

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	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
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>60,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,620,000.00</b>	<b>3,554,026.94</b>	<b>1,347,517.31</b>	<b>4,901,544.25</b>	<b>55,718,455.75</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	62,036.15	58,437.50	120,473.65	379,526.35
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	75,000.00	1,800,000.00	1,875,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	375,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	275,000.00	0.00	275,000.00	41,430.48	13,716.60	55,147.08	219,852.92
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	275.00	0.00	275.00	4,725.00
1	1	4	3	17	Expedición de tabllas vehículos de motor y de tracción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	602,807.10	515,272.90	1,118,080.00	2,881,920.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	46,310.00	16,830.00	63,140.00	136,860.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	34,688.87	17,266.49	51,955.36	248,044.64
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	20,350.00	6,050.00	26,400.00	23,600.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	6,985.00	11,110.00	18,095.00	481,905.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	637,738.20	371,019.00	1,008,757.20	3,991,242.80
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	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	31	Impuesto sobre billares	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	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	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	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	254,448.29	139,243.78	393,692.07	8,606,307.93
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	27,912.50	14,946.25	42,858.75	107,141.25
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	36,855.16	1,159.06	38,014.22	31,985.78

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	36,000,000.00	-1,800,000.00	34,200,000.00	0.00	0.00	0.00	34,200,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	4,398.67	2,459.09	6,857.76	123,142.24
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	277,791.52	180,006.64	457,798.16	1,142,201.84
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>420,348,436.00</b>	<b>117,974,895.60</b>	<b>538,323,331.60</b>	<b>99,889,561.06</b>	<b>41,070,548.86</b>	<b>140,960,109.92</b>	<b>397,363,221.68</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	252,209,062.00	0.00	252,209,062.00	40,311,455.00	20,155,728.00	60,467,183.00	191,741,879.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	168,139,374.00	0.00	168,139,374.00	28,023,229.00	14,011,614.00	42,034,843.00	126,104,531.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0000	10	0100	104	0.00	117,974,895.60	117,974,895.60	31,554,877.06	6,903,206.86	38,458,083.92	79,516,811.68
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL</b>					<b>22,225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,225,000.00</b>	<b>1,539,561.92</b>	<b>799,720.69</b>	<b>2,339,282.61</b>	<b>19,885,717.39</b>
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	258,212.21	64,927.50	323,139.71	13,076,860.29
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	65,197.00	25,069.00	90,266.00	209,734.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,057,084.73	625,863.49	1,682,948.22	4,817,051.78
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	159,067.98	83,860.70	242,928.68	1,557,071.32
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>17,432.03</b>	<b>19,401.30</b>	<b>36,833.33</b>	<b>213,166.67</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	17,432.03	19,401.30	36,833.33	213,166.67
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>33,863,966.37</b>	<b>33,863,966.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,863,966.37</b>
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	33,863,966.37	33,863,966.37	0.00	0.00	0.00	33,863,966.37
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>503,443,436.00</b>	<b>151,838,861.97</b>	<b>655,282,297.97</b>	<b>105,000,581.95</b>	<b>43,237,188.16</b>	<b>148,237,770.11</b>	<b>507,044,527.86</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCla.	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- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2022

Dia: 2022-03-11			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00058	INICIA LTD (1-3041608-7) (NULO)	113113	300,000.00

Dia: 2022-03-21			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00059	GOBIERNO CENTRAL	142504	6,903,206.86
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 6,903,206.86</b>

Dia: 2022-03-24			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00060	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A	141503	8,465,405.55
2022-00061	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A TR	142503	14,011,614.00
2022-00062	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A	141503	10,279,421.53
2022-00063	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A	141503	1,410,900.92
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 34,167,342.00</b>

Dia: 2022-03-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00064	GESTIÓN TRIBUTARIA	113111	58,437.50
2022-00065	GESTIÓN TRIBUTARIA	114103	13,716.60
2022-00066	GESTIÓN TRIBUTARIA	114328	11,110.00
2022-00067	GESTIÓN TRIBUTARIA	114329	371,019.00
2022-00068	GESTIÓN TRIBUTARIA	119105	2,459.09
2022-00069	GESTIÓN TRIBUTARIA	114318	515,272.90
2022-00070	GESTIÓN TRIBUTARIA	114319	16,830.00
2022-00071	GESTIÓN TRIBUTARIA	151320	625,863.49
2022-00072	GESTIÓN TRIBUTARIA	114320	17,266.49
2022-00073	GESTIÓN TRIBUTARIA	114323	6,050.00
2022-00074	GESTIÓN TRIBUTARIA	151309	64,927.50
2022-00075	GESTIÓN TRIBUTARIA	151314	25,069.00
2022-00076	GESTIÓN TRIBUTARIA	114333	139,243.78
2022-00077	GESTIÓN TRIBUTARIA	114335	14,946.25
2022-00078	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	5,501.67
2022-00079	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	103,862.97

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2022

Dia: 2022-03-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00080	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	6,484.50
2022-00081	GESTIÓN TRIBUTARIA	114347	1,159.06
2022-00082	GESTIÓN TRIBUTARIA	161305	19,401.30
2022-00083	GESTIÓN TRIBUTARIA (NULO)	119199	8,937.50
2022-00084	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	8,937.50
2022-00085	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	55,220.00
2022-00086	GESTIÓN TRIBUTARIA	151508	83,860.70
<b>Cantidad de Recibos: 23</b>			<b>Total: 2,166,639.30</b>
<b>Total de Recibos F.G.</b>			<b>General: 43,237,188.16</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2022

Clasificador: 113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00064	GESTIÓN TRIBUTARIA	58,437.50
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 58,437.50</b>

Clasificador: 113113-Contribuciones municipales			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-11	2022-00058	INICIA LTD (1-3041608-7) (NULO)	300,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 0.00</b>

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00065	GESTIÓN TRIBUTARIA	13,716.60
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 13,716.60</b>

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00069	GESTIÓN TRIBUTARIA	515,272.90
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 515,272.90</b>

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00070	GESTIÓN TRIBUTARIA	16,830.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 16,830.00</b>

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00072	GESTIÓN TRIBUTARIA	17,266.49
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 17,266.49</b>

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot dog v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00073	GESTIÓN TRIBUTARIA	6,050.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 6,050.00</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2022

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00066	GESTIÓN TRIBUTARIA	11,110.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 11,110.00</b>

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00067	GESTIÓN TRIBUTARIA	371,019.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 371,019.00</b>

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00076	GESTIÓN TRIBUTARIA	139,243.78
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 139,243.78</b>

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00077	GESTIÓN TRIBUTARIA	14,946.25
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 14,946.25</b>

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00081	GESTIÓN TRIBUTARIA	1,159.06
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 1,159.06</b>

Clasificador: 119105-Usos de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00068	GESTIÓN TRIBUTARIA	2,459.09
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 2,459.09</b>

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00078	GESTIÓN TRIBUTARIA	5,501.67

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2022

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00079	GESTIÓN TRIBUTARIA	103,862.97
2022-03-30	2022-00080	GESTIÓN TRIBUTARIA	6,484.50
2022-03-30	2022-00083	GESTIÓN TRIBUTARIA (NULO)	8,937.50
2022-03-30	2022-00084	GESTIÓN TRIBUTARIA	8,937.50
2022-03-30	2022-00085	GESTIÓN TRIBUTARIA	55,220.00
<b>Cantidad de Recibos: 6</b>			<b>Total: 180,006.64</b>

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-24	2022-00060	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A	8,465,405.55
2022-03-24	2022-00062	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A	10,279,421.53
2022-03-24	2022-00063	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A	1,410,900.92
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 20,155,728.00</b>

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-24	2022-00061	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A TR	14,011,614.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 14,011,614.00</b>

Clasificador: 142504-Transf. de Capital - Extraordinarias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-21	2022-00059	GOBIERNO CENTRAL	6,903,206.86
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 6,903,206.86</b>

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00074	GESTIÓN TRIBUTARIA	64,927.50
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 64,927.50</b>

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00075	GESTIÓN TRIBUTARIA	25,069.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 25,069.00</b>



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2022

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00071	GESTIÓN TRIBUTARIA	625,863.49
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 625,863.49</b>

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00086	GESTIÓN TRIBUTARIA	83,860.70
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 83,860.70</b>

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-03-30	2022-00082	GESTIÓN TRIBUTARIA	19,401.30
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 19,401.30</b>
<b>Total de Recibos: 28</b>			<b>Total General: 43,237,188.16</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		01																<b>81,423,780.00</b>	<b>6,669,911.53</b>	<b>88,093,691.53</b>	<b>14,634,198.34</b>	<b>1,954,138.52</b>	<b>12,011,717.74</b>	<b>10,057,579.22</b>	<b>26,645,916.08</b>	<b>61,447,775.45</b>
		01	00	0001														<b>24,441,804.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>24,591,804.00</b>	<b>3,518,633.78</b>	<b>757,075.91</b>	<b>2,107,604.17</b>	<b>1,350,528.26</b>	<b>5,626,237.95</b>	<b>18,965,566.05</b>
		01	00	0001		2	1											<b>23,941,804.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>24,091,804.00</b>	<b>3,508,633.78</b>	<b>757,075.91</b>	<b>2,107,604.17</b>	<b>1,350,528.26</b>	<b>5,616,237.95</b>	<b>18,475,566.05</b>
		01	00	0001		2	1	1										<b>15,470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,470,000.00</b>	<b>2,152,313.23</b>	<b>-92,924.09</b>	<b>917,968.27</b>	<b>1,010,892.36</b>	<b>3,070,281.50</b>	<b>12,399,718.50</b>
P		01	00	0001		2	1	1	1	01								14,280,000.00	0.00	14,280,000.00	2,152,313.23	-92,924.09	917,968.27	1,010,892.36	3,070,281.50	11,209,718.50
P		01	00	0001		2	1	1	4	01								1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00
		01	00	0001		2	1	3										<b>6,864,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>7,014,000.00</b>	<b>1,187,459.55</b>	<b>850,000.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>2,085,459.55</b>	<b>4,928,540.45</b>
P		01	00	0001		2	1	3	2	01								6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	1,187,459.55	850,000.00	898,000.00	48,000.00	2,085,459.55	4,778,540.45
P		01	00	0001		2	1	3	2	01								0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	00	0001		2	1	5										<b>1,607,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,804.00</b>	<b>168,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,635.90</b>	<b>291,635.90</b>	<b>460,496.90</b>	<b>1,147,307.10</b>
P		01	00	0001		2	1	5	1	01								253,113.00	0.00	253,113.00	84,371.00	0.00	84,371.00	84,371.00	168,742.00	84,371.00
P		01	00	0001		2	1	5	2	01								1,331,486.00	0.00	1,331,486.00	84,490.00	0.00	191,794.90	191,794.90	276,284.90	1,055,201.10
P		01	00	0001		2	1	5	3	01								23,205.00	0.00	23,205.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	7,735.00
		01	00	0001		2	2											<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>490,000.00</b>
		01	00	0001		2	2	3										<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>490,000.00</b>
P		01	00	0001		2	2	3	1	01								200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
P		01	00	0001		2	2	3	2	01								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		01	00	0002														<b>1,053,785.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,153,785.00</b>	<b>158,436.83</b>	<b>-2,828.93</b>	<b>147,061.71</b>	<b>149,890.64</b>	<b>305,498.54</b>	<b>848,286.46</b>
		01	00	0002		2	1											<b>1,053,785.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,153,785.00</b>	<b>158,436.83</b>	<b>-2,828.93</b>	<b>147,061.71</b>	<b>149,890.64</b>	<b>305,498.54</b>	<b>848,286.46</b>
		01	00	0002		2	1	1										<b>915,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,460.00</b>	<b>153,436.83</b>	<b>-2,828.93</b>	<b>129,974.88</b>	<b>132,803.81</b>	<b>283,411.71</b>	<b>632,048.29</b>
P		01	00	0002		2	1	1	1	01								845,040.00	0.00	845,040.00	153,436.83	-2,828.93	129,974.88	132,803.81	283,411.71	561,628.29
P		01	00	0002		2	1	1	4	01								70,420.00	0.00	70,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,420.00
		01	00	0002		2	1	3										<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
P		01	00	0002		2	1	3	1	01								60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00
		01	00	0002		2	1	5										<b>78,325.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>178,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,086.83</b>	<b>12,086.83</b>	<b>12,086.83</b>	<b>166,238.17</b>
P		01	00	0002		2	1	5	1	01								20,145.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00	4,681.44	4,681.44	4,681.44	15,463.56
P		01	00	0002		2	1	5	2	01								58,180.00	0.00	58,180.00	0.00	0.00	4,688.04	4,688.04	4,688.04	53,491.96
P		01	00	0002		2	1	5	3	01								0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,717.35	2,717.35	2,717.35	97,282.65
		01	00	0003														<b>27,007,653.00</b>	<b>5,719,911.53</b>	<b>32,727,564.53</b>	<b>5,373,167.07</b>	<b>201,358.51</b>	<b>3,349,600.65</b>	<b>3,148,242.14</b>	<b>8,722,767.72</b>	<b>24,004,796.81</b>
		01	00	0003		2	1	1										<b>24,149,114.00</b>	<b>3,812,501.09</b>	<b>27,961,615.09</b>	<b>4,929,749.59</b>	<b>201,358.51</b>	<b>2,937,737.61</b>	<b>2,736,379.10</b>	<b>7,867,487.20</b>	<b>20,094,127.89</b>
P		01	00	0003		2	1	1	1	01								21,978,546.00	-200,000.00	21,778,546.00	4,482,310.22	83,567.01	2,406,873.63	2,323,306.62	6,889,183.85	14,889,362.15
P		01	00	0003		2	1	1	1	05								0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	171,073.45	-2,000.00	45,000.00	47,000.00	216,073.45	783,926.55
P		01	00	0003		2	1	1	2	01								757,931.00	0.00	757,931.00	183,610.97	68,330.50	398,638.98	330,308.48	582,249.95	175,681.05
P		01	00	0003		2	1	1	4	01								1,412,637.00	0.00	1,412,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,637.00
P		01	00	0003		2	1	1	4	01								0.00	2,212,501.09	2,212,501.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,501.09

