPARACIÑN DE CALLE DE LA CANCHA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	00	02	0053							CONSTRUCCIÑN CALLE EN CEMENTO CUESTA CA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
I		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		11	00	02	0054							REPARACIÑN BARANDAS RÑO TINAJITA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	00	03	0051							EL PLAY					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
I		11	00	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
		11	00	04	0051							REPARACIÑN DE GRADA Y REMOZAMIENTO PLEY					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
I		11	00	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		11	00	05	0051							CONSTRUCCIÑN PARQUE DE LOS 3 RÑOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	05	0055							CONSTRUCCIÑN DE PARQUE INFANTIL					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	07	0051							CONSTRUCCION CASA DE ARTE Y CULTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		11	00	07	0051		2	7	1			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
I		11	00	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4303	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		11	00	11	0051							CONSTRUCCIÑN DE MONUMENTO AL CAFÑ					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	11	0051		2	7	2			COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	00	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	11	0052							CONSTRUCCIÑN MIRADOR DEL RÑO 1 (JAP)					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
I		11	00	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	00	14	0051							REMOZAMIENTO ALCALDÑA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	00	14	0051		2	7	1			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	00	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

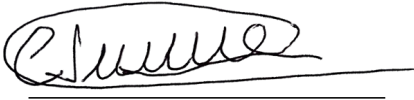
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			25 = 21 + 23
		11	00	15	0051							CONSTRUCCIÓN NICHOS MUNICIPALES					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
		11	00	15	0051		2	7	2			COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
I		11	00	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4102	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
		11	00	18	0051							TINAJITA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		11	00	18	0051		2	7	1			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I		11	00	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		11	00	20	0051							REPARACIÑN CASAS DE COLORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	197,820.00	197,820.00	197,820.00	2,180.00	
I		11	00	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	197,820.00	197,820.00	197,820.00	2,180.00	
		11	00	23	0051							COLOCACIÑN DE LÑMPARAS (ILUMINACIÑN C					150,000.00	0.00	150,000.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	144,210.00	
		11	00	23	0051		2	7	2			COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					150,000.00	0.00	150,000.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	144,210.00	
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	144,210.00	
		11	00	24	0051							CONSTRUCCIÑN DE CANALETAS - CAMPO CAVIT					250,000.00	0.00	250,000.00	170,645.00	0.00	77,000.00	77,000.00	247,645.00	2,355.00	
I		11	00	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	170,645.00	0.00	77,000.00	77,000.00	247,645.00	2,355.00	
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					850,000.00	0.00	850,000.00	327,194.13	0.00	103,570.43	103,570.43	430,764.56	419,235.44	
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	P 442				850,000.00	0.00	850,000.00	327,194.13	0.00	103,570.43	103,570.43	430,764.56	419,235.44	
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					850,000.00	0.00	850,000.00	327,194.13	0.00	103,570.43	103,570.43	430,764.56	419,235.44	
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					850,000.00	0.00	850,000.00	327,194.13	0.00	103,570.43	103,570.43	430,764.56	419,235.44	
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0000	20	1955	100	425,616.11	0.00	425,616.11	75,196.98	0.00	78,570.43	78,570.43	153,767.41	271,848.70	
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0000	30	9996	102	424,383.89	0.00	424,383.89	251,997.15	0.00	25,000.00	25,000.00	276,997.15	147,386.74	
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)					190,299.85	0.00	190,299.85	53,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	68,050.00	122,249.85	
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS					190,299.85	0.00	190,299.85	53,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	68,050.00	122,249.85	
	98		00	00			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					190,299.85	0.00	190,299.85	53,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	68,050.00	122,249.85	
		98	00	00	0000		2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					190,299.85	0.00	190,299.85	53,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	68,050.00	122,249.85	
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	1103	20	1955	100	190,299.85	0.00	190,299.85	53,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	68,050.00	122,249.85	
TOTAL GENERAL																		8,223,820.00	0.00	8,223,820.00	1,347,373.34	50,000.00	922,726.84	872,726.84	2,270,100.18	5,953,719.82



Preparado por



Revisado por





Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

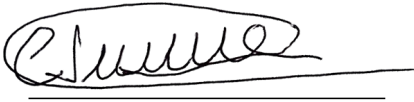
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					376,382.00	0.00	376,382.00	15,208.25	0.00	12,000.00	12,000.00	27,208.25	349,173.75	
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				371,381.99	0.00	371,381.99	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	27,000.00	344,381.99	
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					271,381.99	0.00	271,381.99	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	264,381.99	
		01	00	00	0300		2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS					271,381.99	0.00	271,381.99	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	264,381.99	
E		01	00	00	0300		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	30	9996	102	13,290.40	0.00	13,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.40	
E		01	00	00	0300		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	258,091.59	0.00	258,091.59	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	251,091.59	
		01	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	80,000.00	
		01	00	00	0300		2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	80,000.00	
E		01	00	00	0300		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	80,000.00	
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				5,000.01	0.00	5,000.01	208.25	0.00	0.00	0.00	208.25	4,791.76	
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.01	0.00	5,000.01	208.25	0.00	0.00	0.00	208.25	4,791.76	
		01	00	00	0400		2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS					5,000.01	0.00	5,000.01	208.25	0.00	0.00	0.00	208.25	4,791.76	
E		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,000.01	0.00	5,000.01	208.25	0.00	0.00	0.00	208.25	4,791.76	
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	37,000.00	
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224				50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	37,000.00	
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	37,000.00	
		14	00	00	0100		2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	37,000.00	
E		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	37,000.00	
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					296,000.00	0.00	296,000.00	41,113.50	0.00	11,263.60	11,263.60	52,377.10	243,622.90	
		15	00	00	0100							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				296,000.00	0.00	296,000.00	41,113.50	0.00	11,263.60	11,263.60	52,377.10	243,622.90	
		15	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					296,000.00	0.00	296,000.00	41,113.50	0.00	11,263.60	11,263.60	52,377.10	243,622.90	
		15	00	00	0100		2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					296,000.00	0.00	296,000.00	41,113.50	0.00	11,263.60	11,263.60	52,377.10	243,622.90	
E		15	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	296,000.00	0.00	296,000.00	41,113.50	0.00	11,263.60	11,263.60	52,377.10	243,622.90	
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	36,000.00	64,000.00	
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	36,000.00	64,000.00	
	98		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	36,000.00	64,000.00	
		98	00	00	0000		2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	36,000.00	64,000.00	
E		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	1103	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	36,000.00	64,000.00	
TOTAL GENERAL																		822,382.00	0.00	822,382.00	82,321.75	0.00	46,263.60	46,263.60	128,585.35	693,796.65
GRAN TOTAL																		20,559,550.00	0.00	20,559,550.00	2,648,167.21	84,000.00	1,567,622.19	1,483,622.19	4,215,789.40	16,343,760.60