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
P		01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	92,754.95	51,461.00	87,225.00	35,764.00	179,979.95	620,020.05
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>700,000.00</b>	<b>1,167,410.44</b>	<b>1,867,410.44</b>	<b>19,069.33</b>	<b>0.00</b>	<b>41,065.89</b>	<b>41,065.89</b>	<b>60,135.22</b>	<b>1,807,275.22</b>
P		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	19,069.33	0.00	0.00	0.00	19,069.33	680,930.67
P		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	102	0.00	1,167,410.44	1,167,410.44	0.00	0.00	41,065.89	41,065.89	41,065.89	1,126,344.55
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>1,400,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>536,000.00</b>	<b>1,104,000.00</b>
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	452,000.00	48,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9998	102	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	704,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	352,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>133,539.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>633,539.00</b>	<b>52,348.15</b>	<b>0.00</b>	<b>126,797.15</b>	<b>126,797.15</b>	<b>179,145.30</b>	<b>454,393.70</b>
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	107,153.93	107,153.93	107,153.93	392,846.07
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	34,440.00	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	99,099.00	0.00	99,099.00	52,348.15	0.00	19,643.22	19,643.22	71,991.37	27,107.63
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>545,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>VI?TICOS</b>					<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>545,000.00</b>
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	625,000.00	0.00	625,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	545,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>28,920,538.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>29,620,538.00</b>	<b>5,583,960.66</b>	<b>998,533.03</b>	<b>6,407,451.21</b>	<b>5,408,918.18</b>	<b>11,991,411.87</b>	<b>17,629,126.13</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>28,829,099.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>29,529,099.00</b>	<b>5,583,960.66</b>	<b>998,533.03</b>	<b>6,407,451.21</b>	<b>5,408,918.18</b>	<b>11,991,411.87</b>	<b>17,537,687.13</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>26,567,530.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>27,267,530.00</b>	<b>5,466,409.80</b>	<b>998,533.03</b>	<b>6,333,169.66</b>	<b>5,334,636.63</b>	<b>11,799,579.46</b>	<b>15,467,950.54</b>
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,979,360.00	0.00	11,979,360.00	1,451,604.66	-46,718.00	630,756.74	677,474.74	2,082,361.40	9,896,998.60
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	998,280.00	0.00	998,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,280.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	13,589,890.00	0.00	13,589,890.00	4,014,805.14	1,045,251.03	5,671,699.47	4,626,448.44	9,686,504.61	3,903,385.39
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	30,713.45	30,713.45	30,713.45	669,286.55
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
P		01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,061,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,569.00</b>	<b>117,550.86</b>	<b>0.00</b>	<b>74,281.55</b>	<b>74,281.55</b>	<b>191,832.41</b>	<b>869,736.59</b>
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	850,535.00	0.00	850,535.00	80,519.52	0.00	62,771.89	62,771.89	143,291.41	707,243.59
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	55,302.00	0.00	55,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,302.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	155,732.00	0.00	155,732.00	37,031.34	0.00	11,509.66	11,509.66	48,541.00	107,191.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>91,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,439.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>91,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,439.00</b>
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	91,439.00	0.00	91,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,439.00
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>31,174,976.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>31,194,976.00</b>	<b>2,219,245.42</b>	<b>7,799.38</b>	<b>1,145,594.02</b>	<b>1,137,794.64</b>	<b>3,364,839.44</b>	<b>27,830,136.56</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>12,533,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,533,247.00</b>	<b>1,451,400.39</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>784,694.07</b>	<b>805,694.07</b>	<b>2,236,094.46</b>	<b>10,297,152.54</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																				13				14	15	16
		12	00	0002			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>12,533,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,533,247.00</b>	<b>1,451,400.39</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>784,694.07</b>	<b>805,694.07</b>	<b>2,236,094.46</b>	<b>10,297,152.54</b>
		12	00	0002			2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>10,400,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400,572.00</b>	<b>1,065,947.94</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>725,897.43</b>	<b>746,897.43</b>	<b>1,791,845.37</b>	<b>8,608,726.63</b>
P		12	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	9,600,528.00	0.00	9,600,528.00	1,065,947.94	-21,000.00	725,897.43	746,897.43	1,791,845.37	7,808,682.63
P		12	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	800,044.00	0.00	800,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,044.00
		12	00	0002			2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>99,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,400.00</b>	<b>400,600.00</b>
P		12	00	0002			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	3201	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	400,600.00
		12	00	0002			2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,632,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,675.00</b>	<b>286,052.45</b>	<b>0.00</b>	<b>58,796.64</b>	<b>58,796.64</b>	<b>344,849.09</b>	<b>1,287,825.91</b>
P		12	00	0002			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	826,191.00	0.00	826,191.00	0.00	0.00	24,379.35	24,379.35	24,379.35	801,811.65
P		12	00	0002			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	680,677.00	0.00	680,677.00	286,052.45	0.00	24,413.75	24,413.75	310,466.20	370,210.80
P		12	00	0002			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	102	125,807.00	0.00	125,807.00	0.00	0.00	10,003.54	10,003.54	10,003.54	115,803.46
		12	00	0005			2	1					<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE</b>	<b>228</b>				<b>8,151,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,151,877.00</b>	<b>513,421.05</b>	<b>-1,200.62</b>	<b>212,815.30</b>	<b>214,015.92</b>	<b>726,236.35</b>	<b>7,425,640.65</b>
		12	00	0005			2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>7,065,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,065,604.00</b>	<b>513,421.05</b>	<b>-1,200.62</b>	<b>157,518.44</b>	<b>158,719.06</b>	<b>670,939.49</b>	<b>6,394,664.51</b>
P		12	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2102	20	1955	100	6,522,096.00	0.00	6,522,096.00	513,421.05	-1,200.62	157,518.44	158,719.06	670,939.49	5,851,156.51
P		12	00	0005			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	2102	30	9996	102	543,508.00	0.00	543,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,508.00
		12	00	0005			2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
P		12	00	0005			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	2102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		12	00	0005			2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,006,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,296.86</b>	<b>55,296.86</b>	<b>55,296.86</b>	<b>950,976.14</b>
P		12	00	0005			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	463,069.00	0.00	463,069.00	0.00	0.00	25,310.18	25,310.18	25,310.18	437,758.82
P		12	00	0005			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	462,417.00	0.00	462,417.00	0.00	0.00	25,345.88	25,345.88	25,345.88	437,071.12
P		12	00	0005			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	80,787.00	0.00	80,787.00	0.00	0.00	4,640.80	4,640.80	4,640.80	76,146.20
		12	00	0006			2	1					<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>7,756,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,756,056.00</b>	<b>141,790.97</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100,584.56</b>	<b>85,584.56</b>	<b>242,375.53</b>	<b>7,513,680.47</b>
		12	00	0006			2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>6,885,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,885,975.00</b>	<b>141,790.97</b>	<b>15,000.00</b>	<b>40,164.23</b>	<b>25,164.23</b>	<b>181,955.20</b>	<b>6,704,019.80</b>
P		12	00	0006			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,356,285.00	0.00	6,356,285.00	141,790.97	15,000.00	40,164.23	25,164.23	181,955.20	6,174,329.80
P		12	00	0006			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1401	30	9996	102	529,690.00	0.00	529,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,690.00
		12	00	0006			2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>870,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,420.33</b>	<b>60,420.33</b>	<b>60,420.33</b>	<b>809,660.67</b>
P		12	00	0006			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	400,965.00	0.00	400,965.00	0.00	0.00	30,188.87	30,188.87	30,188.87	370,776.13
P		12	00	0006			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	469,116.00	0.00	469,116.00	0.00	0.00	30,231.46	30,231.46	30,231.46	438,884.54
P		12	00	0006			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	00	0007			2	1					<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD</b>	<b>228</b>				<b>2,733,796.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,753,796.00</b>	<b>112,633.01</b>	<b>15,000.00</b>	<b>47,500.09</b>	<b>32,500.09</b>	<b>160,133.10</b>	<b>2,593,662.90</b>
		12	00	0007			2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,453,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,453,779.00</b>	<b>112,633.01</b>	<b>15,000.00</b>	<b>28,740.19</b>	<b>13,740.19</b>	<b>141,373.20</b>	<b>2,312,405.80</b>
P		12	00	0007			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,259,078.00	0.00	2,259,078.00	107,400.51	15,000.00	28,740.19	13,740.19	136,140.70	2,122,937.30
P		12	00	0007			2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	10,381.00	0.00	10,381.00	5,232.50	0.00	0.00	0.00	5,232.50	5,148.50
P		12	00	0007			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	184,320.00	0.00	184,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,320.00
		12	00	0007			2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>280,017.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>300,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,759.90</b>	<b>18,759.90</b>	<b>18,759.90</b>	<b>281,257.10</b>
P		12	00	0007			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	128,168.00	0.00	128,168.00	0.00	0.00	8,586.68	8,586.68	8,586.68	119,581.32

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	a Prg	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
P		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	151,849.00	0.00	151,849.00	0.00	0.00	8,598.78	8,598.78	8,598.78	143,250.22
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,574.44	1,574.44	1,574.44	18,425.56
		<b>14</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
P		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
		<b>15</b>										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>10,252,229.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>10,332,229.00</b>	<b>329,839.28</b>	<b>30,247.82</b>	<b>488,778.11</b>	<b>458,530.29</b>	<b>818,617.39</b>	<b>9,513,611.61</b>
		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC</b>					<b>10,252,229.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>10,332,229.00</b>	<b>329,839.28</b>	<b>30,247.82</b>	<b>488,778.11</b>	<b>458,530.29</b>	<b>818,617.39</b>	<b>9,513,611.61</b>
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,253,990.00	0.00	8,253,990.00	329,839.28	30,247.82	373,543.17	343,295.35	703,382.45	7,550,607.55
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9996	102	733,780.00	0.00	733,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,780.00
		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,264,459.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,344,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,234.94</b>	<b>115,234.94</b>	<b>115,234.94</b>	<b>1,229,224.06</b>
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	710,999.00	-20,000.00	690,999.00	0.00	0.00	23,972.60	23,972.60	23,972.60	667,026.40
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	553,460.00	0.00	553,460.00	0.00	0.00	86,866.82	86,866.82	86,866.82	466,593.18
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,395.52	4,395.52	4,395.52	95,604.48
		<b>16</b>										<b>PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
		<b>16</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
		<b>16</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
	<b>96</b>											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>529,558.18</b>	<b>11,237.70</b>	<b>105,559.89</b>	<b>94,322.19</b>	<b>635,118.07</b>	<b>3,538,755.93</b>
	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>529,558.18</b>	<b>11,237.70</b>	<b>105,559.89</b>	<b>94,322.19</b>	<b>635,118.07</b>	<b>3,538,755.93</b>
	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>529,558.18</b>	<b>11,237.70</b>	<b>105,559.89</b>	<b>94,322.19</b>	<b>635,118.07</b>	<b>3,538,755.93</b>
	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>			4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>529,558.18</b>	<b>11,237.70</b>	<b>105,559.89</b>	<b>94,322.19</b>	<b>635,118.07</b>	<b>3,538,755.93</b>
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	30	9998	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	2,973,874.00	0.00	2,973,874.00	529,558.18	11,237.70	105,559.89	94,322.19	635,118.07	2,338,755.93
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>125,860,859.00</b>	<b>7,969,911.53</b>	<b>133,830,770.53</b>	<b>17,712,841.22</b>	<b>2,003,423.42</b>	<b>13,751,649.76</b>	<b>11,748,226.34</b>	<b>31,464,490.98</b>	<b>102,366,279.55</b>

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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especific. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
		01																<b>24,334,664.00</b>	<b>2,610,000.00</b>	<b>26,944,664.00</b>	<b>2,540,759.67</b>	<b>354,858.17</b>	<b>1,994,951.77</b>	<b>1,640,093.60</b>	<b>4,535,711.44</b>	<b>22,408,952.56</b>
		01	00	0001														<b>1,000,574.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,500,574.00</b>	<b>93,253.59</b>	<b>73,914.83</b>	<b>112,219.91</b>	<b>38,305.08</b>	<b>205,473.50</b>	<b>1,295,100.50</b>
		01	00	0001		2	2											<b>350,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,574.00</b>	<b>9,576.27</b>	<b>27,663.93</b>	<b>65,969.01</b>	<b>38,305.08</b>	<b>75,545.28</b>	<b>275,028.72</b>
		01	00	0001		2	2	2										<b>300,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,574.00</b>	<b>9,576.27</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>47,881.35</b>	<b>252,692.65</b>
S		01	00	0001		2	2	2	1	01								100,000.00	0.00	100,000.00	9,576.27	0.00	38,305.08	38,305.08	47,881.35	52,118.65
S		01	00	0001		2	2	2	2	01								200,574.00	0.00	200,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,574.00
		01	00	0001		2	2	8										<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,663.93</b>	<b>27,663.93</b>	<b>0.00</b>	<b>27,663.93</b>	<b>22,336.07</b>
S		01	00	0001		2	2	8	6	01								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,663.93	27,663.93	0.00	27,663.93	22,336.07
		01	00	0001		2	3											<b>650,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>83,677.32</b>	<b>46,250.90</b>	<b>46,250.90</b>	<b>0.00</b>	<b>129,928.22</b>	<b>1,020,071.78</b>
		01	00	0001		2	3	1										<b>500,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>83,677.32</b>	<b>46,250.90</b>	<b>46,250.90</b>	<b>0.00</b>	<b>129,928.22</b>	<b>570,071.78</b>
S		01	00	0001		2	3	1	1	01								500,000.00	0.00	500,000.00	83,677.32	46,250.90	46,250.90	0.00	129,928.22	370,071.78
S		01	00	0001		2	3	1	1	01								0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0001		2	3	3										<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
S		01	00	0001		2	3	3	1	01								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001		2	3	3	2	01								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0001		2	3	9										<b>50,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
S		01	00	0001		2	3	9	2	01								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001		2	3	9	2	01								0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		01	00	0003														<b>12,480,000.00</b>	<b>2,110,000.00</b>	<b>14,590,000.00</b>	<b>1,701,360.70</b>	<b>388,234.64</b>	<b>1,379,242.29</b>	<b>991,007.65</b>	<b>3,080,602.99</b>	<b>11,509,397.01</b>
		01	00	0003		2	2											<b>9,435,000.00</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>11,045,000.00</b>	<b>975,913.86</b>	<b>353,259.91</b>	<b>889,297.05</b>	<b>536,037.14</b>	<b>1,865,210.91</b>	<b>9,179,789.09</b>
		01	00	0003		2	2	1										<b>1,850,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>136,003.67</b>	<b>0.00</b>	<b>127,836.44</b>	<b>127,836.44</b>	<b>263,840.11</b>	<b>1,736,159.89</b>
S		01	00	0003		2	2	1	2	01								900,000.00	0.00	900,000.00	115,773.80	0.00	114,549.36	114,549.36	230,323.16	669,676.84
S		01	00	0003		2	2	1	3	01								850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
S		01	00	0003		2	2	1	7	01								100,000.00	0.00	100,000.00	20,229.87	0.00	13,287.08	13,287.08	33,516.95	66,483.05
S		01	00	0003		2	2	1	7	01								0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	00	0003		2	2	2										<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>154,452.99</b>	<b>114,695.00</b>	<b>268,389.61</b>	<b>153,694.61</b>	<b>422,842.60</b>	<b>1,977,157.40</b>
S		01	00	0003		2	2	2	1	01								1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	142,322.54	101,700.00	237,540.61	135,840.61	379,863.15	1,220,136.85
S		01	00	0003		2	2	2	2	01								800,000.00	0.00	800,000.00	12,130.45	12,995.00	30,849.00	17,854.00	42,979.45	757,020.55
		01	00	0003		2	2	4										<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
S		01	00	0003		2	2	4	1	01								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0003		2	2	6										<b>1,200,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>1,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,210.59</b>	<b>9,210.59</b>	<b>9,210.59</b>	<b>1,650,789.41</b>
S		01	00	0003		2	2	6	2	01								1,200,000.00	-140,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
S		01	00	0003		2	2	6	2	01								0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	9,210.59	9,210.59	9,210.59	590,789.41
		01	00	0003		2	2	8										<b>3,785,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,785,000.00</b>	<b>685,457.20</b>	<b>238,564.91</b>	<b>483,860.41</b>	<b>245,295.50</b>	<b>1,169,317.61</b>	<b>3,615,682.39</b>
S		01	00	0003		2	2	8	4	01								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,406.77	16,279.66	23,059.66	6,780.00	262,466.43	737,533.57

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	420,159.07	221,066.19	382,341.42	161,275.23	802,500.49	1,397,499.51	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	25,891.36	1,219.06	66,459.33	65,240.27	92,350.69	707,649.31	
S		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	20	1955	100	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	573,000.00	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,045,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,545,000.00</b>	<b>725,446.84</b>	<b>34,974.73</b>	<b>489,945.24</b>	<b>454,970.51</b>	<b>1,215,392.08</b>	<b>2,329,607.92</b>	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>51,246.47</b>	<b>-3,323.75</b>	<b>248,670.09</b>	<b>251,993.84</b>	<b>299,916.56</b>	<b>83.44</b>	
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	51,246.47	-3,323.75	248,670.09	251,993.84	299,916.56	83.44	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>93,588.94</b>	<b>3,955.00</b>	<b>88,226.25</b>	<b>84,271.25</b>	<b>181,815.19</b>	<b>818,184.81</b>	
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	93,588.94	3,955.00	88,226.25	84,271.25	181,815.19	818,184.81	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>28,459.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,459.05</b>	<b>211,540.95</b>	
S		01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	28,459.05	0.00	0.00	0.00	28,459.05	121,540.95	
S		01	00	0003			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>552,152.38</b>	<b>34,343.48</b>	<b>153,048.90</b>	<b>118,705.42</b>	<b>705,201.28</b>	<b>1,294,798.72</b>	
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	182,727.70	34,343.48	153,048.90	118,705.42	335,776.60	664,223.40	
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	369,424.68	0.00	0.00	0.00	369,424.68	130,575.32	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,718.51</b>	<b>87,560.53</b>	<b>61,842.02</b>	<b>87,560.53</b>	<b>1,312,439.47</b>	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>964,010.00</b>	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>964,010.00</b>	
S		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	964,010.00	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,718.51</b>	<b>51,570.53</b>	<b>25,852.02</b>	<b>51,570.53</b>	<b>148,429.47</b>	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,718.51</b>	<b>51,570.53</b>	<b>25,852.02</b>	<b>51,570.53</b>	<b>98,429.47</b>	
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,718.51	51,570.53	25,852.02	51,570.53	98,429.47	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIONES</b>	<b>111</b>				<b>9,454,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,454,090.00</b>	<b>746,145.38</b>	<b>-133,009.81</b>	<b>415,929.04</b>	<b>548,938.85</b>	<b>1,162,074.42</b>	<b>8,292,015.58</b>	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>9,444,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,444,090.00</b>	<b>746,145.38</b>	<b>-133,009.81</b>	<b>415,929.04</b>	<b>548,938.85</b>	<b>1,162,074.42</b>	<b>8,282,015.58</b>	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>8,315,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,315,758.00</b>	<b>717,250.92</b>	<b>-133,009.81</b>	<b>362,444.61</b>	<b>495,454.42</b>	<b>1,079,695.53</b>	<b>7,236,062.47</b>	
S		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,032,444.00	0.00	2,032,444.00	105,304.92	0.00	155,249.54	155,249.54	260,554.46	1,771,889.54	