GRAN TOTAL	20,559,550.00	0.00	20,559,550.00	2,648,167.21	84,000.00	1,567,622.19	1,483,622.19	4,215,789.40	16,343,760.60
------------	---------------	------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------



Preparado por



Revisado por





Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

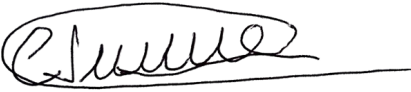
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Conce pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					2,960,000.37	0.00	2,960,000.37	0.00	900.00	900.00	0.00	2,959,100.37	99.97
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.37	0.00	50,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.37	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	99.60
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de ch	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	0.02	9,800.00	98.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	949,500.00	99.95
1	4				TRANSFERENCIAS					15,227,289.90	0.00	15,227,289.90	0.00	3,690,205.93	3,690,205.93	0.24	11,537,083.97	75.77
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	9,136,373.94	0.00	9,136,373.94	0.00	2,167,285.98	2,167,285.98	0.24	6,969,087.96	76.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Conce pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	6,090,915.96	0.00	6,090,915.96	0.00	1,522,919.95	1,522,919.95	0.25	4,567,996.01	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,622,259.73	0.00	1,622,259.73	0.00	27,080.00	27,080.00	0.02	1,595,179.73	98.33
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.08	138,000.00	92.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,780.00	14,780.00	0.01	985,220.00	98.52
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transport	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y c	0000	30	9998	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	230,259.73	0.00	230,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	230,259.73	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	99,700.00	99.70
1	6				OTROS INGRESOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.01	447,000.00	99.33
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.01	447,000.00	99.33
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.01	298,000.00	99.33
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.01	298,000.00	99.33
TOTAL RD\$										20,559,550.00	0.00	20,559,550.00	0.00	3,723,185.93	3,723,185.93	0.18	16,836,364.07	81.89


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



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

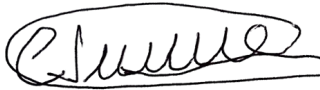
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Destin o de Fond os	Estructura Programatica				Codi go SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuent e de Finant o.	Fuent e Espec fica	Organ ismo Finan ciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partid as No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					5,139,887.50	0.00	5,139,887.50	0.00	675,569.21	675,569.21	13.1%	4,464,318.29	86.9%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,216,641.15	0.00	1,216,641.15	0.00	167,026.19	167,026.19	13.7%	1,049,614.96	86.3%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	167,026.19	167,026.19	18.31%	744,973.81	81.69%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,600.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	70,049.10	0.00	70,049.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,049.10	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	70,148.00	0.00	70,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,148.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	12,844.05	0.00	12,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,844.05	100.00%
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				2,706,999.03	0.00	2,706,999.03	0.00	327,012.04	327,012.04	12.1%	2,379,986.99	87.9%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	274,705.84	274,705.84	18.69%	1,195,294.16	81.31%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,500.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9998	102	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	8,009.50	8,009.50	1.91%	411,990.50	98.09%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.75%	198,500.00	99.25%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	8.33%	77,000.00	91.67%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	112,908.25	0.00	112,908.25	0.00	35,796.70	35,796.70	31.70%	77,111.55	68.30%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	113,067.50	0.00	113,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	113,067.50	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	20,702.50	0.00	20,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,702.50	100.00%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	V�ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	163,820.78	0.00	163,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	163,820.78	100.00%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,216,247.32	0.00	1,216,247.32	0.00	181,530.98	181,530.98	14.9%	1,034,716.34	85.1%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	180,202.68	180,202.68	20.29%	707,797.32	79.71%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	79,400.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,400.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9998	102	57,564.68	0.00	57,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,564.68	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	67,553.52	0.00	67,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,553.52	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	67,648.80	0.00	67,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,648.80	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	12,386.40	0.00	12,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,386.40	100.00%
P		01	00	0004		2	2	3	1	01	V�ticos dentro del pa?s	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,401.70	0.00	13,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,401.70	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	5,292.22	0.00	5,292.22	0.00	1,328.30	1,328.30	25.10%	3,963.92	74.90%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL															5,139,887.50	0.00	5,139,887.50	0.00	675,569.21	675,569.21	13.1%	4,464,318.29	86.9%	