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	2rg	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
S		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	5,722,761.00	0.00	5,722,761.00	611,946.00	-133,009.81	207,195.07	340,204.88	819,141.07	4,903,619.93
S		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	560,553.00	0.00	560,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,553.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,128,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,332.00</b>	<b>28,894.46</b>	<b>0.00</b>	<b>53,484.43</b>	<b>53,484.43</b>	<b>82,378.89</b>	<b>1,045,953.11</b>
S		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	346,829.00	0.00	346,829.00	0.00	0.00	24,480.60	24,480.60	24,480.60	322,348.40
S		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	694,037.00	0.00	694,037.00	0.00	0.00	24,515.13	24,515.13	24,515.13	669,521.87
S		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	87,466.00	0.00	87,466.00	28,894.46	0.00	4,488.70	4,488.70	33,383.16	54,082.84
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
S		01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		<b>11</b>										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>5,063,075.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>5,253,075.00</b>	<b>658,773.13</b>	<b>-43,900.00</b>	<b>409,242.42</b>	<b>453,142.42</b>	<b>1,068,015.55</b>	<b>4,185,059.45</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>4,993,870.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,043,870.00</b>	<b>636,073.13</b>	<b>-43,900.00</b>	<b>399,076.58</b>	<b>442,976.58</b>	<b>1,035,149.71</b>	<b>4,008,720.29</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>4,993,870.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,043,870.00</b>	<b>636,073.13</b>	<b>-43,900.00</b>	<b>399,076.58</b>	<b>442,976.58</b>	<b>1,035,149.71</b>	<b>4,008,720.29</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>4,322,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,322,688.00</b>	<b>636,073.13</b>	<b>-43,900.00</b>	<b>351,446.29</b>	<b>395,346.29</b>	<b>987,519.42</b>	<b>3,335,168.58</b>
S		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	3,948,509.00	0.00	3,948,509.00	636,073.13	-43,900.00	351,446.29	395,346.29	987,519.42	2,960,989.58
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	374,179.00	0.00	374,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,179.00
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>671,182.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>721,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,630.29</b>	<b>47,630.29</b>	<b>47,630.29</b>	<b>673,551.71</b>
S		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	392,199.00	0.00	392,199.00	0.00	0.00	21,801.09	21,801.09	21,801.09	370,397.91
S		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	278,983.00	0.00	278,983.00	0.00	0.00	21,831.83	21,831.83	21,831.83	257,151.17
S		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,997.37	3,997.37	3,997.37	46,002.63
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>					<b>69,205.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>209,205.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,165.84</b>	<b>10,165.84</b>	<b>32,865.84</b>	<b>176,339.16</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>69,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,205.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807.48</b>	<b>2,807.48</b>	<b>25,507.48</b>	<b>43,697.52</b>
S		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	41,291.00	0.00	41,291.00	22,700.00	0.00	2,807.48	2,807.48	25,507.48	15,783.52
S		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	27,914.00	0.00	27,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,914.00
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,358.36</b>	<b>7,358.36</b>	<b>7,358.36</b>	<b>132,641.64</b>
S		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,368.03	3,368.03	3,368.03	46,631.97
S		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,372.78	3,372.78	3,372.78	46,627.22
S		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	617.55	617.55	617.55	39,382.45
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>106,923,585.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>106,873,585.00</b>	<b>8,891,250.32</b>	<b>6,820,398.31</b>	<b>14,585,176.16</b>	<b>7,764,777.85</b>	<b>23,476,426.48</b>	<b>83,397,158.52</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>101,183,772.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>100,983,772.00</b>	<b>7,901,630.20</b>	<b>6,811,398.31</b>	<b>14,087,049.00</b>	<b>7,275,650.69</b>	<b>21,988,679.20</b>	<b>78,995,092.80</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>24,527,116.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>24,327,116.00</b>	<b>2,089,870.56</b>	<b>168,291.12</b>	<b>1,287,456.99</b>	<b>1,119,165.87</b>	<b>3,377,327.55</b>	<b>20,949,788.45</b>
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	129,813.00	0.00	129,813.00	0.00	0.00	9,028.80	9,028.80	9,028.80	120,784.20
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	22,597,487.00	-200,000.00	22,397,487.00	2,089,870.56	168,291.12	1,278,428.19	1,110,137.07	3,368,298.75	19,029,188.25
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	1,799,816.00	0.00	1,799,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,816.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3,156,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,156,656.00</b>	<b>315,550.98</b>	<b>0.00</b>	<b>164,674.65</b>	<b>164,674.65</b>	<b>480,225.63</b>	<b>2,676,430.37</b>
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	809,417.00	0.00	809,417.00	157,664.40	0.00	75,375.00	75,375.00	233,039.40	576,377.60





**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	a Prg	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
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	825,139.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,252,619.14	4,747,380.86
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	825,139.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,252,619.14	4,747,380.86
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	825,139.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,252,619.14	4,747,380.86
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	825,139.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,252,619.14	4,747,380.86
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	825,139.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,252,619.14	4,747,380.86
<b>TOTAL GENERAL</b>																	156,067,465.00	4,017,419.76	160,084,884.76	17,331,719.36	8,306,721.73	20,574,438.45	12,267,716.72	37,906,157.81	122,178,726.95

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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	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																11,774,972.00	3,300,000.00	15,074,972.00	1,013,955.15	301,704.76	6,245,661.61	5,943,956.85	7,259,616.76	7,815,355.24
		01	00	0001										111				3,075,661.00	750,000.00	3,825,661.00	480,702.31	132,824.26	249,125.23	116,300.97	729,827.54	3,095,833.46
		01	00	0001		2	3											2,700,000.00	800,000.00	3,500,000.00	430,702.31	132,824.26	249,125.23	116,300.97	679,827.54	2,820,172.46
		01	00	0001		2	3	5										200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	430,702.31	0.00	0.00	0.00	430,702.31	969,297.69
I		01	00	0001		2	3	5	3	01				1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0001		2	3	5	3	01				1101	30	9998	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	430,702.31	0.00	0.00	0.00	430,702.31	769,297.69
		01	00	0001		2	3	6										2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	0.00	132,824.26	249,125.23	116,300.97	249,125.23	1,850,874.77
I		01	00	0001		2	3	6	1	01				1101	20	1955	100	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	0.00	132,824.26	249,125.23	116,300.97	249,125.23	1,850,874.77
		01	00	0001		2	6											375,661.00	-50,000.00	325,661.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	275,661.00
		01	00	0001		2	6	1										250,000.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00
I		01	00	0001		2	6	1	1	01				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
I		01	00	0001		2	6	1	3	01				1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
I		01	00	0001		2	6	1	9	01				1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0001		2	6	8										25,661.00	0.00	25,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,661.00
I		01	00	0001		2	6	8	3	01				1101	30	9995	102	25,661.00	0.00	25,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,661.00
		01	00	0001		2	6	9										100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0001		2	6	9	5	02				1101	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0003										111				6,300,000.00	1,450,000.00	7,750,000.00	321,121.10	36,562.19	5,055,668.83	5,019,106.64	5,376,789.93	2,373,210.07
		01	00	0003		2	6	1										1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	81,714.32	36,562.19	569,402.20	532,840.01	651,116.52	948,883.48
I		01	00	0003		2	6	1	1	01				1101	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	37,849.35	37,849.35	37,849.35	662,150.65
I		01	00	0003		2	6	1	3	01				1101	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	81,714.32	36,562.19	190,230.81	153,668.62	271,945.13	128,054.87
I		01	00	0003		2	6	1	3	01				1101	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	341,322.04	341,322.04	341,322.04	158,677.96
		01	00	0003		2	6	4										5,000,000.00	1,100,000.00	6,100,000.00	239,406.78	0.00	4,486,266.63	4,486,266.63	4,725,673.41	1,374,326.59
I		01	00	0003		2	6	4	1	01				1101	20	1955	100	5,000,000.00	600,000.00	5,600,000.00	239,406.78	0.00	4,486,266.63	4,486,266.63	4,725,673.41	874,326.59
I		01	00	0003		2	6	4	1	01				1101	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	0003		2	6	5										100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0003		2	6	5	3	01				1101	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0004										111				1,399,311.00	1,100,000.00	2,499,311.00	23,800.00	50,920.00	653,222.54	602,302.54	677,022.54	1,822,288.46
		01	00	0004		2	2											399,311.00	1,100,000.00	1,499,311.00	23,800.00	50,920.00	74,720.00	23,800.00	98,520.00	1,400,791.00
		01	00	0004		2	2	8										399,311.00	1,100,000.00	1,499,311.00	23,800.00	50,920.00	74,720.00	23,800.00	98,520.00	1,400,791.00
I		01	00	0004		2	2	8	2	01				1102	30	9996	102	299,311.00	0.00	299,311.00	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	27,120.00	272,191.00
I		01	00	0004		2	2	8	7	06				1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	47,600.00	52,400.00
I		01	00	0004		2	2	8	7	06				1102	30	9998	102	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	1,076,200.00
		01	00	0004		2	6											1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	578,502.54	578,502.54	578,502.54	421,497.46
		01	00	0004		2	6	1										500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	442,902.54	442,902.54	442,902.54	57,097.46



**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	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	01	0057									CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V					275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
		11	01	0058									CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.					176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
I		11	01	0058			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
		11	01	0064									TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENE					815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00
		11	01	0069									CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0069			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0070									CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0070			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	01	0072									CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCH					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0072			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	01	0073									CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPIO					240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00
I		11	01	0073			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00
		11	01	0078									CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(					237,465.00	0.00	237,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,465.00
I		11	01	0078			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	237,465.00	0.00	237,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,465.00
		11	01	0089									REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES					127,299.00	0.00	127,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00
I		11	01	0089			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	127,299.00	0.00	127,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00
		11	01	0099									CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-					395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00
I		11	01	0099			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	102	395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00
		11	01	0108									CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER					280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00
I		11	01	0108			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00
		11	01	0112									PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PU					800,000.00	0.00	800,000.00	13,951.66	127,600.03	307,919.78	180,319.75	321,871.44	478,128.56
I		11	01	0112			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	13,951.66	127,600.03	307,919.78	180,319.75	321,871.44	478,128.56
		11	01	0113									ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(P					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	750,138.05	750,138.05	0.00	750,138.05	49,861.95
I		11	01	0113			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	750,138.05	750,138.05	0.00	750,138.05	49,861.95
		11	01	0123									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. S					161,291.00	0.00	161,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,291.00
I		11	01	0123			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	161,291.00	0.00	161,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,291.00
		11	01	0126									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGEN					111,072.00	0.00	111,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,072.00
I		11	01	0126			2	7	2	4	01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	111,072.00	0.00	111,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,072.00
		11	01	0129									REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES B					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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0229														<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
I		11	01	0229			2	7	2	4	01							230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	01	0241														<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
I		11	01	0241			2	7	2	4	01							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		11	01	0262														<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>4,237.29</b>
I		11	01	0262			2	7	2	4	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
		11	01	0302														<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
I		11	01	0302			2	7	2	4	01							230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	01	0306														<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	01	0306			2	7	2	4	01							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	01	0307														<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	01	0307			2	7	2	4	01							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	01	0315														<b>160,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,400.00</b>
I		11	01	0315			2	7	2	4	01							160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00
		11	01	0327														<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0327			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0328														<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0328			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0329														<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
I		11	01	0329			2	7	2	4	01							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	01	0330														<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>157,757.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,757.49</b>	<b>42,242.51</b>
I		11	01	0330			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	157,757.49	0.00	0.00	0.00	157,757.49	42,242.51
		11	01	0337														<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
I		11	01	0337			2	7	2	4	01							125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0339														<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0339			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0340														<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0340			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0342														<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0342			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0345														<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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
I		11	01	0345			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0356								<b>ROTULACION Y SENALIZACION DE LAS CALLES</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,610.17</b>	<b>76,610.17</b>	<b>0.00</b>	<b>76,610.17</b>	<b>3,389.83</b>
I		11	01	0356			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	76,610.17	76,610.17	0.00	76,610.17	3,389.83
		11	01	0357								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,383.59</b>	<b>171,383.59</b>	<b>171,383.59</b>	<b>93,616.41</b>
I		11	01	0357			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	171,383.59	171,383.59	171,383.59	93,616.41
		11	01	0358								<b>ACERAS Y CONTENES BO. LINDO 2 (PPM2021)</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,383.59</b>	<b>171,383.59</b>	<b>171,383.59</b>	<b>78,616.41</b>
I		11	01	0358			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	171,383.59	171,383.59	171,383.59	78,616.41
		11	01	0359								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,000.00</b>
I		11	01	0359			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
		11	01	0360								<b>CONSTRUCION REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	01	0360			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	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	01	0361								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS</b>					<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>
I		11	01	0361			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
		11	01	0362								<b>SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION BO. LA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>4,237.29</b>
I		11	01	0362			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
		11	01	0363								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>
I		11	01	0363			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	01	0364								<b>CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1 (</b>					<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>
I		11	01	0364			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
		11	01	0365								<b>ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL (PPM2021)</b>					<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>
I		11	01	0365			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
		11	01	0366								<b>ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE (PPM</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>80,847.46</b>
I		11	01	0366			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	19,152.54	19,152.54	19,152.54	80,847.46
		11	01	0367								<b>ACERAS Y CONTENES INVI-CEA (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	01	0367			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	01	0368								<b>BADENES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)</b>					<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
I		11	01	0368			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		11	01	0369								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,050.85</b>	<b>44,050.85</b>	<b>44,050.85</b>	<b>185,949.15</b>
I		11	01	0369			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	44,050.85	44,050.85	44,050.85	185,949.15
		11	01	0370								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BO. LA PUERTA</b>					<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,444.92</b>	<b>46,444.92</b>	<b>46,444.92</b>	<b>196,055.08</b>
I		11	01	0370			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	242,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	46,444.92	46,444.92	46,444.92	196,055.08
		11	01	0371								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>



**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	01	0371			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0372								<b>CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>161,694.92</b>
I		11	01	0372			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	38,305.08	38,305.08	38,305.08	161,694.92
		11	01	0373								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>161,694.92</b>
I		11	01	0373			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	38,305.08	38,305.08	38,305.08	161,694.92
		11	01	0374								<b>ROTULACION EL GOLFO (PPM2021)</b>					<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,093.22</b>	<b>43,093.22</b>	<b>0.00</b>	<b>43,093.22</b>	<b>1,906.78</b>
I		11	01	0374			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,093.22	43,093.22	0.00	43,093.22	1,906.78
		11	01	0375								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,923.73</b>	<b>46,923.73</b>	<b>46,923.73</b>	<b>198,076.27</b>
I		11	01	0375			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	46,923.73	46,923.73	46,923.73	198,076.27
		11	01	0376								<b>ACERAS Y CONTENES ING. SANTA FE (PPM2021</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,813.56</b>	<b>26,813.56</b>	<b>26,813.56</b>	<b>113,186.44</b>
I		11	01	0376			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	26,813.56	26,813.56	26,813.56	113,186.44
		11	01	0377								<b>ROTULACION PALO DE AZUCAR (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>4,237.29</b>
I		11	01	0377			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
		11	01	0379								<b>TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>80,847.46</b>
I		11	01	0379			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	19,152.54	19,152.54	19,152.54	80,847.46
		11	01	0380								<b>TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA (PPM2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>80,847.46</b>
I		11	01	0380			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	19,152.54	19,152.54	19,152.54	80,847.46
		11	01	0381								<b>ACERAS Y CONTENES EL OCHO (PPM2021)</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	01	0381			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	01	0383								<b>ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CENTRAL (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0383			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0384								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0384			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0385								<b>TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.07</b>	<b>67,814.07</b>	<b>67,814.07</b>	<b>32,185.93</b>
I		11	01	0385			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	67,814.07	67,814.07	67,814.07	32,185.93
		11	01	0386								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>207,185.96</b>
I		11	01	0386			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	67,814.04	67,814.04	67,814.04	207,185.96
		11	01	0387								<b>CONSTRUCCION DE BADENES PEREZ MARQUEZ (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0387			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0388								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS RE</b>					<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>192,185.96</b>
I		11	01	0388			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	67,814.04	67,814.04	67,814.04	192,185.96
		11	01	0389								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BL</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>182,185.96</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	01	0389			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	67,814.04	67,814.04	67,814.04	182,185.96
		11	01	0390								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PAR</b>					<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>
I		11	01	0390			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
		11	01	0392								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA E</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>162,185.96</b>
I		11	01	0392			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	67,814.04	67,814.04	67,814.04	162,185.96
		11	01	0393								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>32,185.96</b>
I		11	01	0393			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	67,814.04	67,814.04	67,814.04	32,185.96
		11	01	0394								<b>CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA (PP</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	01	0394			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	01	0395								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VI</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	01	0395			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	01	0396								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VIL</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	01	0396			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	01	0397								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SIL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>155,110.84</b>
I		11	01	0397			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	44,889.16	44,889.16	44,889.16	155,110.84
		11	01	0398								<b>ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>155,110.84</b>
I		11	01	0398			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	44,889.16	44,889.16	44,889.16	155,110.84
		11	01	0399								<b>ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO (PPM2021</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0399			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0400								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>105,110.84</b>
I		11	01	0400			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	44,889.16	44,889.16	44,889.16	105,110.84
		11	01	0401								<b>CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>55,110.84</b>
I		11	01	0401			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	44,889.16	44,889.16	44,889.16	55,110.84
		11	01	0402								<b>BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	01	0402			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	01	0403								<b>SE?ALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVI</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,525.42</b>	<b>191,525.42</b>	<b>0.00</b>	<b>191,525.42</b>	<b>8,474.58</b>
I		11	01	0403			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,525.42	191,525.42	0.00	191,525.42	8,474.58
		11	01	0404								<b>ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHAT</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>30,110.84</b>
I		11	01	0404			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	44,889.16	44,889.16	44,889.16	30,110.84
		11	01	0405								<b>ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMAVE</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	01	0405			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	01	0406								<b>BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO (PP</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	01	0406			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	01	0407								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	01	0407			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	01	0408								<b>CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	01	0408			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	01	0409								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>40,574.77</b>
I		11	01	0409			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	59,425.23	59,425.23	59,425.23	40,574.77
		11	01	0410								<b>CONST ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY (PPM</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>50,574.77</b>
I		11	01	0410			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	59,425.23	59,425.23	59,425.23	50,574.77
		11	01	0411								<b>CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y C</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>140,574.77</b>
I		11	01	0411			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	59,425.23	59,425.23	59,425.23	140,574.77
		11	01	0412								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>
I		11	01	0412			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		11	01	0413								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TOC</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0413			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0414								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. JA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>161,694.92</b>
I		11	01	0414			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	38,305.08	38,305.08	38,305.08	161,694.92
		11	01	0415								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,025.42</b>	<b>22,025.42</b>	<b>22,025.42</b>	<b>92,974.58</b>
I		11	01	0415			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	22,025.42	22,025.42	22,025.42	92,974.58
		11	01	0416								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,728.81</b>	<b>28,728.81</b>	<b>28,728.81</b>	<b>121,271.19</b>
I		11	01	0416			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	28,728.81	28,728.81	28,728.81	121,271.19
		11	01	0417								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PE</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,050.85</b>	<b>44,050.85</b>	<b>44,050.85</b>	<b>185,949.15</b>
I		11	01	0417			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	44,050.85	44,050.85	44,050.85	185,949.15
		11	01	0418								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,881.36</b>	<b>47,881.36</b>	<b>47,881.36</b>	<b>202,118.64</b>
I		11	01	0418			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	47,881.36	47,881.36	47,881.36	202,118.64
		11	01	0419								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN AN</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,711.86</b>	<b>51,711.86</b>	<b>51,711.86</b>	<b>218,288.14</b>
I		11	01	0419			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	51,711.86	51,711.86	51,711.86	218,288.14
		11	01	0420								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DE</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>
I		11	01	0420			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		11	01	0422								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MIRAMA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0422			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0423								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ROC</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
I		11	01	0423			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	01	0425								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON (PPM20</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
I		11	01	0425			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	01	0426								<b>CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTE</b>					<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,500.00</b>	
I		11	01	0426			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	
		11	01	0427								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
I		11	01	0427			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	01	0428								<b>CONSTRUCCION DE BADENES PUNTA PESCADORA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
I		11	01	0428			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	01	0429								<b>CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VIC</b>					<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>160,477.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,477.02</b>	<b>90,522.98</b>
I		11	01	0429			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	251,000.00	0.00	251,000.00	160,477.02	0.00	0.00	0.00	0.00	160,477.02	90,522.98
		11	01	0431								<b>BOULEVAR AVE. INDEPENDENCIA</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
I		11	01	0431			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
		11	01	0432								<b>BOULEVAR AVE. DOMINGUEZ CHARROS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
I		11	01	0432			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		11	01	0433								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNI</b>					<b>0.00</b>	<b>86,420,018.54</b>	<b>86,420,018.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,400.00</b>	<b>17,243,705.65</b>	<b>15,684,305.65</b>	<b>17,243,705.65</b>	<b>69,176,312.89</b>	
I		11	01	0433			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	10	0100	104	0.00	86,420,018.54	86,420,018.54	0.00	1,559,400.00	17,243,705.65	15,684,305.65	17,243,705.65	69,176,312.89	
		11	02	0057								<b>REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS</b>					<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,000.00</b>	
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	
		11	02	0106								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO</b>					<b>104,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,318.00</b>	
I		11	02	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00	
		11	02	0189								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZI</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	
I		11	02	0189			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
		11	02	0195								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PR</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	
I		11	02	0195			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
		11	02	0209								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES E IMBOR</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
I		11	02	0209			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		11	02	0212								<b>REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES - BUENO</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	
I		11	02	0212			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
		11	02	0218								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO MEX</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	
I		11	02	0218			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
		11	02	0219								<b>REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO ME</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	02	0219			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	102	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	02	0224								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PROL.</b>					<b>108,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,243.00</b>
I		11	02	0224			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	102	108,243.00	0.00	108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,243.00
		11	02	0229								<b>REPARACION DE BADENES - VILLA HERMOSA (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	02	0229			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0230								<b>BACHEO VILLA MARANATHA. (PPM2021)</b>					<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>
I		11	02	0230			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
		11	02	0231								<b>REPARACION DE ACERAS BO. JUAN PABLO DUAR</b>					<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>
I		11	02	0231			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	02	0232								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES ORTIZ (PPM2021</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	02	0232			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	02	0233								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>161,694.92</b>
I		11	02	0233			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	38,305.08	38,305.08	38,305.08	161,694.92
		11	02	0234								<b>BACHEO JOSE BLANCHE. (PPM2021)</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>
I		11	02	0234			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	102	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	02	0235								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
I		11	02	0235			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	02	0236								<b>REPARACION DE BADENES CASCARA JICARA (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	02	0236			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	02	0237								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. 30 D</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	02	0237			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0238								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN POR</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>132,185.96</b>
I		11	02	0238			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	67,814.04	67,814.04	67,814.04	132,185.96
		11	02	0239								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 2 (</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	02	0239			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0240								<b>CONTINUACION DE CEMENTACION BO. MEXICO 2</b>					<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>
I		11	02	0240			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
		11	02	0241								<b>REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>82,185.96</b>
I		11	02	0241			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	67,814.04	67,814.04	67,814.04	82,185.96
		11	02	0242								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	02	0242			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	02	0243								<b>REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA (PPM20</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>107,185.96</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
I		11	02	0243			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	67,814.04	67,814.04	67,814.04	107,185.96	
		11	02	0244								REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
I		11	02	0244			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
		11	02	0245								CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	02	0245			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	02	0246								CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0246			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	0.00	100,000.00
		11	02	0247								REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0247			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	0.00	100,000.00
		11	02	0248								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARM					121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
I		11	02	0248			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
		11	02	0249								REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM202					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0249			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	0.00	100,000.00
		11	02	0250								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENR					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0250			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0251								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. MAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0251			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0252								CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FELIPI					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0252			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0254								CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADOR					235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
I		11	02	0254			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
		11	02	0255								CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0255			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	0.00	150,000.00
		11	03	0051								REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MU					500,000.00	0.00	500,000.00	112,990.42	0.00	199,301.36	199,301.36	312,291.78	187,708.22	
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	112,990.42	0.00	199,301.36	199,301.36	312,291.78	187,708.22	
		11	03	0057								CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEV					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	03	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	03	0058								CANCHA DEPORTIVA. JV VILLA BLANCA-BLQ 4(					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
I		11	03	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		11	03	0059								TECHADO DE CANCHA Y MULTIUSO JV EL TOCON					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	03	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	03	0061								TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY SECTOR - BO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	03	0061			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00								
		11	03	0065								<b>CON STRUCCIONES DE BA?O PUBLICO PARA E</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
I		11	03	0065			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	03	0067								<b>CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 1 (PPM2021)</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
I		11	03	0067			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	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	03	0068								<b>CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 2 (PPM2021)</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
I		11	03	0068			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	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	03	0069								<b>CONSTRUCCION DE CANCHA LAS COLINAS 1 (PP</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>								
I		11	03	0069			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00								
		11	03	0070								<b>TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO (PP</b>					<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>								
I		11	03	0070			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00								
		11	03	0071								<b>CONSTRUCCION DE UN PLAY DE BASEBALL BATE</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
I		11	03	0071			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00								
		11	04	0052								<b>TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	04	0054								<b>CONTINUACION DE LA TERMINACION DEL PARQU</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>								
I		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00								
		11	05	0056								<b>TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.</b>					<b>184,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,200.00</b>								
I		11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00								
		11	05	0063								<b>PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1,</b>					<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>								
I		11	05	0063			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00								
		11	05	0070								<b>CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>								
I		11	05	0070			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00								
		11	05	0071								<b>CONTINUACION DEL BULEVAR JV PROYECTO PO</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>								
I		11	05	0071			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00								
		11	05	0075								<b>CONSTRUCCION DE UN PARQUE - URBANIZACION</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
I		11	05	0075			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00								
		11	05	0077								<b>CONTINUACION DE PARQUE - PETROPOLIS (PPM</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>								
I		11	05	0077			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00								
		11	05	0079								<b>REMOCION DEL PARQUE (FRENTE A LA CLINICA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
I		11	05	0079			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00								
		11	05	0081								<b>CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUAN</b>					<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,000.00</b>								

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
I		11	05	0081			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00
		11	05	0082								<b>CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	05	0082			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	05	0083								<b>CONST DE PARQUE URB. PETROPOLIS (PPM2021</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
I		11	05	0083			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	05	0084								<b>TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EV</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
I		11	05	0084			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	05	0085								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARA</b>					<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>
I		11	05	0085			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
		11	05	0086								<b>TERMINACION DEL PARQUE VILLA MEXICO (PPM</b>					<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
I		11	05	0086			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	06	0052								<b>REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>3,399,000.00</b>	<b>5,399,000.00</b>	<b>1,248,567.16</b>	<b>585,298.58</b>	<b>1,915,246.20</b>	<b>1,329,947.62</b>	<b>3,163,813.36</b>	<b>2,235,186.64</b>
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	3,399,000.00	5,399,000.00	1,248,567.16	585,298.58	1,915,246.20	1,329,947.62	3,163,813.36	2,235,186.64
		11	06	0053								<b>REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INF</b>					<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	06	0054								<b>REPARACION Y ADECUAMIENTO DEL PARQUE FCO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	06	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	06	0055								<b>REPARACION DEL PARQUE - PUNTA PESCADORA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	06	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	06	0056								<b>REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	06	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	07	0052								<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LIND</b>					<b>122,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,801.00</b>
		11	07	0052			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>122,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,801.00</b>
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	122,801.00	0.00	122,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00
		11	07	0053								<b>CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (S</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
		11	07	0056								<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0058								<b>TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2</b>					<b>132,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,570.00</b>
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00
		11	07	0059								<b>EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNA</b>					<b>70,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,043.00</b>
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00



## 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 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especific. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24				
																										3	4
		11	07	0072									INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0072			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	07	0073									CENTRO COMUNAL JV URB. MARINA (PPM-2019)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0073			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0073			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0074									CONSTRUCCION (TERMINACION DE CENTRO COMUNAL DE EDUCACIÓN BÁSICA)					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
I		11	07	0074			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		11	07	0075									VERJA PERIMETRAL DE LA ESCUELA. JV BATEY INO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	07	0075			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	07	0077									COMPRAS DE TERRENOS PARA UN CENTRO COMUNAL DE EDUCACIÓN BÁSICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0077			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	07	0077			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0078									CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA (PPM2)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0078			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0080									CENTRO COMUNAL VILLA BLANCA (PPM2021)					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	07	0080			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	07	0081									REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA PRO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	07	0081			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	07	0082									CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL LA FLA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0082			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0083									CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INO					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
I		11	07	0083			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		11	07	0084									CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	07	0084			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	07	0085									CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0085			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	08	0055									REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES					210,301.00	0.00	210,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,301.00
I		11	08	0055			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	210,301.00	0.00	210,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,301.00
		11	08	0058									REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGA					247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00
I		11	08	0058			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00
		11	08	0059									ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTA					1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00
I		11	08	0059			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4409	30	9995	102	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00



**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	17	0053								<b>EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>803,801.25</b>	<b>464,391.69</b>	<b>617,115.31</b>	<b>152,723.62</b>	<b>1,420,916.56</b>	<b>179,083.44</b>
I		11	17	0053			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	803,801.25	464,391.69	617,115.31	152,723.62	1,420,916.56	179,083.44
		11	21	0053								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES</b>					<b>1,001,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,973.00</b>
		11	21	0053			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>1,001,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,973.00</b>
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00
		11	21	0056								<b>CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY ANGELINA</b>					<b>477,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,171.00</b>
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	477,171.00	0.00	477,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,171.00
		11	21	0063								<b>DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.</b>					<b>224,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,517.00</b>
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00
		11	21	0064								<b>CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOAS</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	21	0065								<b>CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.</b>					<b>247,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,800.00</b>
I		11	21	0065			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00
		11	21	0071								<b>CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE L</b>					<b>99,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,350.00</b>
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00
		11	21	0072								<b>LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMI</b>					<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
		11	21	0073								<b>DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOAS-BLOQUE 2</b>					<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>
I		11	21	0073			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
		11	21	0076								<b>CONEXION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVI</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0076			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	21	0078								<b>CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SARMI</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
I		11	21	0078			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	21	0081								<b>IMBORNALES - JARDINES DEL ESTE (PPM20)</b>					<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
I		11	21	0081			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	102	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
		11	21	0087								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES - BO MEXICO 1</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0087			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0089								<b>REPARACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	21	0089			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0090								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0090			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	102	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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0091</b>															<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0091			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0248</b>															<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0248			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0250</b>															<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0250			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0252</b>															<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
I		11	21	0252			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0253</b>															<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0253			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0254</b>															<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0254			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0259</b>															<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
I		11	21	0259			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0260</b>															<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>
I		11	21	0260			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0261</b>															<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0261			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0263</b>															<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	21	0263			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0267</b>															<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0267			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0268</b>															<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0268			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0269</b>															<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
I		11	21	0269			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0271</b>															<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>
I		11	21	0271			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0272</b>															<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
I		11	21	0272			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0273</b>															<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
I		11	21	0273			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	21	0274								<b>FILTRANTE E IMBORNALES BO. AZUL (PPM20</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0274			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0275								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BUENOS AIRES 2</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
I		11	21	0275			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	21	0276								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>
I		11	21	0276			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	21	0277								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES VILLA CENTRO</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>
I		11	21	0277			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	21	0278								<b>FILTRANTE E INBORNALES EL OCHO (PPM2021)</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	21	0278			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	21	0279								<b>PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	21	0279			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0280								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTES P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	21	0280			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0281								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
I		11	21	0281			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	21	0282								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. SANTA CLA</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
I		11	21	0282			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	21	0283								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. MEXICO 1 (</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
I		11	21	0283			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	21	0284								<b>CONTINUACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 2</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
I		11	21	0284			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		11	21	0285								<b>PERFORACION DE POZO FILTRANTE BO. MEXICO</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
I		11	21	0285			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	21	0286								<b>TAPA DE SANJA BO. PUERTO RICO. (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0286			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0287								<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0287			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0288								<b>INBORNALES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0288			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0289								<b>PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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
		Proy 3	Act/Obr 4	Recept 5	SNIP 6	7	Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24		
		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24						23	24	25 = 21 + 23		26 = 18 - 25				
I		11	21	0289			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	21	0290								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES B</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0290			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	21	0291								<b>CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2 P</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0291			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	21	0292								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LOS MAEST</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0292			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	21	0293								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PPM</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0293			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	21	0294								<b>IMBORNALES BO. FILIPINA (PPM2021)</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
I		11	21	0294			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	21	0295								<b>FILTRANTE E IMBORNALES BUENOS AIRES 1</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0295			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	22	0051								<b>MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	22	0054								<b>REPARACION DE IMBORNALES - BO INDEPENDEN</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	22	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	22	0055								<b>REPARACION DE IMBORNALES - MIRAMAR (PPM2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	22	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	22	0056								<b>RAPARACION DE FILTRANTES - MIRAMAR (PPM2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	22	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	22	0062								<b>REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXIC</b>					<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>
I		11	22	0062			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	22	0063								<b>REPARACION DE IMBORNALES VILLA PROGRESO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	22	0063			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	22	0064								<b>REPARACION DE IMBORNALES ORTIZ (PPM2021)</b>					<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>
I		11	22	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
		11	22	0065								<b>REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES ING.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	22	0065			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	22	0066								<b>REPARACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 3 (P</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
I		11	22	0066			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	22	0067								<b>LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
I		11	22	0067			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	22	0068								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	22	0068			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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	23	0051								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL</b>					<b>285,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,438.00</b>
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	285,438.00	0.00	285,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,438.00
		11	23	0053								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRI</b>					<b>175,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,713.00</b>
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	175,713.00	0.00	175,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,713.00
		11	23	0054								<b>ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6,</b>					<b>210,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,400.00</b>
I		11	23	0054			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
		11	23	0055								<b>ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL</b>					<b>210,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,882.00</b>
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	210,882.00	0.00	210,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,882.00
		11	23	0056								<b>ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	23	0056			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0058								<b>INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>7,282.85</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>27,282.85</b>	<b>1,972,717.15</b>
I		11	23	0058			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	7,282.85	0.00	20,000.00	20,000.00	27,282.85	1,972,717.15
		11	23	0077								<b>ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOC</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	23	0077			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	23	0086								<b>ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	23	0086			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	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	23	0108								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS</b>					<b>120,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,300.00</b>
I		11	23	0108			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00
		11	23	0112								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	23	0112			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	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	23	0116								<b>ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2</b>					<b>50,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,957.00</b>
I		11	23	0116			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9998	102	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00
		11	23	0124								<b>ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>876,309.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>876,309.45</b>	<b>623,690.55</b>
I		11	23	0124			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	876,309.45	0.00	0.00	0.00	876,309.45	623,690.55
		11	23	0126								<b>ILUMINACIONES (CON PANELES SOLARES) - JA</b>					<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
I		11	23	0126			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
		11	23	0134								<b>CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION - PRO</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
I		11	23	0134			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	23	0145								<b>CONTINUACION DE ELECTRIFICACION E ILUMI</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
		11	23	0145			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0146</b>								<b>CONTINUACION DE ELECTRIFICACION - SECTOR</b>					<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>
		11	23	0146			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
		<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0148</b>								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION - LA LAURA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
		11	23	0148			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0154</b>								<b>ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO BO. A</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
		11	23	0154			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0158</b>								<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 1 (PPM2021)</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
		11	23	0158			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0159</b>								<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 2 (PPM2021)</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
		11	23	0159			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0161</b>								<b>ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR (PPM2021)</b>					<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
		11	23	0161			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
		<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0168</b>								<b>ILUMINACION PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM20</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
		11	23	0168			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0172</b>								<b>CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION E ILU</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>
		11	23	0172			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0053</b>								<b>CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
		11	24	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0055</b>								<b>MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL</b>					<b>218,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,102.00</b>
		11	24	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	218,102.00	0.00	218,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,102.00
		<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0058</b>								<b>REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEB</b>					<b>73,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,747.00</b>
		11	24	0058			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00
		<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0061</b>								<b>TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1</b>					<b>209,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,334.00</b>
		11	24	0061			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00
		<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0064</b>								<b>CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI C</b>					<b>106,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,363.00</b>
		11	24	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00
		<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0066</b>								<b>CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA D</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
		11	24	0066			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0067</b>								<b>CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
		11	24	0067			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0068</b>								<b>ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES S</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>