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÁ•A

Destin o de Fond os	Estructura Programatica				Codi go SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuent e de Finant o.	Fuent e Espec fica	Organ ismo Finan ciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partid as No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	175,600.00	100.0%
S		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	156,500.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	30	9995	102	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,100.00	100.00%
S		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,837,012.26	0.00	1,837,012.26	0.00	401,780.14	401,780.14	21.9%	1,435,232.12	78.1%
S		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	173,286.10	173,286.10	52.99%	153,713.90	47.01%
S		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	243,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,240.00	13,240.00	66.20%	6,760.00	33.80%
S		01	00	0003		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	165,512.26	0.00	165,512.26	0.00	41,183.50	41,183.50	24.88%	124,328.76	75.12%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	6.00%	18,800.00	94.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40.00%	30,000.00	60.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	93,470.54	93,470.54	18.69%	406,529.46	81.31%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16.10%	83,900.00	83.90%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	26.67%	22,000.00	73.33%
S		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoi	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16.00%	42,000.00	84.00%
S		01	00	0003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27.30%	72,700.00	72.70%
S		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				47,505.90	0.00	47,505.90	0.00	752.42	752.42	1.6%	46,753.48	98.4%
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,027.57	0.00	1,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,027.57	100.00%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	26,478.33	0.00	26,478.33	0.00	752.42	752.42	2.84%	25,725.91	97.16%
S		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					2,079,795.00	0.00	2,079,795.00	0.00	513,286.10	513,286.10	24.7%	1,566,508.90	75.3%
S		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				572,700.00	0.00	572,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	572,700.00	100.0%
S		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	522,300.00	0.00	522,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	522,300.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	30	9996	102	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,400.00	100.00%
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	0.00	480,825.05	480,825.05	36.4%	840,174.95	63.6%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	0.00	480,825.05	480,825.05	43.26%	630,674.95	56.74%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	99,500.00	100.00%

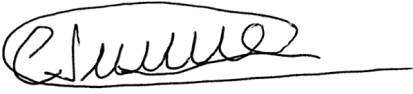
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÁ•A

Destin o de Fond os	Estructura Programatica				Codi go SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuent e de Finant o.	Fuent e Espec fica	Organ ismo Finan ciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partid as No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		12	00	0004							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				186,095.00	0.00	186,095.00	0.00	32,461.05	32,461.05	17.4%	153,633.95	82.6%
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	171,780.00	0.00	171,780.00	0.00	32,461.05	32,461.05	18.90%	139,318.95	81.10%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,315.00	100.00%
S		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					347,695.05	0.00	347,695.05	0.00	29,845.20	29,845.20	8.6%	317,849.85	91.4%
S		13	00	0001							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				347,695.05	0.00	347,695.05	0.00	29,845.20	29,845.20	8.6%	317,849.85	91.4%
S		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	29,845.20	29,845.20	22.61%	102,154.80	77.39%
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,000.00	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9998	102	204,695.05	0.00	204,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	204,695.05	100.00%
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	53,475.00	53,475.00	17.3%	256,525.00	82.8%
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	53,475.00	53,475.00	17.3%	256,525.00	82.8%
S		14	00	0001		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4510	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	44,270.00	44,270.00	21.08%	165,730.00	78.92%
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9.21%	90,795.00	90.80%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10.5%	89,500.00	89.5%
S	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10.5%	89,500.00	89.5%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10.50%	89,500.00	89.50%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,475,852.29	0.00	1,475,852.29	0.00	131,895.80	131,895.80	8.9%	1,343,956.49	91.1%
S	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,475,852.29	0.00	1,475,852.29	0.00	131,895.80	131,895.80	8.9%	1,343,956.49	91.1%
S	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	114,540.80	114,540.80	22.91%	385,459.20	77.09%
S	98		00	0000		2	4	1	1	02	Jubilaciones	4510	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
S	98		00	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1103	20	1955	100	275,852.29	0.00	275,852.29	0.00	17,355.00	17,355.00	6.29%	258,497.29	93.71%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES															6,373,460.50	0.00	6,373,460.50	0.00	1,141,534.66	1,141,534.66	17.9%	5,231,925.84	82.1%	


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Destin o de Fond os	Estructura Programatica				Codi go SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuent e de Finant o.	Fuent e Espec fica	Organ ismo Finan ciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partid as No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					923,520.15	0.00	923,520.15	0.00	209,401.62	209,401.62	22.7%	714,118.53	77.3%
I		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	24.3%	151,450.00	75.7%
I		01	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48.55%	51,450.00	51.45%
I		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	11.9%	132,200.00	88.1%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	11.87%	132,200.00	88.13%
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				573,520.15	0.00	573,520.15	0.00	143,051.62	143,051.62	24.9%	430,468.53	75.1%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	109,920.15	0.00	109,920.15	0.00	3,553.62	3,553.62	3.23%	106,366.53	96.77%
I		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	69,620.00	69,620.00	29.80%	163,980.00	70.20%
I		01	00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1102	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	53,738.00	53,738.00	31.61%	116,262.00	68.39%
I		01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,140.00	16,140.00	26.90%	43,860.00	73.10%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					6,260,000.00	0.00	6,260,000.00	0.00	1,561,884.00	1,561,884.00	25.0%	4,698,116.00	75.0%
I		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	170,569.00	170,569.00	18.1%	769,431.00	81.9%
I		11	00	0001		2	2	1	7	01	Agua	2503	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	170,569.00	170,569.00	18.95%	729,431.00	81.05%
I		11	00	0002							SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION	231				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,240.00	54,240.00	54.2%	45,760.00	45.8%
I		11	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	2503	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,240.00	54,240.00	54.24%	45,760.00	45.76%
I		11	01	0051							CONSTRUCCIÑN DE BADEN Y CANALETAS - CAL					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	90.0%	15,000.00	10.0%
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	90.00%	15,000.00	10.00%
I		11	01	0052							SEÑALIZACION CALLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	50.7%	74,000.00	49.3%
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	50.67%	74,000.00	49.33%
I		11	01	0053							PEDRO GARCÑA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	289,820.00	289,820.00	96.6%	10,180.00	3.4%
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	289,820.00	289,820.00	96.61%	10,180.00	3.39%
I		11	01	0054							EL HOYAZO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0056							EL PUERTO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0057							CAYA QUEMADA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	12.5%	70,000.00	87.5%
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	12.50%	70,000.00	87.50%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÁ•A