**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
I		11	24	0068			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0070								<b>CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	24	0070			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0074								<b>CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNAL</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	24	0074			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0076								<b>PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNAL</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	24	0076			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0077								<b>CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	24	0077			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	24	0080								<b>REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	24	0080			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0083								<b>PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	24	0083			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0085								<b>CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	24	0085			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0089								<b>DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVID</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
I		11	24	0089			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	24	0092								<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA R</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	24	0092			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0093								<b>CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-</b>					<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>
I		11	24	0093			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
		11	24	0094								<b>MINI-ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	24	0094			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	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	24	0095								<b>EXTENSION DEEL MINI-ACUEDUCTO - BO LINDO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	24	0095			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	24	0096								<b>SANEAMIENTO DE CAÑADA - RETIRO 23 (PPM2</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
I		11	24	0096			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	24	0099								<b>REPARACION DEL MINI-ACUEDUCTO Y COMPRAS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	24	0099			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	25	0052								<b>REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP1</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	25	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	25	0054								<b>TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	a Prg	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
I		11	25	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	99	0051								<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022</b>					<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
I		11	99	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
		12										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>2,872,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,101.70</b>	<b>1,557,101.70</b>	<b>4,429,983.06</b>	<b>13,570,016.94</b>
		12	00	0003								<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	228				<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>2,872,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,101.70</b>	<b>1,557,101.70</b>	<b>4,429,983.06</b>	<b>13,570,016.94</b>
		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>2,872,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,101.70</b>	<b>1,557,101.70</b>	<b>4,429,983.06</b>	<b>13,570,016.94</b>
		12	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>2,872,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,101.70</b>	<b>1,557,101.70</b>	<b>4,429,983.06</b>	<b>13,570,016.94</b>
I		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	2,872,881.36	0.00	1,557,101.70	1,557,101.70	4,429,983.06	13,570,016.94
	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>23,140,756.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>33,140,756.00</b>	<b>10,423,428.23</b>	<b>1,548,935.77</b>	<b>3,326,808.40</b>	<b>1,777,872.63</b>	<b>13,750,236.63</b>	<b>19,390,519.37</b>
	96		00	0001								<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	442				<b>23,140,756.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>33,140,756.00</b>	<b>10,423,428.23</b>	<b>1,548,935.77</b>	<b>3,326,808.40</b>	<b>1,777,872.63</b>	<b>13,750,236.63</b>	<b>19,390,519.37</b>
	96		00	0001			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>23,140,756.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>33,140,756.00</b>	<b>10,423,428.23</b>	<b>1,548,935.77</b>	<b>3,326,808.40</b>	<b>1,777,872.63</b>	<b>13,750,236.63</b>	<b>19,390,519.37</b>
	96		00	0001			4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>23,140,756.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>33,140,756.00</b>	<b>10,423,428.23</b>	<b>1,548,935.77</b>	<b>3,326,808.40</b>	<b>1,777,872.63</b>	<b>13,750,236.63</b>	<b>19,390,519.37</b>
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	30	9998	102	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	180,314.50	180,314.50	0.00	180,314.50	9,819,685.50
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	23,140,756.00	0.00	23,140,756.00	10,423,428.23	1,368,621.27	3,146,493.90	1,777,872.63	13,569,922.13	9,570,833.87
	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,430,932.20</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,275,466.10</b>	<b>1,205,466.10</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>293,601.70</b>
	98		00	0000								<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,430,932.20</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,275,466.10</b>	<b>1,205,466.10</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>293,601.70</b>
	98		00	0000			2	5				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,430,932.20</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,275,466.10</b>	<b>1,205,466.10</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>293,601.70</b>
	98		00	0000			2	5	1			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,430,932.20</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,275,466.10</b>	<b>1,205,466.10</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>293,601.70</b>
I	98		00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	4510	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,430,932.20	70,000.00	1,275,466.10	1,205,466.10	4,706,398.30	293,601.70
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>201,377,374.00</b>	<b>137,761,053.69</b>	<b>339,138,427.69</b>	<b>51,842,456.36</b>	<b>7,487,621.40</b>	<b>44,288,781.68</b>	<b>36,801,160.28</b>	<b>96,131,238.04</b>	<b>243,007,189.65</b>

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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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
		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>75,154.81</b>	<b>64,735.59</b>	<b>220,207.90</b>	<b>155,472.31</b>	<b>295,362.71</b>	<b>1,204,637.29</b>
		01	00	0001								<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>7,354.81</b>	<b>0.00</b>	<b>93,472.31</b>	<b>93,472.31</b>	<b>100,827.12</b>	<b>499,172.88</b>
		01	00	0001			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,472.31</b>	<b>93,472.31</b>	<b>93,472.31</b>	<b>6,527.69</b>
		01	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,472.31</b>	<b>93,472.31</b>	<b>93,472.31</b>	<b>6,527.69</b>
E		01	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	93,472.31	93,472.31	93,472.31	6,527.69
		01	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>7,354.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,354.81</b>	<b>292,645.19</b>
		01	00	0001			2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>7,354.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,354.81</b>	<b>292,645.19</b>
E		01	00	0001			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	7,354.81	0.00	0.00	0.00	7,354.81	292,645.19
		01	00	0001			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
		01	00	0001			2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
E		01	00	0001			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0003								<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>67,800.00</b>	<b>64,735.59</b>	<b>126,735.59</b>	<b>62,000.00</b>	<b>194,535.59</b>	<b>505,464.41</b>
		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>67,800.00</b>	<b>64,735.59</b>	<b>126,735.59</b>	<b>62,000.00</b>	<b>194,535.59</b>	<b>505,464.41</b>
		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>67,800.00</b>	<b>64,735.59</b>	<b>126,735.59</b>	<b>62,000.00</b>	<b>194,535.59</b>	<b>505,464.41</b>
E		01	00	0003			2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	67,800.00	64,735.59	126,735.59	62,000.00	194,535.59	505,464.41
		01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>9,335,000.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>11,425,476.99</b>	<b>1,335,677.14</b>	<b>66,253.93</b>	<b>1,907,167.79</b>	<b>1,840,913.86</b>	<b>3,242,844.93</b>	<b>8,182,632.06</b>
		14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	224				<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>1,170,798.75</b>	<b>3,593.94</b>	<b>1,360,095.06</b>	<b>1,356,501.12</b>	<b>2,530,893.81</b>	<b>1,169,106.19</b>
		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>1,170,798.75</b>	<b>3,593.94</b>	<b>1,360,095.06</b>	<b>1,356,501.12</b>	<b>2,530,893.81</b>	<b>1,169,106.19</b>
		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>1,170,798.75</b>	<b>3,593.94</b>	<b>1,360,095.06</b>	<b>1,356,501.12</b>	<b>2,530,893.81</b>	<b>1,169,106.19</b>
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,143,978.48	-17,406.06	997,569.34	1,014,975.40	2,141,547.82	858,452.18
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	26,820.27	21,000.00	362,525.72	341,525.72	389,345.99	310,654.01
		14	00	0002								<b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL</b>	221				<b>4,735,000.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>6,825,476.99</b>	<b>52,105.08</b>	<b>30,000.00</b>	<b>423,073.72</b>	<b>393,073.72</b>	<b>475,178.80</b>	<b>6,350,298.19</b>
		14	00	0002			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>204,973.72</b>	<b>204,973.72</b>	<b>243,278.80</b>	<b>1,456,721.20</b>
		14	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>204,973.72</b>	<b>204,973.72</b>	<b>243,278.80</b>	<b>1,456,721.20</b>
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	38,305.08	0.00	204,973.72	204,973.72	243,278.80	1,456,721.20
		14	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>135,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,835,000.00</b>
		14	00	0002			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>135,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,835,000.00</b>
E		14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	4409	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
E		14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	4409	30	9998	102	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
		14	00	0002			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2,900,000.00</b>	<b>390,476.99</b>	<b>3,290,476.99</b>	<b>13,800.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>218,100.00</b>	<b>188,100.00</b>	<b>231,900.00</b>	<b>3,058,576.99</b>
		14	00	0002			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>2,900,000.00</b>	<b>390,476.99</b>	<b>3,290,476.99</b>	<b>13,800.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>218,100.00</b>	<b>188,100.00</b>	<b>231,900.00</b>	<b>3,058,576.99</b>
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	13,800.00	30,000.00	206,100.00	176,100.00	219,900.00	2,680,100.00

**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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	9998	102	0.00	390,476.99	390,476.99	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	378,476.99
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				900,000.00	0.00	900,000.00	112,773.31	32,659.99	123,999.01	91,339.02	236,772.32	663,227.68
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	112,773.31	32,659.99	123,999.01	91,339.02	236,772.32	663,227.68
		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	4,788.14	4,788.14	4,788.14	395,211.86
E		14	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	4,788.14	4,788.14	4,788.14	395,211.86
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	112,773.31	32,659.99	119,210.87	86,550.88	231,984.18	268,015.82
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	112,773.31	32,659.99	119,210.87	86,550.88	231,984.18	268,015.82
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		15	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
E		15	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,075,568.47	0.00	21,487.15	21,487.15	1,097,055.62	7,305,682.38
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,075,568.47	0.00	21,487.15	21,487.15	1,097,055.62	7,305,682.38
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,075,568.47	0.00	21,487.15	21,487.15	1,097,055.62	7,305,682.38
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,075,568.47	0.00	21,487.15	21,487.15	1,097,055.62	7,305,682.38
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,075,568.47	0.00	21,487.15	21,487.15	1,097,055.62	7,305,682.38
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	20,137,738.00	2,090,476.99	22,228,214.99	2,486,400.42	130,989.52	2,148,862.84	2,017,873.32	4,635,263.26	17,592,951.73
<b>GRAN TOTAL</b>																	503,443,436.00	151,838,861.97	655,282,297.97	89,373,417.36	17,928,756.07	80,763,732.73	62,834,976.66	170,137,150.09	485,145,147.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 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
2022-03-03	2022-00639	TESORERO MUNICIPAL	48454	8,040.00
2022-03-03	2022-00640	JUAN BAUTISTA	48455	58,800.00
2022-03-03	2022-00641	JUAN BAUTISTA	48456	34,312.09
2022-03-03	2022-00643	JUAN BAUTISTA	48458	4,500.00
2022-03-03	2022-00644	EL PRIMO COMERCIAL	48459	5,200.00
2022-03-24	2022-01124	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	48565	900,040.27
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,010,892.36</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-28	2022-01193	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	PAGO ELECTRO	17,000.00
2022-03-28	2022-01208	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-03-28	2022-01216	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	PAGO ELECTRO	4,000.00
2022-03-28	2022-01218	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-03-28	2022-01223	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	48618	10,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>48,000.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,371.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>84,371.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	107,304.90
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,490.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>191,794.90</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>15,470.00</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00647	TESORERO MUNICIPAL	48462	2,828.93

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,965.31
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	70,329.00
2022-03-24	2022-01123	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48548-48564	55,680.57
<b>Sub-Total:</b>				<b>132,803.81</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-28	2022-01206	BERNARDO ORTIZ DE PAULA	PAGO ELECTRO	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>5,000.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,681.44
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,681.44</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,688.04
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,688.04</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,717.35
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,717.35</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00639	TESORERO MUNICIPAL	48454	27,120.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00641	JUAN BAUTISTA	48456	19,885.73
2022-03-03	2022-00642	MAPFRE BHD	48457	90.44
2022-03-03	2022-00643	JUAN BAUTISTA	48458	30,041.00
2022-03-03	2022-00644	EL PRIMO COMERCIAL	48459	39,670.00
2022-03-03	2022-00645	JOSELINE ISSA MEJIA	48460	1,083.33
2022-03-03	2022-00646	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48461	20,350.00
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	97,420.71
2022-03-24	2022-01123	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48548-48564	21,794.48
2022-03-24	2022-01123	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48548-48564	1,107,302.43
2022-03-24	2022-01123	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48548-48564	11,190.80
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	406,026.66
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	541,331.04
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,323,306.62</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00671	ANDRES GUERRERO	48366	2,000.00
2022-03-08	2022-00843	ORLANDO BOCK DE JESUS	48519	5,000.00
2022-03-08	2022-00845	CARLOS RAMON REYES REYES	48522	4,000.00
2022-03-08	2022-00846	BEATO SEBASTIAN MESA ESPIRITU	48520	4,000.00
2022-03-17	2022-00980	SANTO ASTACIO LORENZO	48542	15,000.00
2022-03-17	2022-01002	SANTO HIDALGO VASQUEZ	48544	6,000.00
2022-03-24	2022-01153	YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	48589	3,000.00
2022-03-25	2022-01155	WILLIAMS ORTIZ FELICIANO	48590	6,000.00
2022-03-25	2022-01156	JUSTINA PERALTA HILARIO	48592	2,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>47,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00711	FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ	48367	47,881.36
2022-03-01	2022-00712	FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ	48368	4,788.14
2022-03-02	2022-00741	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	48439	5,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00742	LUCAS FRANSUA VICTOR	48440	5,000.00
2022-03-02	2022-00743	RUBEN VENTURA LOPEZ	48441	5,000.00
2022-03-02	2022-00745	RAFAEL AUGUSTO DAGUENDO CARBUCCIA	48442	5,000.00
2022-03-02	2022-00747	LUIS ALCIDES ORTIZ	48444	4,000.00
2022-03-02	2022-00748	RAMON ANTONIO EDUARDO DE LOS SANTOS	48443	5,000.00
2022-03-02	2022-00749	ANNEURY JESUS GUERRERO	48438	25,000.00
2022-03-02	2022-00764	TEODORO ROMANO MOTA	48445-48453	9,576.27
2022-03-08	2022-00848	NETALIS TELLERIA REYES	48523	17,500.00
2022-03-09	2022-00856	CARLOS ALBERTO DE LA ROSA PEGUERO	48524	19,152.54
2022-03-10	2022-00881	CARLOS ADONIS DE LA CRUZ GUERRA	48525	7,661.02
2022-03-17	2022-00746	GENESIS DINZEY FULGENCIO	48541	5,000.00
2022-03-17	2022-00987	RANDOL ANIBAL PEGUERO HERNANDEZ	48543	3,000.00
2022-03-17	2022-00988	PAMELA RICHARDSON MURRAIN	48540	7,000.00
2022-03-25	2022-01261	MIGUEL ANTONIO ESPEJO CUEVAS	48591	10,000.00
2022-03-28	2022-01028	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL.	48602	124,300.00
2022-03-28	2022-01154	YLIANNA MARTINEZ PEÑA	48603	12,449.15
2022-03-28	2022-01158	RUBEN ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	48596	8,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>330,308.48</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-08	2022-00840	WILTHON MANUEL LORA MATEO	PAGO ELECTRO	14,998.00
2022-03-21	2022-01039	MARINA ISABEL ROMERO ASTACIO	48545	20,766.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>35,764.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-15	2022-00959	HILARIO LOPEZ ZORRILLA	48538	12,000.00
2022-03-25	2022-01182	MARTIRES MORLA JIMENEZ	48593	10,214.87
2022-03-25	2022-01253	MARTIRES MORLA JIMENEZ	48594	10,283.83
2022-03-25	2022-01254	MARTIRES MORLA JIMENEZ	48595	8,567.19
			<b>Sub-Total:</b>	<b>41,065.89</b>



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00734	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	PAGO ELECTRO	7,000.00

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00736	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-03-28	2022-01205	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	35,000.00
2022-03-28	2022-01207	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-03-28	2022-01209	FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZMAN	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-03-28	2022-01210	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	48605	16,000.00
2022-03-28	2022-01211	FRANKLIN FRANCO PEÁ'A	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-03-28	2022-01213	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-03-28	2022-01214	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	48604	5,000.00
2022-03-28	2022-01215	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	PAGO ELECTRO	3,000.00
2022-03-28	2022-01219	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-03-28	2022-01220	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	48601	15,000.00
2022-03-28	2022-01221	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-03-29	2022-01203	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-03-29	2022-01204	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-03-29	2022-01309	EFREN VARELA SOSA	48607-48608	36,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>188,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-28	2022-01265	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	16,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>16,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	107,153.93
			<b>Sub-Total:</b>	<b>107,153.93</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	19,643.22

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>19,643.22</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00737	JESUS GARCIA BELTRE	48374	20,000.00
2022-03-28	2022-01212	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-03-28	2022-01252	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>40,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00640	JUAN BAUTISTA	48455	60,650.00
2022-03-03	2022-00646	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48461	20,350.00
2022-03-03	2022-00648	PABLO BELLO MORLA	48463	4,198.00
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	60,243.07
2022-03-24	2022-01123	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48548-48564	110,360.62
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	59,035.33
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	85,181.48
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	11,977.33
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	265,478.91
			<b>Sub-Total:</b>	<b>677,474.74</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00719	EDIS JOSE ESCALANTE BODRE	48372	25,000.00
2022-03-02	2022-00750	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48375-48437	904,539.46
2022-03-03	2022-00772	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48464	10,500.00
2022-03-03	2022-00774	PABLO BELLO MORLA	48466	20,372.40
2022-03-03	2022-00776	EL PRIMO COMERCIAL	48465	81,181.00
2022-03-03	2022-00789	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48474	211,532.00
2022-03-03	2022-00794	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48507-48517	993,699.60
2022-03-03	2022-00795	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48475-48504	1,507,761.52

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00797	EL PRIMO COMERCIAL	48467	69,968.60
2022-03-03	2022-00799	MIRIAN W. BROOK VIOLINES	48468	96,312.50
2022-03-11	2022-00885	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48527	2,500.00
2022-03-11	2022-00886	PABLO BELLO MORLA	48528	1,500.00
2022-03-11	2022-00889	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48529	3,500.00
2022-03-14	2022-00877	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48535	153,499.20
2022-03-14	2022-00934	HECTOR VENTURA BIDO	48531	67,961.16
2022-03-14	2022-00941	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48534	80,404.50
2022-03-15	2022-00947	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48536	27,073.00
2022-03-16	2022-00971	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48539	145,945.00
2022-03-21	2022-01045	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48546	148,496.90
2022-03-21	2022-01046	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48547	74,701.60
2022-03-07	2022-00837	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48518	30,713.45
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,657,161.89</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	62,771.89
<b>Sub-Total:</b>				<b>62,771.89</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,509.66
<b>Sub-Total:</b>				<b>11,509.66</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00677	RAMON ALBERTO MEJIA VASQUEZ	48469	8,000.00
2022-03-03	2022-00678	ANDRY ESMEYRA ASTACIO ORTIZ	48470	8,000.00
2022-03-03	2022-00679	VERENICE ABREU PERDOMO	48471	8,000.00
2022-03-03	2022-00680	ADOLFO VASQUEZ MARTES	48472	8,000.00
2022-03-03	2022-00681	YANILEISI CALCAÑO PAULINO	48473	8,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	20,321.83
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	9,795.75
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	14,013.50
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	20,599.80
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	276,190.69
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	5,583.47
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	340,392.39
2022-03-28	2022-01160	PABLO ENMANUEL ALMONTE NUÑEZ	48597	5,000.00
2022-03-28	2022-01163	DONOVAN JUNIOR MENDOZA ADAMES	48598	5,000.00
2022-03-28	2022-01164	VALENTIN PAEZ	48599	5,000.00
2022-03-28	2022-01165	DANNY DANIEL VALDEZ ALVAREZ	48600	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>746,897.43</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,379.35
<b>Sub-Total:</b>				<b>24,379.35</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,413.75
<b>Sub-Total:</b>				<b>24,413.75</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,468.11
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,535.43
<b>Sub-Total:</b>				<b>10,003.54</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00642	MAPFRE BHD	48457	1,200.62

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,097.78
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	28,896.93
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	40,158.70
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	18,218.00
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	27,313.15
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	21,833.88
<b>Sub-Total:</b>				<b>158,719.06</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,310.18
<b>Sub-Total:</b>				<b>25,310.18</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,345.88
<b>Sub-Total:</b>				<b>25,345.88</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,640.80
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,640.80</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,164.23
<b>Sub-Total:</b>				<b>25,164.23</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	30,188.87

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,188.87</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	30,231.46
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,231.46</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,507.69
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	5,232.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>13,740.19</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,586.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>8,586.68</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,598.78
			<b>Sub-Total:</b>	<b>8,598.78</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,574.44
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,574.44</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,332.89

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	290,107.28
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	9,309.00
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	6,799.05
2022-03-24	2022-01125	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48566-48588	15,747.13
<b>Sub-Total:</b>				<b>343,295.35</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	23,972.60
<b>Sub-Total:</b>				<b>23,972.60</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	62,860.44
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,006.38
<b>Sub-Total:</b>				<b>86,866.82</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,395.52
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,395.52</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00726	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	48369-48371	67,322.19
2022-03-04	2022-00817	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46517 A NOMBRE DE SIMON CHAL(	PAGO ELECTRO	-60,000.00
2022-03-08	2022-00860	NETALIS TELLERIA REYES	48521	2,500.00
2022-03-10	2022-00875	PATRONATO DE LUCHA CONTRA LA LEPRO	48526	4,500.00
2022-03-14	2022-00874	SHEINER ADAMES TORRES	48530	20,000.00
2022-03-15	2022-00933	FERMIN MOTA CHARLA	48532-48537	60,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>94,322.19</b>
<b>Total del fondo: 1</b>				<b>11,748,226.34</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00778	ROBERTO LUIS BENITEZ	69322	38,305.08
<b>Sub-Total:</b>				<b>38,305.08</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telefónico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00755	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	69320	87,171.36
2022-03-02	2022-00757	ALTICE DOMINICANA, S.A.	69319	27,378.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>114,549.36</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01077	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL. SRL.	69414	13,287.08
<b>Sub-Total:</b>				<b>13,287.08</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00735	JACOBO REYES SABINO	69315	9,576.27
2022-03-02	2022-00770	BRAILIN ELPIDIO MONTERO MOTA	69328	47,881.36
2022-03-14	2022-00917	LESTER ADOLFO BOYER POLANCO	69379	14,364.41
2022-03-16	2022-00994	MAIKOL MEDRANO LUIS	69390	7,661.02
2022-03-17	2022-01006	COEMSER SRL.	69394	32,205.00
2022-03-18	2022-01018	CLARIBEL AGATHA BROWN HENRIQUEZ	69398	5,000.00
2022-03-24	2022-01119	GERALDO DE LOS SANTOS ORTIZ	69433	4,788.14
2022-03-25	2022-01082	LUIS MANUEL RODRIGUEZ MAZARA	69490	14,364.41
<b>Sub-Total:</b>				<b>135,840.61</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Impresión y encuadernación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-11	2022-00929	IMPRESORA YERALDIN SRL.	69374	15,255.00
2022-03-18	2022-01004	IMPRESORA YERALDIN SRL.	69402	2,599.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>17,854.00</b>



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Seguro de bienes muebles

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-21	2022-01049	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	PAGO ELECTRO	9,210.59

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>9,210.59</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-17	2022-00989	NINA FLORISTERIA SRL	69392	6,780.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,780.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00753	ELCILIA MARIBEL PEÑ'A	69325	16,599.59
2022-03-04	2022-00788	BJ TODO ALQUILER & EVENTOS, SRL	69343	3,672.50
2022-03-15	2022-00946	ERNESTO JULIO ALCALA	69384	130,000.00
2022-03-15	2022-00949	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	69385	6,215.00
2022-03-18	2022-01031	DANIEL EMILIO APONTE	69404	4,788.14
2022-03-01	2022-00611	EVENTOS VIP	69312	2,994.50
2022-03-02	2022-00766	MARIA ISABEL BERROA TORREZ	69321	14,364.41
2022-03-15	2022-00950	GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	69386	47,881.36
			<b>Sub-Total:</b>	<b>226,515.50</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-25	2022-01260	OSCAR ORLANDO SANTANA LOUIS	69491	3,000.00
2022-03-25	2022-01262	NATANAEL MORALES CORDERO	69492	3,000.00
2022-03-25	2022-01263	JUAN RAMON DE LA ROSA	69493	3,000.00
2022-03-25	2022-01264	JUAN FRANCISCO RAMIREZ LIN	69494	3,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>12,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00718	LEYDY MARGARITA CASSO CHANS	69313	5,554.24

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00723	ALMACENES IBERIA SRL.	69314-69377	6,429.51
2022-03-07	2022-00842	ALMACENES IBERIA SRL.	69349	11,491.53
2022-03-10	2022-00887	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	69362	23,730.00
2022-03-11	2022-00930	ALMACENES IBERIA SRL.	69375	143,644.07
2022-03-11	2022-00931	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	69376	39,550.00
2022-03-17	2022-00982	ALMACENES IBERIA SRL.	69391	9,576.27
2022-03-18	2022-01037	YEINY ROBLES LINARES	69405	7,230.08
2022-03-22	2022-01032	ALMACENES IBERIA SRL.	69412	4,788.14
<b>Sub-Total:</b>				<b>251,993.84</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Prendas de vestir				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-21	2022-01047	CRISAN SRL.	69407	74,694.98
2022-03-30	2022-01330	MIRTHA GERTRUDIS CRUZ PAREDES	69511	9,576.27
<b>Sub-Total:</b>				<b>84,271.25</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-04	2022-00798	ALMACENES IBERIA SRL.	69344	109,600.42
2022-03-14	2022-00937	JOSE ANTONIO SARMIENTO ADON	69380	9,105.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>118,705.42</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-08	2022-00847	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	69353-69360	35,990.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>35,990.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-21	2022-01048	FRANKLIN FRANCO PEÑA	69406	25,852.02
<b>Sub-Total:</b>				<b>25,852.02</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,850.42

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	146,399.12
<b>Sub-Total:</b>				<b>155,249.54</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00649	TESORERO MUNICIPAL	69331	22,540.00
2022-03-03	2022-00650	JUAN BAUTISTA	69332	26,100.00
2022-03-03	2022-00651	EL PRIMO COMERCIAL	69333	54,830.00
2022-03-03	2022-00652	JUAN BAUTISTA	69334	12,511.00
2022-03-03	2022-00654	JUAN BAUTISTA	69336	15,823.00
2022-03-03	2022-00657	TESORERO MUNICIPAL	69330	1,205.81
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,555.79
2022-03-09	2022-00861	JOSE CASTILLO MICHEL	69361	9,576.27
2022-03-22	2022-00990	JONNATHAN JAIME ROSARIO	69408	10,000.00
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	176,063.01
<b>Sub-Total:</b>				<b>340,204.88</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,480.60
<b>Sub-Total:</b>				<b>24,480.60</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,515.13
<b>Sub-Total:</b>				<b>24,515.13</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,488.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,488.70</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00653	PLAZA LA LLAVE, SRL.	69335	43,900.00
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	19,522.76
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	36,365.22
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	255,878.04
2022-03-29	2022-01152	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	69496-69508	39,680.27
			<b>Sub-Total:</b>	<b>395,346.29</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,801.09
			<b>Sub-Total:</b>	<b>21,801.09</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,831.83
			<b>Sub-Total:</b>	<b>21,831.83</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,997.37
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,997.37</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,807.48
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,807.48</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,368.03

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,368.03</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,372.78
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,372.78</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	617.55
			<b>Sub-Total:</b>	<b>617.55</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	533.60
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	8,495.20
			<b>Sub-Total:</b>	<b>9,028.80</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00616	ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN	69311	2,872.88
2022-03-03	2022-00655	PABLO BELLO MORLA	69337	9,367.00
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	72,571.20
2022-03-23	2022-01089	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	69416-69431	112,800.00
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	898,297.87
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	6,012.92
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	5,583.47
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	2,631.73
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,110,137.07</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	75,375.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>75,375.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	75,481.17
			<b>Sub-Total:</b>	<b>75,481.17</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,818.48
			<b>Sub-Total:</b>	<b>13,818.48</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-04	2022-00806	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	69346	134,067.80
2022-03-07	2022-00811	RJC CLEAR, SRL.	69347	5,818,542.37
2022-03-18	2022-01017	MECHOR CATEDRAL ACOSTA	69400	39,200.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,991,810.17</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	355.73
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	5,583.47
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,939.20</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00656	MAPFRE BHD	69329	90.42
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	26,803.73
2022-03-24	2022-01126	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69434-69489	385,121.43
			<b>Sub-Total:</b>	<b>412,015.58</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,582.31

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,582.31</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,628.22
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,628.22</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,961.85
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,961.85</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00761	FERRETERIA MYM S.R.L	69327	28,728.87
2022-03-02	2022-00771	FERRETERIA MYM S.R.L	69318	23,948.34
2022-03-02	2022-00781	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL	69316	39,662.38
2022-03-03	2022-00785	FERRETERIA MYM S.R.L	69339	9,576.27
2022-03-04	2022-00803	FERRETERIA MYM S.R.L	69345	12,656.00
2022-03-08	2022-00857	ALMACENES IBERIA SRL.	69350	47,881.36
2022-03-10	2022-00893	OSCAR EDUARDO SOLANO SANTANA	69363	4,500.00
2022-03-10	2022-00894	MIGUEL ANGEL VELOZ DIMA	69364	4,500.00
2022-03-10	2022-00895	TONY ROSARIO AQUINO	69365	4,500.00
2022-03-10	2022-00896	VALENTIN MATEO VILORIO	69366	4,500.00
2022-03-10	2022-00897	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	69367	4,500.00
2022-03-10	2022-00898	JULIO ANGEL ROSARIO MARTE	69368	4,500.00
2022-03-10	2022-00899	GREGORIO ALEXI OGUISTEN CACIANO	69369	4,500.00
2022-03-11	2022-00901	CAURI INOCENCIA CASTILLO DUPUY	69370	5,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-16	2022-00993	RAFFY ANTONIO SANCHEZ	69389	4,000.00
2022-03-17	2022-00991	FERRETERIA MYM S.R.L	69393	5,582.20
2022-03-17	2022-01008	RICHARD NATHANAEL FRIAS CONCEPCION	69396	7,000.00
2022-03-23	2022-00975	HUMBERTO SENCION R.	69388-69432	38,317.17
2022-03-29	2022-00608	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	69509	65,501.69
			<b>Sub-Total:</b>	<b>319,354.28</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00754	CRISAN SRL.	69326	50,850.00
2022-03-04	2022-00779	ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	69342	15,000.00
2022-03-08	2022-00841	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	69352	15,029.00
2022-03-17	2022-01007	ANEURYS ALEXANDER MOTA	69395	5,000.00
2022-03-18	2022-01015	RUBEN ABREU BRUJAN	69397	8,000.00
2022-03-18	2022-01027	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	69401	6,356.25
2022-03-18	2022-01029	JULIO CESAR STERLING DE LA CRUZ	69403	13,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>113,235.25</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00792	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	69340	55,765.50
2022-03-03	2022-00796	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69244 A NOMBRE DE ALMACENES I	PAGO ELECTRO	-38,307.00
2022-03-03	2022-00807	JUAN DAVID RAMIREZ	69341	11,443.64
2022-03-03	2022-00808	ALMACENES IBERIA SRL.	69338	38,307.00
2022-03-08	2022-00838	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	69351	83,313.56
2022-03-11	2022-00902	ROLANDO BELEN DE LA CRUZ	69371	24,000.00
2022-03-18	2022-01014	CRISAN SRL.	69399	40,680.00
2022-03-22	2022-01034	BEATO BIENVENIDO ROSENDO RAMIREZ	69413	15,000.00
2022-03-25	2022-01258	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69495	14,238.00
2022-03-30	2022-01081	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	69510	16,400.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>260,840.70</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00777	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68148 A NOMBRE DE SIND. NACIO	PAGO ELECTRO	-2,000.00



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-04	2022-00788	BJ TODO ALQUILER & EVENTOS, SRL	69343	16,865.25
2022-03-07	2022-00836	IMPRESORA YERALDIN SRL.	69348	33,504.50
2022-03-11	2022-00892	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	69372	332,295.56
2022-03-11	2022-00900	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	69373	132,631.36
2022-03-14	2022-00873	MASLOP PRODUCT, EIRL.	69378	11,820.86
2022-03-14	2022-00936	IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA	69383	700.00
2022-03-14	2022-00938	CENTRO INT.MATERN0 INF. VIDA, INC.	69381	4,000.00
2022-03-14	2022-00943	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69229 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-424,841.69
2022-03-14	2022-00944	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69219 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-402,461.95
2022-03-14	2022-00945	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69220 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-385,598.14
2022-03-15	2022-00958	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	69387	1,212,901.78
2022-03-22	2022-00904	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	69409	192,483.05
2022-03-22	2022-00906	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	69410	183,864.41
2022-03-22	2022-00908	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	69411	119,703.39
2022-03-02	2022-00751	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	69323	119,703.39
2022-03-02	2022-00752	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	69324	119,703.39
2022-03-14	2022-00870	SINDICATO NACIONAL DE TRAB. DE LA PRENSA	69382	2,000.00
2022-03-23	2022-01065	FERRETERIA MYM, SRL	69415	21,517.46
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,288,792.62</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-24	2022-01127	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	69453-69486	427,480.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>427,480.00</b>
<b>Total del fondo: 2</b>				<b>12,267,716.72</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos de cemento				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-23	2022-01052	FERRETERIA MYM SRL	38046-38050	116,300.97
<b>Sub-Total:</b>				<b>116,300.97</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Muebles de oficina y estanter?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-07	2022-00827	ALMACENES IBERIA SRL.	37933	37,849.35
<b>Sub-Total:</b>				<b>37,849.35</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00721	R.M. TECHNOLOGY SRL	37909	11,491.53
2022-03-11	2022-00925	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	37961	98,827.09
2022-03-17	2022-01000	ABEL YSACC JACOBO PUENTE	37991	33,516.95
2022-03-29	2022-01150	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	975.00
2022-03-31	2022-01362	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL.	38049	8,858.05
2022-03-04	2022-00810	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL.	37929	310,366.97
2022-03-04	2022-00816	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	30,955.07
<b>Sub-Total:</b>				<b>494,990.66</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Autom?viles y camiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-16	2022-00978	TRANSPORTE E IMPORTACIONES FERREIRA TIF SRL.	37985	2,542,839.00
2022-03-16	2022-00981	CID AUTOS SRL	37986	1,943,427.63
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,486,266.63</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Otros servicios t?cnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00768	SANTA ROMERO FELIX	37917	23,800.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>23,800.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Muebles de oficina y estanter?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-09	2022-00859	REFRIPARTES,SA	37945	442,902.54

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Programas de informática				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>442,902.54</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Programas de informática				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-16	2022-00976	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	PAGO ELECTRO	135,600.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>135,600.00</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Estudio de ingeniería, arquitectura, investigación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-11	2022-00911	DENY WILSON NOLASCO GUERRERO	37954	93,223.35
2022-03-22	2022-01078	DENY WILSON NOLASCO GUERRERO	38018	113,023.35
			<b>Sub-Total:</b>	<b>206,246.70</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-07	2022-00820	FERRETERIA MYM S.R.L	37934	15,767.74
2022-03-11	2022-00913	JOSE ROBERTO SANTANA URBAEZ	0-37955	143,550.00
2022-03-21	2022-00960	ANTONIO PARROTTE FINCHES	37998	24,408.00
2022-03-22	2022-00955	INVERSORES Y ELECT. ORTIZ POWER SRL.	37999	205,440.78
			<b>Sub-Total:</b>	<b>389,166.52</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-08	2022-00849	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L.	37941	35,552.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>35,552.16</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-09	2022-00839	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	37943	291,693.22
2022-03-14	2022-00928	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	37973	377,113.56
2022-03-22	2022-01038	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	38017	271,678.81