Destin o de Fond os	Estructura Programatica				Codi go SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuent e de Finant o.	Fuent e Espec fica	Organ ismo Finan ciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partid as No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0058							LAS AUYAMAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	01	0059							LOS PINOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	01	0060							EL LLANO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0061							CONSTRUCCIÑN DE PUENTE PEATONAL - BRIZO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	02	0051							REPARACIÑN DE CALLE CORAZÑN DE AMOR (C					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	175,000.00	100.0%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,000.00	100.00%
I		11	02	0052							REPARACIÑN DE CALLE DE LA CANCHA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	02	0053							CONSTRUCCIÑN CALLE EN CEMENTO CUESTA CA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	02	0054							REPARACIÑN BARANDAS RÑO TINAJITA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	03	0051							EL PLAY					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	66.7%	50,000.00	33.3%
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	66.67%	50,000.00	33.33%
I		11	04	0051							REPARACIÑN DE GRADA Y REMOZAMIENTO PLEY					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	450,000.00	100.0%
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
I		11	05	0051							CONSTRUCCIÑN PARQUE DE LOS 3 RÑOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	05	0055							CONSTRUCCIÑN DE PARQUE INFANTIL					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	07	0051							CONSTRUCCION CASA DE ARTE Y CULTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	450,000.00	100.0%
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4303	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
I		11	11	0051							CONSTRUCCIÑN DE MONUMENTO AL CAFÑ					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%

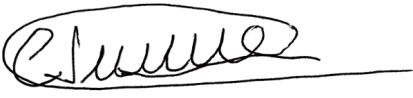
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÁ•A

Destin o de Fond os	Estructura Programatica				Codi go SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuent e de Finant o.	Fuent e Espec fica	Organ ismo Finan ciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partid as No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	11	0052							CONSTRUCCIÑN MIRADOR DEL RÑO 1 (JAP)					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%
I		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	14	0051							REMOZAMIENTO ALCALDÑA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	400,000.00	100.0%
I		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I		11	15	0051							CONSTRUCCIÑN NICHOS MUNICIPALES					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	170,000.00	100.0%
I		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4102	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%
I		11	18	0051							TINAJITA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	20	0051							REPARACIÑN CASAS DE COLORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,820.00	197,820.00	98.9%	2,180.00	1.1%
I		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,820.00	197,820.00	98.91%	2,180.00	1.09%
I		11	23	0051							COLOCACIÑN DE LÑMPARAS (ILUMINACIÑN C					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	3.9%	144,210.00	96.1%
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	3.86%	144,210.00	96.14%
I		11	24	0051							CONSTRUCCIÑN DE CANALETAS - CAMPO CAVIT					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,645.00	247,645.00	99.1%	2,355.00	0.9%
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,645.00	247,645.00	99.06%	2,355.00	0.94%
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	430,764.56	430,764.56	50.7%	419,235.44	49.3%
I	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	430,764.56	430,764.56	50.7%	419,235.44	49.3%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	100	425,616.11	0.00	425,616.11	0.00	153,767.41	153,767.41	36.13%	271,848.70	63.87%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9996	102	424,383.89	0.00	424,383.89	0.00	276,997.15	276,997.15	65.27%	147,386.74	34.73%
I	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					190,299.85	0.00	190,299.85	0.00	68,050.00	68,050.00	35.8%	122,249.85	64.2%
I	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					190,299.85	0.00	190,299.85	0.00	68,050.00	68,050.00	35.8%	122,249.85	64.2%
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines	1103	20	1955	100	190,299.85	0.00	190,299.85	0.00	68,050.00	68,050.00	35.76%	122,249.85	64.24%
TOTAL CUENTA INVERSION															8,223,820.00	0.00	8,223,820.00	0.00	2,270,100.18	2,270,100.18	27.6%	5,953,719.82	72.4%	


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

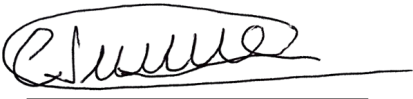
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Progr.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					376,382.00	0.00	376,382.00	0.00	27,208.25	27,208.25	7.2%	349,173.75	92.8%
E		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				371,381.99	0.00	371,381.99	0.00	27,000.00	27,000.00	7.3%	344,381.99	92.7%
E		01	00	0003		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	258,091.59	0.00	258,091.59	0.00	7,000.00	7,000.00	2.71%	251,091.59	97.29%
E		01	00	0003		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	30	9996	102	13,290.40	0.00	13,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,290.40	100.00%
E		01	00	0003		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20.00%	80,000.00	80.00%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				5,000.01	0.00	5,000.01	0.00	208.25	208.25	4.2%	4,791.76	95.8%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,000.01	0.00	5,000.01	0.00	208.25	208.25	4.16%	4,791.76	95.84%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26.0%	37,000.00	74.0%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26.0%	37,000.00	74.0%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26.00%	37,000.00	74.00%
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	52,377.10	52,377.10	17.7%	243,622.90	82.3%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	52,377.10	52,377.10	17.7%	243,622.90	82.3%
E		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	52,377.10	52,377.10	17.69%	243,622.90	82.31%
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36.0%	64,000.00	64.0%
E	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36.0%	64,000.00	64.0%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1103	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36.00%	64,000.00	64.00%
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																822,382.00	0.00	822,382.00	0.00	128,585.35	128,585.35	15.6%	693,796.65	84.4%