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos eléctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>940,485.59</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos eléctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00740	FERRETERIA MYM S.R.L	37916	126,492.20
2022-03-02	2022-00775	FERRETERIA MYM S.R.L	37918	9,774.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>136,266.70</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-14	2022-00926	DANILO MUSIC SRL	37971	55,814.88
2022-03-29	2022-01320	SIMON DIAZ AQUINO	38043	5,266.95
			<b>Sub-Total:</b>	<b>61,081.83</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00763	AC SUMINISTROS SRL.	37921	101,938.72
2022-03-15	2022-00951	ALMACENES IBERIA SRL.	37975	1,029.45
2022-03-24	2022-01161	PLOMELCA SRL	38040	35,575.85
			<b>Sub-Total:</b>	<b>138,544.02</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00731	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	37911	15,666.76
2022-03-02	2022-00765	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	37915	4,213.55
2022-03-07	2022-00835	SANTOS PEREZ CEDEÑO	37936	6,299.75
2022-03-10	2022-00884	SIMON DIAZ AQUINO	37951	6,368.22
2022-03-11	2022-00890	RAFAEL VARGAS REYES	37957	36,612.00
2022-03-11	2022-00924	JUAN DAVID RAMIREZ	37960	11,587.25
2022-03-15	2022-00953	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	37976	8,475.00
2022-03-15	2022-00957	ALISON LEONARDO GARABITO	37977	23,940.68
2022-03-16	2022-00995	SERVICIOS AUTOMOTRIZ, SRL.	37987	13,379.01

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-17	2022-01001	TALLER Â´Â´EL RANCHOÂ´Â´, SRL.	37992	135,162.69
2022-03-23	2022-01075	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L.	38031	24,826.62
2022-03-23	2022-01076	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, SRL.	38029	12,382.12
2022-03-23	2022-01096	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	38024	16,673.15
2022-03-24	2022-01108	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	38038	40,316.10
2022-03-24	2022-01109	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38037	24,299.70
2022-03-24	2022-01121	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	38039	12,643.07
2022-03-29	2022-01118	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38042	68,133.32
2022-03-29	2022-01321	LARA M. AUTO PARTS SRL	38044	45,200.00
2022-03-30	2022-01314	LABORATORIO TURBO V Y J SRL.	38047-38048	22,600.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>528,778.99</b>

Clasificador: PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD) - Infraestructura Terrestre y Obras A				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-04	2022-00818	ESTANDARTE SRL.	37926	107,350.00
2022-03-07	2022-00834	ANTONIO PARROTTE FINCHES	37935	72,969.75
<b>Sub-Total:</b>				<b>180,319.75</b>

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MU				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00738	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	37912	116,522.39
2022-03-03	2022-00784	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	37922	96,277.50
2022-03-03	2022-00786	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	37923	87,120.00
2022-03-03	2022-00800	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	37924	161,024.69
2022-03-04	2022-00809	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	37928	54,312.17
2022-03-04	2022-00821	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	37932	143,660.12
2022-03-09	2022-00804	CONSTRUCTORA D&V 0601 SRL	37947	135,600.00
2022-03-09	2022-00805	CONSTRUCTORA D&V 0601 SRL	37948	126,560.00
2022-03-10	2022-00871	BALTERRA INGENIERIA & CONSULTORIA, SRL.	37950	410,630.51
2022-03-11	2022-00891	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	37958	72,960.65
2022-03-11	2022-00903	ROBERTO DE LA PAZ FELIZ	37959	14,364.41
2022-03-14	2022-00905	VVP INDUSTRIAL SRL.	37962	95,882.42

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUJ				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-14	2022-00907	VVP INDUSTRIAL SRL.	37963	149,629.24
2022-03-14	2022-00910	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	37964	146,834.65
2022-03-14	2022-00916	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	37966	114,915.25
2022-03-14	2022-00918	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	37967	137,898.31
2022-03-14	2022-00919	RUBENLY ALEXANDER HERNANDEZ RIVERA	37968	43,807.50
2022-03-14	2022-00921	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	37969	119,790.00
2022-03-14	2022-00923	LUCAS YERIX	37970	9,576.27
2022-03-14	2022-00932	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	37972	103,455.00
2022-03-16	2022-00962	SUMARA DEL CARMEN BORROME DE REAL	37981	75,204.12
2022-03-16	2022-00963	SUMARA DEL CARMEN BORROME DE REAL	37982	141,743.16
2022-03-16	2022-00964	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	37983	111,127.18
2022-03-16	2022-00966	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	37984	131,535.01
2022-03-29	2022-01322	CONSTRUCCIONES JOSE RODRIGUEZ, SRL	38045	4,309.32
2022-03-17	2022-00985	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	37989	112,633.97
2022-03-17	2022-00986	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	37995	110,816.88
2022-03-17	2022-01003	FERRETERIA MYM S.R.L	37993	113,242.09
2022-03-18	2022-01011	AMADO PAREDES ALEMAN	37997	121,645.02
2022-03-22	2022-01079	BALTERRA INGENIERIA & CONSULTORIA, SRL.	38016	320,805.08
2022-03-23	2022-01074	VVP INDUSTRIAL SRL.	38028	558,655.72
2022-03-23	2022-01080	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	38032	137,898.31
2022-03-23	2022-01094	HELLMIA CONSTRUCCIONES SRL.	38055	34,558.00
2022-03-23	2022-01097	ISIDRO JOSE NUÁEZ BERRY	38034	59,502.19
2022-03-23	2022-01098	ESTANDARTE SRL.	38035	49,995.92
2022-03-23	2022-01101	JOSE ALBERTO SOLANO	38036	73,671.78
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,498,164.83</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA BELLEZA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01067	YEYBI GAMALIER HERNANDEZ RAMIREZ	38022	171,383.59
			<b>Sub-Total:</b>	<b>171,383.59</b>

Clasificador: ACERAS Y CONTENES BO. LINDO 2 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01067	YEYBI GAMALIER HERNANDEZ RAMIREZ	38022	171,383.59

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>171,383.59</b>

Clasificador: ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	19,152.54
			<b>Sub-Total:</b>	<b>19,152.54</b>

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	44,050.85
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,050.85</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES BO. LA PUERTA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	46,444.92
			<b>Sub-Total:</b>	<b>46,444.92</b>

Clasificador: CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	38,305.08
			<b>Sub-Total:</b>	<b>38,305.08</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	38,305.08
			<b>Sub-Total:</b>	<b>38,305.08</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	46,923.73
			<b>Sub-Total:</b>	<b>46,923.73</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

Clasificador: ACERAS Y CONTENES ING. SANTA FE (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	26,813.56

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>26,813.56</b>

Clasificador: TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	19,152.54
			<b>Sub-Total:</b>	<b>19,152.54</b>

Clasificador: TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	19,152.54
			<b>Sub-Total:</b>	<b>19,152.54</b>

Clasificador: TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.07
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.07</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.04</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.04</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BLANCO 1 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.04



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ESPAÑA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.04</b>

Clasificador: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ESPAÑA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.04</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.04</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01072	JOVANKA MERCEDES ALVAREZ RAMIREZ	38012	44,889.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,889.16</b>

Clasificador: ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01072	JOVANKA MERCEDES ALVAREZ RAMIREZ	38012	44,889.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,889.16</b>

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01072	JOVANKA MERCEDES ALVAREZ RAMIREZ	38012	44,889.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,889.16</b>

Clasificador: CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01072	JOVANKA MERCEDES ALVAREZ RAMIREZ	38012	44,889.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,889.16</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

Clasificador: ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHATTAN (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01072	JOVANKA MERCEDES ALVAREZ RAMIREZ	38012	44,889.16

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,889.16</b>

Clasificador: CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01071	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	38023	59,425.23
			<b>Sub-Total:</b>	<b>59,425.23</b>

Clasificador: CONST ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01071	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	38023	59,425.23
			<b>Sub-Total:</b>	<b>59,425.23</b>

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES BO. HAZIM (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01071	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	38023	59,425.23
			<b>Sub-Total:</b>	<b>59,425.23</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. JAPON (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01050	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	38002-38006	38,305.08
			<b>Sub-Total:</b>	<b>38,305.08</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS PIEDRA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01050	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	38002-38006	22,025.42
			<b>Sub-Total:</b>	<b>22,025.42</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01050	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	38002-38006	28,728.81

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>28,728.81</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01050	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	38002-38006	44,050.85
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,050.85</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 3 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01050	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	38002-38006	47,881.36
			<b>Sub-Total:</b>	<b>47,881.36</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN ANTAN (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01050	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	38002-38006	51,711.86
			<b>Sub-Total:</b>	<b>51,711.86</b>

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01050	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	38002-38006	13,500.14
2022-03-22	2022-01051	HELLMIA CONSTRUCCIONES SRL.	38003-38007	1,062,900.22
2022-03-22	2022-01053	COMOSO CONSTRUCTORA SRL.	38008	2,328,079.12
2022-03-22	2022-01054	CONSTRUCTORA RABIEL, SRL.	38009	1,084,178.55
2022-03-22	2022-01055	NEEMIAS FELICIANO DE LEON	38010	2,404,473.88
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	4,812.94
2022-03-22	2022-01058	GREIBI CARRASCO SANTANA	38004	1,041,132.91
2022-03-22	2022-01059	FRANKLIN ALEXIS PIMENTEL DUARTE	38005	1,157,405.56
2022-03-22	2022-01062	MANUEL ANTONIO LIRIANO ORTIZ	38019	2,125,713.63
2022-03-22	2022-01063	PEDRO RADHAMES FULGENCIO ASTACIO	38020	1,625,254.83
2022-03-22	2022-01064	KINLIANER KING SEVERINO	38021	585,133.04
2022-03-22	2022-01067	YEYBI GAMALIER HERNANDEZ RAMIREZ	38022	761,121.32
2022-03-22	2022-01071	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	38023	691,707.11

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01072	JOVANKA MERCEDES ALVAREZ RAMIREZ	38012	798,892.40
			<b>Sub-Total:</b>	<b>15,684,305.65</b>

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIMPICA 1 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01057	CINPROS S.R.L.	38014	38,305.08
			<b>Sub-Total:</b>	<b>38,305.08</b>

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN PORVENIR (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.04</b>

Clasificador: REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES BO. MEXICO 3 (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.04</b>

Clasificador: REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA (PPM2021) - Infraestructura Terrestre y Obras Anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-22	2022-01070	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	38011	67,814.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,814.04</b>

Clasificador: REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00728	RICARDO ANTONIO RAPOSO MENA	37908	153,220.34
2022-03-10	2022-00879	CINPROS S.R.L.	37949	46,081.02
			<b>Sub-Total:</b>	<b>199,301.36</b>

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00744	TREPE J. RIVERA CONSTRUCTORA SRL.	37913	135,866.94

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-08	2022-00844	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	37940	543,467.77
2022-03-08	2022-00850	WILLIAM SANTOS SANTANA	37937	15,000.00
2022-03-08	2022-00851	ERNESTO ANTONIO CALZADO ANDUJAR	37938	15,000.00
2022-03-08	2022-00853	PEDRO VALENTIN GARCIA	37939	15,000.00
2022-03-08	2022-00854	FERNANDO RODRIGUEZ	37942	15,000.00
2022-03-15	2022-00880	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	37980	64,465.97
2022-03-22	2022-01012	HECTOR VINICIO RIVERA LAUREANO	38013	52,669.49
2022-03-22	2022-01073	CERAMICA EL ALMACEN,SRL.	38015	86,628.09
2022-03-23	2022-01069	ACABADOS PAMA, SRL	38027	90,680.40
2022-03-23	2022-01088	GERVACIO PIMENTEL RAMOS	38033	9,576.27
2022-03-23	2022-01090	JESUS REYES RAMBALDE	38030	28,728.81
2022-03-28	2022-01116	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	38041	257,863.88
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,329,947.62</b>

Clasificador: REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARADOR SANTO DOM. - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-16	2022-00965	JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-03-16	2022-00967	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-03-16	2022-00968	INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-03-16	2022-00969	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-03-16	2022-00970	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-03-16	2022-00972	EJERMAN FIGUEROA ADAMES	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-03-16	2022-00973	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-03-18	2022-01025	RUBEN VENTURA TAYLOR	37996	3,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>97,000.00</b>

Clasificador: EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO HISTORICO - Obras para edificaci?n de otras estructuras				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00801	JOAN ANTONIO MARTINEZ POLANCO	37925	67,033.90
2022-03-11	2022-00882	JUAN DAVID RAMIREZ	37953	16,011.53
2022-03-11	2022-00883	CINPROS S.R.L.	37956	42,518.64
2022-03-17	2022-01009	ACABADOS PAMA SRL.	37994	27,159.55

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA SOLAR(PMD) - Obras de energ?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>152,723.62</b>

Clasificador: INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA SOLAR(PMD) - Obras de energ?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00756	JUAN BRAYO	37914	20,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-14	2022-00914	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	37965	120,661.02
2022-03-17	2022-00999	KEY WEST CORPORATION, SRL	37990	1,436,440.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,557,101.70</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-04	2022-00814	JOSE ALBERTO SOLANO	37930	518,432.79
2022-03-04	2022-00815	LUIS STEEVEN CESPEDES	37931	146,520.00
2022-03-07	2022-00852	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #37862 A NOMBRE DE IGLESIA 2DA	PAGO ELECTRO	-100,000.00
2022-03-09	2022-00819	ISAMAR SHERLING ALBURQUERQUE ABREU	37946	415,797.08
2022-03-09	2022-00855	RAPOSO COMERCIAL SRL.	37944	102,809.12
2022-03-22	2022-01040	SANTOS PEREZ CEDEÑO	38001	14,690.00
2022-03-23	2022-01052	FERRETERIA MYM SRL	38046-38050	12,297.36
2022-03-23	2022-01084	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	38026	338,764.42
2022-03-23	2022-01087	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	38025	328,561.86
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,777,872.63</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00594	CONCILIO EVANGELICO ASAMBLEA DE DIOS	37907	140,000.00
2022-03-01	2022-00732	UNION DE PASTORES DE SPM	37910	200,000.00
2022-03-03	2022-00787	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL.	37919	191,525.42
2022-03-04	2022-00791	FERRETERIA MYM S.R.L	37920-37927	125,000.00

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-11	2022-00915	CONCILIO DE IGLESIAS UNIDOS PARA SALVACION	37952	100,000.00
2022-03-15	2022-00948	OBISPADO DE SPM	37974	175,000.00
2022-03-15	2022-00956	PAPELERIA CACTUS, SRL.	37979	23,940.68
2022-03-15	2022-00961	1RA IGLESIA DE DIOS EL GRAN MANDAMIENTO	37978	125,000.00
2022-03-17	2022-01005	FUNDACION FRANCISCO MANUEL SANTOS HERRERA	37988	125,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,205,466.10</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>36,801,160.28</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-04	2022-00822	EVA ESMERALDA MEJIA DE SOSA	10901	46,250.56
2022-03-04	2022-00823	OBISPO REYES	10902	2,000.00
2022-03-04	2022-00824	YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	10898	2,000.00
2022-03-04	2022-00825	VICTOR JOHAN BARETT LUIS	10899	2,000.00
2022-03-04	2022-00826	MARIA ISABEL BERROA TORREZ	10903	13,000.00
2022-03-04	2022-00831	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	10905	11,978.00
2022-03-10	2022-00829	JOSE ESPERANZA ABREU CABRAL	10904-10918	16,243.75
<b>Sub-Total:</b>				<b>93,472.31</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios de capacitaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-29	2022-01316	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÁ'A (UNPHU)	10980	62,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>62,000.00</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00720	FRANCISCO A. EVANGELISTA Z.	10885	11,915.85
2022-03-01	2022-00722	ALMACENES IBERIA SRL.	10886	6,320.34
2022-03-01	2022-00727	DIONICIA ROSARIO	10884	10,000.00
2022-03-02	2022-00687	LORAINY LLAMILE DOMINGUEZ SANTANA	10890	5,000.00
2022-03-02	2022-00725	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10888	11,305.65
2022-03-02	2022-00758	ALMACENES IBERIA SRL.	10892	33,516.95
2022-03-02	2022-00767	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10893	5,553.95
2022-03-02	2022-00780	ANA LUISA DURAN DE FRANCIS	10889	5,000.00
2022-03-02	2022-00790	JUAN HEREDIA	10891	5,000.00
2022-03-03	2022-00782	MIGUEL ANTONIO MOTAS MARTINEZ	10895	5,000.00
2022-03-03	2022-00783	MARIA JOSEFINA SAMUEL DE GOMEZ	10896	5,000.00
2022-03-04	2022-00813	ALMACENES IBERIA, SRL	10897	2,872.88
2022-03-04	2022-00830	MARTIN ORTIZ REYES	10900	5,000.00
2022-03-07	2022-00832	JHOAN MANUEL DE OLEO REYES	10906	5,000.00
2022-03-07	2022-00833	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10907	3,055.79
2022-03-08	2022-00863	FERRETERIA MYM S.R.L	10908	28,728.81