TOTAL RD\$																20,559,550.00	0.00	20,559,550.00	0.00	4,215,789.40	4,215,789.40	20.5%	16,343,760.60	79.5%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	---------------	------	--------------	--------------	-------	---------------	-------



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARC?A
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

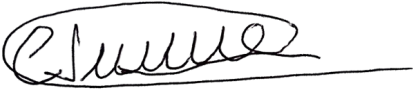
CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 9 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	685,820.00	685,820.00	0.00	685,820.00	594,180.00
01	0051		CONSTRUCCIÑN DE BADEN Y CANALETAS - CALLE COLETA	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	15,000.00
01	0052		SEÑALIZACION CALLES	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	74,000.00
01	0053		PEDRO GARCÑA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	289,820.00	289,820.00	0.00	289,820.00	10,180.00
01	0054		EL HOYAZO	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0056		EL PUERTO	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0057		CAYA QUEMADA	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00
01	0058		LAS AUYAMAS	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
01	0059		LOS PINOS	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
01	0060		EL LLANO	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0061		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE PEATONAL - BRIZON	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
			Proyecto 02			525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	425,000.00
02	0051		REPARACIÑN DE CALLE CORAZÑN DE AMOR (CALLERD)	0		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
02	0052		REPARACIÑN DE CALLE DE LA CANCHA	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0053		CONSTRUCCIÑN CALLE EN CEMENTO CUESTA CAMILA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0054		REPARACIÑN BARANDAS RÑO TINAJITA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 03			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00
03	0051		EL PLAY	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00
			Proyecto 04			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
04	0051		REPARACIÑN DE GRADA Y REMOZAMIENTO PLEY	0		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
			Proyecto 05			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
05	0051		CONSTRUCCIÑN PARQUE DE LOS 3 RÑOS	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 9 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0055		CONSTRUCCIÑN DE PARQUE INFANTIL	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 07			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
07	0051		CONSTRUCCION CASA DE ARTE Y CULTURA	0		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
			Proyecto 11			495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE MONUMENTO AL CAFÑ	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN MIRADOR DEL RÑO 1 (JAP)	0		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
			Proyecto 14			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14	0051		REMOZAMIENTO ALCALDÑA	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 15			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
15	0051		CONSTRUCCIÑN NICHOS MUNICIPALES	0		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
			Proyecto 18			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
18	0051		TINAJITA	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 20			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,820.00	197,820.00	0.00	197,820.00	2,180.00
20	0051		REPARACIÑN CASAS DE COLORES	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,820.00	197,820.00	0.00	197,820.00	2,180.00
			Proyecto 23			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	5,790.00	144,210.00
23	0051		COLOCACIÑN DE LÑMPARAS (ILUMINACIÑN CALLES)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	5,790.00	144,210.00
			Proyecto 24			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,645.00	247,645.00	0.00	247,645.00	2,355.00
24	0051		CONSTRUCCIÑN DE CANALETAS - CAMPO CAVITO	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,645.00	247,645.00	0.00	247,645.00	2,355.00
TOTAL GENERAL						5,220,000.00	0.00	0.00	0.00	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	1,337,075.00	1,337,075.00	0.00	1,337,075.00	3,882,925.00


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTRATIVA - PESONAL								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ELIANA MARTINEZ SEVERINO	03105333193	SECRETARIA ADMINISTR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
HANSEL ARGENIS ZAPATA TAVAREZ	40225676325	PÁGINA WEB	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
JEUDITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03103889063	DIRECTOR	35,000.00	0.00	1,064.00	1,004.50	32,930.50	1.00
JHOANNY ALEXANDER GARCIA MARTIN	03105002772	CHOFER DE DIRECTOR	11,000.00	0.00	0.00	0.00	9,148.38	1,851.62
JOSE FERMIN BETANCES	03101244121	ENC. DE ASUNTOS MUNI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,215.46	7,784.54
JUAN CARLOS PEREZ MARTE	03105140317	MENSAJERO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
MARIA DEL ROSARIO TAVAREZ ALVAR	40213952589	ENCARGADO DE COMPRA	12,500.00	0.00	380.00	358.75	0.00	11,761.25
MAXIMA TEDA AYBAR TINEO	03103874560	ASISTENTE DEL ALCALD	19,000.00	0.00	2,293.06	545.30	10,292.76	5,868.88
MIRIAM ROSALY TINEO RODRIGUEZ	03103976621	INFORMACIÓN PUBLICA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	0.00	7,997.65
NERY ESTHER SANCHEZ RODRIGUEZ	03104027150	ENC. DE RECURSOS HUM	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
10 Empleados			127,500.00	0.00	3,995.46	2,152.50	54,587.10	66,764.94

Nomina: NOMINA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS MUNICIPALES								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CRISTINO DE JESUS PEREZ CAMACHO	03103859124	ALCALDE DE LOS RINCO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JORGE GONZALEZ	03102829300	ALCALDE LOS JOBOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
JORGE LUIS AQUINO MEDRANO	03105477669	ALCALDE DEL HOYAZO	3,000.00	0.00	91.20	86.10	0.00	2,822.70
JOSE YEILIN DE LEON GONZALEZ	03103888933	SUP. DE ALCALDES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A
Clave Municipal: 7094
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS MUNICIPALES								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN ANTONIO ESTRELLA TAVAREZ	03101248122	SUP. DE ALCALDES	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50
JUNIOR GOMEZ GOMEZ	03105014645	ALCALDE DE LOS PINOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUSTO DE JESUS DOMINGUEZ NUÑEZ	03103643999	ALCALDE DEL PUERTO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
LEIVY DOMINGO SANTOS ESPINAL	03105274249	ALCALDE DEL CONGO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
LEONARDO CASTRO ACOSTA	03102447129	ALCALDE DE LAS YAYIT	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
LUIS VIÑAS ESPINAL	03100368699	ALCALDE DE LA AUYAMA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PEDRO ENCARNACION CASTRO	03102615576	ALCALDE DE LA CANAST	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11 Empleados			26,500.00	0.00	243.20	229.60	0.00	26,027.20

Nomina: NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL BECAS								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIX MANUEL DIAZ INOA	40210823247	AYUDA PARA ESTUDIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
JAN DAVID NÚÑEZ	40209755814	AYUDA PARA ESTUDIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
KELVYN JOSE DOMINGUEZ BETANCES	40235037419	AYUDA UNIVERSIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3 Empleados			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Nomina: NOMINA CAPITULAR - PERSONAL								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DIONNY DE JESUS PEREZ GUTIERREZ	03105198760	VOCAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA CAPITULAR - PERSONAL								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN NEOLIS VALERIO GARCIA	03103015776	VOCAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	3,794.45
RAMON ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS	03101561243	PRESIDENTE	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
WALKIRIS FIOR D´ALIZA LOPEZ VA	40220347526	SECRETARIA M	15,000.00	0.00	456.00	430.50	6,054.88	8,058.62
4 Empleados			69,000.00	0.00	456.00	430.50	20,260.43	47,853.07

Nomina: NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALANNA JULIANNY DOMÍNGUEZ PÉ	40232578910	LIMPIEZA DE PARQUE D	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
HAROLD MARTINEZ ALMONTE	03700528007	ENC. DEPORTE DEL LLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
JOSE MIGUEL MENCIA POLANCO	40210494551	ENC. DEPORTE P.G	4,000.00	0.00	121.60	114.80	0.00	3,763.60
3 Empleados			11,500.00	0.00	121.60	114.80	0.00	11,263.60

Nomina: NOMINA EGS - EDUCACIÓN, GENERO Y SALUD								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO D		AYUDA PARA ESTUDIOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
CLARIBEL LOPEZ GOMEZ	03103895037	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
JOSE DANIEL GOMEZ INOA	40210533259	AYUDA UNIVERSIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A
Clave Municipal: 7094
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ASEO URBANO - SERVICIOS MUNICIPALES								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
3 Empleados			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00

Nomina: NOMINA ASEO URBANO - SERVICIOS MUNICIPALES								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALIDA RODRIGUEZ LUNA	03102964099	JORNAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ARACELYS CEPEDA SALAS	03701199790	JORNAL	4,800.00	0.00	145.92	137.76	0.00	4,516.32
BERNARDO ALEJANDRO VERAS MORALE	03101250458	JORNAL	4,800.00	0.00	145.92	137.76	0.00	4,516.32
DARIO MIGUEL GARCIA	03105418960	CHOFER-2	9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	8,468.10
FAUSTO ANDRES MENCIA	03102785841	JORNAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
FAUSTO EDUARDO RAMOS	03103037437	JORNAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
FRANKELLY ANTONIO GUTIERREZ NU?	03103952234	MANTENIMIENTO Y PODA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	0.00	9,409.00
FRANKLIN JUNIOR CORTORREAL	03105439230	JORNAL	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
JESUS MARIA RAMOS	03103143875	JORNAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
MARCIA BETANCES VARGAS	03103841023	JORNAL	4,800.00	0.00	145.92	137.76	0.00	4,516.32
MARIA AGRIPINA PERALTA	03101245813	JORNAL	4,800.00	0.00	145.92	137.76	0.00	4,516.32
MILEDYS ALTAGRACIA MARTINEZ GAR	03103923839	JORNAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
NORYS TERESA NUÑEZ GARCIA	03102785874	JORNAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
PEDRO ANTONIO TAVAREZ JIMENEZ	03101257545	JORNAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ASEO URBANO - SERVICIOS MUNICIPALES								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAFAEL PLACIDO PEREZ	03102690892	JORNAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
RAMON ALEXANDER GARCIA NICASIO	03103712745	CHOFER-1	9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	8,468.10
RAMON ALMONTE RODRIGUEZ	03104922186	JORNAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
ROSA HERMINIA NICASIO	03101248841	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SILVIA JOSÉ DE LEÓN	03194907732	JORNAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	1,961.58	2,838.42
19 Empleados			103,300.00	0.00	1,617.28	1,526.84	1,961.58	98,194.30

Nomina: NOMINA PENSIÓN - SERVICIOS MUNICIPALES								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANTONIA CLARESTIANA BAEZ DE LEO	03101247181	PENSIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
GILBERTO GABRIEL DE JS DE PEÑA	03101244592	PENSIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JOSE ANTONIO PEREZ	03102447236	PENSIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JULIO POLANCO ESPINAL	03101259020	PENSIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MANUEL DE JESUS ROSARIO MEDRANO	03102033713	PENSIÓN	4,000.00	0.00	121.60	114.80	0.00	3,763.60
MARIA DEL CARMEN CRUZ	03102307802	PENSIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TEODORO ERASMO PEREZ	03101251761	PENSIÓN	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
TOMASINA ALTAGRACIA DIAZ DOMING	03102534983	PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8 Empleados			23,750.00	0.00	121.60	114.80	0.00	23,513.60

Nomina: NOMINA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUIS ROLANDO VEGA	03100452300	MEDIO AMBIENTE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA•A
 Clave Municipal: 7094
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
VICTOR RAFAEL DIAZ NUÑEZ	03102308750	MEDIO AMBIENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2 Empleados			11,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	10,145.40

Nomina: NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RIGOBERTO AQUINO MEDRANO	03105656544	ZACATECA EL HOYAZO	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05
TOMAS DOMINGO ALMONTE	03100603673	ZACATECA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	212.80	200.90	0.00	6,586.30
2 Empleados			11,500.00	0.00	349.60	330.05	0.00	10,820.35

Nomina: NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CECILIA JIMENEZ DIAZ	03102308396	CONTADORA	19,000.00	0.00	577.60	545.30	2,877.10	15,000.00
HEROINA ALTAGRACIA DE LEON	03101239915	AUXILIAR DE CONTABIL	7,000.00	0.00	212.80	200.90	0.00	6,586.30
MIGUELINA ESPINAL RODRIGUEZ	03101244907	TESORERA	14,000.00	0.00	425.60	401.80	0.00	13,172.60
OLIVER SARITA DIAZ	40246208116	INSPECTOR	13,000.00	0.00	395.20	373.10	0.00	12,231.70
RUTH ESTHER RODRIGUEZ MEREJO	40233312921	AUXILIAR DE TESORERÍA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,994.46	3,532.74
5 Empleados			61,000.00	0.00	1,854.40	1,750.70	6,871.56	50,523.34

Nomina: NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS MUNICIPALES								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ	03101241515	JORNAL	6,000.00	0.00	182.40	172.20	2,625.93	3,019.47

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA

Clave Municipal: 7094

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS MUNICIPALES								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BERNARDO ANTONIO GUTIERREZ PERE	03101245300	JORNAL	3,000.00	0.00	91.20	86.10	0.00	2,822.70
CARMELO ANTONIO NUÑEZ	03101251571	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	500.00	4,204.50
HECTOR PEREZ ACOSTA	03104418722	ELECTRICISTA	5,000.00	0.00	152.00	143.50	500.00	4,204.50
JOSE JOAQUIN DIAZ DIAZ	03102626631	ENC. DE PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
JOSE LUIS NUÑEZ	03103561340	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50
LUIS MANUEL DIAZ JIMENEZ	03103998278	ENC. DE OBRAS MUNICI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	03103139691	CONSERJE	6,500.00	0.00	197.60	186.55	0.00	6,115.85
MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	03102308743	ENC. DE ASUNTOS MUNI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
NELSON RAMON PEREZ RODRIGUEZ	03102259672	CAPATAZ	5,400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,400.00
RENE JULIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03101243727	JORNAL	5,000.00	0.00	152.00	143.50	0.00	4,704.50
11 Empleados			57,900.00	0.00	1,079.20	1,018.85	4,625.93	51,176.02
Total Empleados: 81			526,950.00	0.00	10,020.74	7,840.84	88,806.60	420,281.82

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
Clave Municipal: 7094
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00129	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CAPITULAR - PERSONAL - MARZO-2025	PAGO ELECTRO	47,853.07
Sub-Total:				47,853.07

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00128	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - PESONAL - MARZO-2025	PAGO ELECTRO	66,764.94
Sub-Total:				66,764.94

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-13	2025-00101	OLIVER SARITA DIAZ	PAGO ELECTRO	1,500.00
Sub-Total:				1,500.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00130	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	PAGO ELECTRO	50,523.34
Sub-Total:				50,523.34

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00172	BANRESERVAS	PAGO ELECTRO	675.99
Sub-Total:				675.99
Total del fondo: Gastos de Personal				167,317.34

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
Clave Municipal: 7094
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00131	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS MUNICIPALE	PAGO ELECTRO	26,027.20
2025-03-24	2025-00141	NOMINA OCASIONAL - NOMINAS OCASIONALES	PAGO ELECTRO	24,000.00
Sub-Total:				50,027.20

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-24	2025-00122	FRANKELLY ANTONIO GUTIERREZ	PAGO ELECTRO	2,240.00
Sub-Total:				2,240.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00112	PEDRO JOSE DIAZ	18375	10,000.00
Sub-Total:				10,000.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00104	ELIDO ANTONIO DIAZ	18370	20,000.00
2025-03-20	2025-00103	JOSE EUGENIO PAULINO	18369	26,840.54
2025-03-20	2025-00108	NATIVIDAD MARIA MARTINEZ MENCIA	18372	2,000.00
2025-03-20	2025-00109	JUAN SANTANA	18373	7,000.00
Sub-Total:				55,840.54

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Festividades				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00111	MIRTHA ANTONIA DOMINGUEZ	18374	6,100.00
Sub-Total:				6,100.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-04	2025-00096	NOMINA OCASIONAL - JUBILACIONES	0-18368	18,502.00
2025-03-22	2025-00136	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS MUNICIPALES - M	18383	51,176.02

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
Clave Municipal: 7094
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00132	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASEO URBANO - SERVICIOS MUNICIPALES -	18376-18379	98,194.30
2025-03-24	2025-00140	NOMINA OCASIONAL - JUBILACIONES	18385-18404	32,900.00
Sub-Total:				200,772.32

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00135	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	PAGO ELECTRO	10,820.35
Sub-Total:				10,820.35

Clasificador: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00134	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CON	18382	10,145.40
Sub-Total:				10,145.40

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-24	2025-00114	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO ELECTRO	10,500.00
Sub-Total:				10,500.00

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00133	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PENSIÓN - SERVICIOS MUNICIPALES - MA	18380-18381	23,513.60
Sub-Total:				23,513.60

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00105	MARIA RAMONA DOMINGUEZ	PAGO ELECTRO	11,585.00
2025-03-20	2025-00106	BRINIO DE JESUS PEREZ	18371	5,770.00
Sub-Total:				17,355.00
Total del fondo: Servicios Municipales				397,314.41

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
Clave Municipal: 7094
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Inversion

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00171	BANRESERVAS	PAGO ELECTRO	1,048.41
Sub-Total:				1,048.41

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00118	GOMAS Y AUTO ADORNO JUAN CABRERA	PAGO ELECTRO	30,028.00
2025-03-31	2025-00168	VICTOR MANUEL MENDEZ	PAGO ELECTRO	5,360.00
2025-03-31	2025-00169	VICTOR MANUEL MENDEZ	PAGO ELECTRO	7,350.00
Sub-Total:				42,738.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Herramientas menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00116	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	PAGO ELECTRO	16,140.00
Sub-Total:				16,140.00

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00117	OSIRIS RAMOS	PAGO ELECTRO	50,000.00
Sub-Total:				50,000.00

Clasificador: SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00107	CARLOS ROBERTO CABRERA	5881	7,000.00
2025-03-20	2025-00110	JOSE RAMON VEGA	5882	2,240.00
2025-03-21	2025-00123	MANUEL DE JESUS CABRERA	5886	8,000.00
Sub-Total:				17,240.00

Clasificador: PEDRO GARCÍA - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00119	ANTONIO AGAPITO BETANCES	5883	32,000.00
2025-03-24	2025-00121	FERRETERIA PASE POR AQUI	PAGO ELECTRO	60,820.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
Clave Municipal: 7094
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Inversion

Clasificador: CAYA QUEMADA - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	92,820.00

Clasificador: CAYA QUEMADA - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00167	JUANA EVANGELISTA CLASE	PAGO ELECTRO	10,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: LAS AUYAMAS - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-21	2025-00120	VINICIO ANTONIO VARGAS VIDAL	5884	100,000.00
			Sub-Total:	100,000.00

Clasificador: CONSTRUCCIÑN CALLE EN CEMENTO CUESTA CAMILA - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00159	HERIBERTO POLANCO	PAGO ELECTRO	50,000.00
2025-03-31	2025-00163	HERIBERTO POLANCO	PAGO ELECTRO	50,000.00
			Sub-Total:	100,000.00

Clasificador: EL PLAY - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-13	2025-00102	JESUS RODOLFO VALERIO GARCIA	5879	50,000.00
			Sub-Total:	50,000.00

Clasificador: REPARACIÑN CASAS DE COLORES - Obras para edificaci?n residencial (viviendas)				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00158	FERRETERIA PASE POR AQUI	PAGO ELECTRO	60,000.00
2025-03-31	2025-00162	FERRETERIA PASE POR AQUI	PAGO ELECTRO	137,820.00
			Sub-Total:	197,820.00

Clasificador: CONSTRUCCIÑN DE CANALETAS - CAMPO CAVITO - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-24	2025-00121	FERRETERIA PASE POR AQUI	PAGO ELECTRO	77,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
 Clave Municipal: 7094
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Inversion

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	77,000.00

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00161	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	PAGO ELECTRO	6,265.64
2025-03-31	2025-00160	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	PAGO ELECTRO	72,304.79
2025-03-31	2025-00170	FERRETERIA PASE POR AQUI	PAGO ELECTRO	25,000.00
			Sub-Total:	103,570.43

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00166	FEDODIM	PAGO ELECTRO	9,850.00
2025-03-31	2025-00164	ADEXDIM	PAGO ELECTRO	1,500.00
2025-03-31	2025-00165	ADOBA	PAGO ELECTRO	3,000.00
			Sub-Total:	14,350.00
			Total del fondo: Inversion	872,726.84

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
Clave Municipal: 7094
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Program. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Actuaciones deportivas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-13	2025-00099	RAMON ALMONTE RODRIGUEZ	3338	7,000.00
Sub-Total:				7,000.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00137	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL BECAS - MARZ	3340-3342	5,000.00
Sub-Total:				5,000.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-05	2025-00098	MARIA ALTAGRACIA REYES	3336	2,000.00
Sub-Total:				2,000.00

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-22	2025-00138	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RE	PAGO ELECTRO	11,263.60
Sub-Total:				11,263.60

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00115	WANDA MARIA MARTINEZ	3339	2,000.00
2025-03-22	2025-00139	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EGS - EDUCACIÓN, GENERO Y SALUD - MA	3343-3345	19,000.00

Total:				21,000.00
Total cuenta: Program. Educativos, Genero y Salud				46,263.60
Total General:				1,483,622.19

Dia: 2025-03-17			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00013	MANUEL RODRIGUEZ	151320	1,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,000.00

Dia: 2025-03-22			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00014	TESORERIA NACIONAL	142503	507,767.29
2025-00015	TESORERIA NACIONAL	141503	722,428.66
Cantidad de Recibos: 2			Total: 1,230,195.95
Total de Recibos: 2			General: 1,231,195.95