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-09	2022-00858	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10909	3,875.52
2022-03-09	2022-00862	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10911	3,349.78
2022-03-09	2022-00864	FERRETERIA MYM S.R.L	10912	11,491.53
2022-03-09	2022-00865	ROSA NELLY POLANCO	10913	6,000.00
2022-03-09	2022-00866	FERRETERIA MYM S.R.L	10914	23,948.34
2022-03-09	2022-00868	JOSEFINA SEVERINO SOSA	10915	6,000.00
2022-03-09	2022-00869	JORGE EMILIO SANTANA MOTA	10916	5,000.00
2022-03-09	2022-00872	MARIA RINCON FERREYRA	10910	5,000.00
2022-03-10	2022-00867	FERRETERIA MYM S.R.L	10917	11,970.34
2022-03-11	2022-00927	JUAN DANIEL NAUT ASTACIO	10921	5,000.00
2022-03-14	2022-00912	ALMACENES IBERIA SRL.	10923	2,872.88
2022-03-14	2022-00920	ELOIDY YARITZA VILLA LUIS	10922	15,000.00
2022-03-14	2022-00922	FERRETERIA MYM S.R.L	10924	23,948.34
2022-03-16	2022-00977	FIDENCIO CALDERON MORALES	10930	15,000.00
2022-03-16	2022-00984	FREDERICK ROJAS	10929	3,000.00
2022-03-16	2022-00996	VALENTIN OZUNA REYES	10932	5,000.00
2022-03-16	2022-00997	JUAN MERCEDES	10933	5,000.00
2022-03-16	2022-00998	EVANGELISTA DE JESUS CARRASCO	10934	5,000.00
2022-03-17	2022-01010	ALMACENES IBERIA SRL.	10936	9,576.27
2022-03-18	2022-01016	VLADIMIR PEREZ NOYOLA	10938	8,000.00
2022-03-18	2022-01019	FERRETERIA MYM S.R.L	10939	7,661.02
2022-03-18	2022-01020	FERRETERIA MYM S.R.L	10940	7,661.02
2022-03-18	2022-01021	FERRETERIA MYM S.R.L	10941	7,661.02
2022-03-18	2022-01022	FERRETERIA MYM S.R.L	10942	7,661.02
2022-03-18	2022-01023	FERRETERIA MYM S.R.L	10943	7,661.02
2022-03-18	2022-01026	JEFRY SANTANA TORRES	10944	5,000.00
2022-03-18	2022-01030	ALMACENES IBERIA SRL.	10946	4,788.14
2022-03-18	2022-01035	KELVIN ANTONIO ADAMES HERNANDEZ	10945	5,000.00
2022-03-18	2022-01036	AMBROSIA AURORA MEJIA	10947	5,000.00
2022-03-18	2022-01041	ALEXIS CORNIELL SANCHEZ	10948	5,000.00
2022-03-18	2022-01043	FERRETERIA MYM S.R.L	10949	57,458.37
2022-03-18	2022-01044	FERRETERIA MYM S.R.L	10950	111,156.36
2022-03-23	2022-01085	NESKIN PINEDO MARTINEZ	10951	5,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-23	2022-01086	BENANCIO PEÑA ZORRILLA	10952	5,000.00
2022-03-23	2022-01095	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL.	10953	6,320.34
2022-03-23	2022-01102	FERRETERIA MYM, SRL	10954	157,520.35
2022-03-24	2022-01120	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10960	12,639.05
2022-03-25	2022-01259	JONATHAN SOLER VELEZ	10970	10,000.00
2022-03-28	2022-01267	FERRETERIA MYM S.R.L	10972	124,523.75
2022-03-29	2022-01272	JOSE ANTONIO SILVESTRE CORDERO	10977	10,000.00
2022-03-29	2022-01307	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10974	576.30
2022-03-29	2022-01310	ALMACENES IBERIA SRL.	10975	6,600.00
2022-03-30	2022-01333	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10988	2,373.00
2022-03-30	2022-01337	FREDY VALDEZ	10986	6,000.00
2022-03-31	2022-01339	FERRETERIA MYM, SRL	10989	51,150.29
2022-03-31	2022-01343	FERRETERIA MYM S.R.L	10991	20,340.00
2022-03-31	2022-01344	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL	10992	42,921.13
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,014,975.40</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00759	FERRETERIA MYM S.R.L	69317	43,093.68
2022-03-24	2022-01103	FERRETERIA MYM, SRL	10956	6,102.00
2022-03-24	2022-01105	FERRETERIA MYM, SRL	10957	28,728.81
2022-03-24	2022-01106	FERRETERIA MYM, SRL	10958	15,255.00
2022-03-24	2022-01107	FERRETERIA MYM, SRL	10959	23,948.58
2022-03-24	2022-01114	FERRETERIA MYM, SRL	10961	153,223.67
2022-03-24	2022-01167	ALMACENES IBERIA SRL.	10969	28,728.81
2022-03-28	2022-01306	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	10973	3,638.60
2022-03-29	2022-01331	LUIS ANTONIO DE LOS SANTOS	10981	3,000.00
2022-03-30	2022-01323	MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ	10982	3,000.00
2022-03-30	2022-01327	DARYLEDY GARCIA JIMENEZ	10983	3,000.00
2022-03-30	2022-01328	DAMELYS GARCIA JIMENEZ	10984	3,000.00
2022-03-30	2022-01329	ELVIS UBIL GARCIA JIMENEZ	10985	3,000.00
2022-03-30	2022-01332	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	10987	3,806.57
2022-03-31	2022-01357	DEISY MARIA RAMIREZ RAMIREZ	10994	5,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-31	2022-01360	RICARDO LAR CABRERA	10993	15,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>341,525.72</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-17	2022-00983	ALMACENES IBERIA SRL.	10935	6,114.45
2022-03-24	2022-01128	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	10962-10967	88,050.00
2022-03-24	2022-01128	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	10962-10967	26,550.00
2022-03-29	2022-01312	JOSE MANUEL BERSON GUERRERO	10976	75,000.00
2022-03-31	2022-01353	ZAGLUL AGUIRREURETA, SRL	10995-10996	9,259.27
<b>Sub-Total:</b>				<b>204,973.72</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00769	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	10894	15,000.00
2022-03-15	2022-00935	FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES	10926	1,600.00
2022-03-16	2022-00992	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	10931	15,500.00
2022-03-18	2022-01024	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	10937	61,500.00
2022-03-28	2022-01257	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	10971	82,500.00
2022-03-31	2022-01340	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	10990	12,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>188,100.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-24	2022-01166	ALMACENES IBERIA SRL.	10968	4,788.14
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,788.14</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00733	FARMACIA DICI SRL.	10887	9,576.27
2022-03-11	2022-00888	FARMACIA DICI SRL.	10920	1,915.25
2022-03-11	2022-00909	CARLOS RAFAEL ROJAS	10919	6,500.00

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-14	2022-00942	FARMACIA DICHÍ SRL.	10925	5,000.00
2022-03-15	2022-00952	FARMACIA DICHÍ SRL.	10927	4,788.14
2022-03-29	2022-01273	FARMACIA DICHÍ SRL.	10978	6,703.39
2022-03-29	2022-01313	FARMACIA DICHÍ SRL.	10979	52,067.83
<b>Sub-Total:</b>				<b>86,550.88</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-15	2022-00935	FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES	10926	14,400.00
2022-03-15	2022-00954	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, SRL.	10928	4,213.56
2022-03-24	2022-01099	FERRETERIA MYM, SRL	10955	2,873.59

<b>Total:</b>				<b>21,487.15</b>
<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>				<b>2,017,873.32</b>
<b>Total General:</b>				<b>62,834,976.66</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADOLFO REYES	02300231475	EX-OBRAERO CEM. TAMAR	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ADRIA VIANNET BETERMI AZOR	02300589401	AUXILIAR DEL CONTRAL	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ALEXANDRA ORBE SANTOS	02301589566	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ANA PAOLA TORRES FELIX	40214067346	SECRETARIA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	1,637.00	5,890.20
ANGEL CHACMAN	02300217342	EX-CARPINTERO SERVIC	6,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.20
ANGEL LUIS JIMENEZ ZORRILLA	02300151236	ASESOR	35,000.00	0.00	1,064.00	1,004.50	100.00	32,831.50
ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	40237700857	ENCARGADA	18,216.00	0.00	553.77	522.80	100.00	17,039.43
ANTOLIN CASTILLO	02300031339	EX-ENC. CEMENTERIO	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
ANTONIO ROSARIO SOLANO	02300557309	EX-CAPATAZ MERCADO	7,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.24
ANYELINE ALEJANDRO BOLIVAR	40228507147	SECRETARIA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	2,100.00	10,131.70
BELKIS ANGELITA ALVAREZ ORTIZ	02300916935	ENCARGADA DE SECRETA	26,620.00	0.00	809.25	763.99	5,100.00	19,946.76
BENJAMIN ROMERO MORLA	02301593758	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
BERNARDO ORTIZ DE PAULA	02300315054	CONTRALOR MUNICIPAL	45,000.00	1,898.33	1,368.00	1,291.50	100.00	40,342.17
CARLOS ARISMENDYS FELIPE MEJIA	02301264533	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
CESAR AUGUSTO FIGUEROA TOLENTIN	02300299985	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
DARY LOPEZ FELIZ	02300214455	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
DOMINGO LORENZO	02300562200	EX-PEON LIMPIEZA	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
DULCE MARIA REYES	02301038747	SECRETARIA	4,514.40	0.00	137.24	129.56	100.00	4,147.60
EDGARD ORLANDO CARRERO	02300629579	ASISTENTE TECNOLOGIC	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
EDWARD DOMINGO QUEZADA	02301697641	MENSAJERO	7,000.00	0.00	182.98	172.75	80.00	6,564.27
EJERMAN FIGUEROA ADAMES	40221630367	SUB-DIRECTOR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
ELIANA MARGARITA PEREZ JIMENEZ	02301567281	ENCARGADA	24,000.00	0.00	729.60	688.80	2,213.00	20,368.60

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ELISEO MANUEL OLLER GUERRERO	02301418899	MENSAJERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	80.00	6,506.30
EMANUEL PEREZ COLON	02300707300	EX-OBRERO ASEO URBAN	6,811.20	0.00	207.06	195.48	0.00	6,408.66
EPIFANIO GUZMAN	02700107739	EX-AYUDANTE DE TRACT	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ESCARLEN YUDELKIS MEJIA GIRON	40236943664	SECRETARIA	13,754.00	0.00	418.12	394.74	100.00	12,841.14
ESPERANZA GARCIA RIJO	02300343064	EX-CONSERJE	6,019.20	0.00	0.00	0.00	200.00	5,819.20
EUGENIO NAVARRO	02300179633	EX-AUDITOR INTERNO	32,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00
EUNICE YAMILKA CAIRO ENCARNACIO	02301254070	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EVA GUILLERMINA REYES JIMENEZ D	02300653280	EX-SECRETARIA AUX. J	6,985.40	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,985.40
FABIO APONTE	02300000219	EX-AUXILIAR TALLER	6,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.24
FELICIA ALTAGRACIA MOTA	02300129091	EX-ENC. CONSERJERIA	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
FELIX ANTONIO MADRIGAL POLANCO	02300013238	EX-ASISTENTE DEL MER	9,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.80
FELIX DONATO	02300193436	EX-MAYORDOMO PALACIO	6,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.16
FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZM	02301416554	AUXILIAR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	2,100.00	16,718.00
FRANCISCO ALBERTO ROJAS SORIANO	40209021753	EDITOR	10,961.00	0.00	333.21	314.58	0.00	10,313.21
FRANCISCO PEREZ	02300035777	LIC. MED. (FOTOGRAFO	4,104.00	0.00	124.76	117.78	0.00	3,861.46
FRANCISCO SEVERINO DE LA CRUZ	02300542640	CAMARERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
FRANKLIN FRANCO PEÑA	40222335909	SECRETARIO GENERAL	50,000.00	4,604.85	1,520.00	1,435.00	100.00	42,340.15
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	25,052.67
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	CAMARERA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	02300626161	EX-OBRERO ASEO URBAN	3,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00
INGRID ISABEL HODGE ABAD	02300269483	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ISAAC BASILIO PEREZ	02300628928	EX-OBRERO PARQUES Y	4,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.40

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JAFREICY CORDERO ROSARIO	40221842582	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JANERIS MARCIEL VALDEZ PEÑA	40214743276	SECRETARIA	13,220.00	0.00	401.89	379.41	190.44	12,248.26
JARIANDRY MARIA ALTAGRACIA SANT	40223345196	RELACIONADORA PUBLIC	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	40243779820	CHOFER	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JESUS RAMON VIDAL DALMASI	02300243652	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JOAN GABRIEL DE LOS SANTOS SANT	40225137567	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JOSE DEL AMPARO CASTRO QUEZADA	02300099906	EX-REGIDOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
JOSEFINA BORROME MEDINA	02300301203	EX-OBRAERA	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00
JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	40209724638	SOPORTE TECNICO	20,000.00	0.00	955.32	901.90	100.00	18,042.78
JUAN ELISEO ANGOMAR DEL ROSARIO	02300965957	AYTE. ALC. PEDANEO B	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	02301042145	SECRETARIO DEL CONCE	30,000.00	0.00	912.00	861.00	9,300.00	18,927.00
JULIO ALFREDO SEVERINO SILVESTR	02300008055	EX-JARDINERO	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
JULIO RODRIGUEZ	02500218256	EX-OBRAERO	4,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.10
KAIRIN MARIELY SEVERINO RUIZ	40223333275	SECRETARIA COMISIONE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
KHARINA PEGUERO HINOJOSA	40228380230	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	100.00	12,602.15
LAURIANO JIMENEZ	02300681588	EX-ALCALDE PEDANEO	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80
LEIDI MARTINEZ BRETON	40239517317	ASISTENTE	9,576.00	0.00	291.11	274.83	100.00	8,910.06
LENNY ALEXANDRA EUSEBIO CASTRO	40222685857	SECRETARIA AUXILIAR	9,900.00	0.00	300.96	284.13	100.00	9,214.91
LEOCADIA VASQUEZ	02300627979	EX-ASISTENTE RECAUDA	7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00
LUIS VALENTIN RAMIREZ PEGUERO	02300859408	MENSAJERO	7,286.80	0.00	221.52	209.13	100.00	6,756.15
MARIA GUADALUPE PEREZ LUZON	02300624943	EX-SECRETARIA BIBLIO	6,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.40
MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	02300089493	VICEALCALDE	84,000.00	12,541.84	2,553.60	2,410.80	4,937.00	61,556.76
MARINA ISABEL ROMERO ASTACIO	02301262370	ENCARGADA	30,000.00	0.00	912.00	861.00	600.00	27,627.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARIO DE LEON MERCEDES	02301213076	EX-OBRAERO ALEMAN	5,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.40
MAXIMO PEGUERO	02300214265	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	1,379.00	3,390.24
MERCEDES GLORIA VALDEZ ALVAREZ	02300917172	FISCALIZADORA DE OBR	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
MIGUEL ANGEL VICIOSO FERNANDEZ	02301325987	(LIC. MED.) CHOFER D	5,148.00	0.00	156.50	147.75	0.00	4,843.75
MILAGROS DE DIOS SANCHEZ LINARE	40222152932	ASISTENTE	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
MILANEO RODRIGUEZ BELSON	02300182256	EX-OBRAERO CAMION	5,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.96
NATALIO CONTRERAS	02300701378	EX-SERENO CEM. SAN P	7,128.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	6,028.00
NEYI ALTAGRACIA ZAYAS FIGUERO	02300243710	EX-ENCARGADA DE SECR	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00
NICOLAS TOLENTINO REYES	02300549355	EX-SERENO MERCADO	5,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.28
NIEVES TATIANA CASTILLO SEVERIN	40224949087	ASISTENTE	17,000.00	0.00	516.80	487.90	100.00	15,895.30
OBISPO REYES	02300045826	SONIDISTA	8,136.00	0.00	247.33	233.50	100.00	7,555.17
PATRICIO ROA BAEZ	02300928880	EX-POLICIA SERVICIOS	7,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.70
PEDRO NOLASCO	02300826159	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.20
RAYMER STIVEN DIAZ CASILLA	40214994747	ASISTENTE	6,953.39	0.00	211.38	199.56	80.00	6,462.45
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,303.81	4,256.00	4,018.00	30,100.00	64,322.19
REYMOND ANTHONY JIMENEZ DE LOS	40248643328	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
RICHARD MILLER GUILLEN	02300352396	EX-DIRECTOR PLANEAMI	23,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.00
ROMIDILIA NOLASCO SANTANA	02301574717	SECRETARIA COMISIONE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
RUBEN VENTURA TAYLOR	00103022612	ENCARGADO	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
RUFFER MORLA LLUVERES	02300666027	ALCALDE PEDANEO BOCA	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
RUTH DELANIA AQUINO SANTANA	02300323603	SECRETARIA AUXILIAR	9,662.40	0.00	1,643.86	277.31	1,260.00	6,481.23
SAMARKANDA JOCELYN ALVAREZ RICH	02300250020	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA VIC	02301509887	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
SECUNDINO DE LA ROSA SOSA	02300167596	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,435.20	0.00	0.00	0.00	500.00	3,935.20
TEO EMANUEL VELEZ JACOBO	02301512550	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
TEODORO CURET MAYNARD	02300932460	EX-OBRAERO ASEO URBAN	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
TEODORO ROMANO MOTA	02300242464	NOTARIO	7,752.00	0.00	1,585.78	222.48	100.00	5,843.74
TOMAS MATEO EUGENIA	02300230105	AUXILIAR DE ALCALDIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	3,767.00	13,169.20
TOMMY ORTIZ COTES	40224502233	MENSAJERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	100.00	6,486.30
VICTOR ALEXANDER JUME ARMANDO	40237834755	OPERADOR INFORMATICO	8,800.00	0.00	267.52	252.56	100.00	8,179.92
VICTOR JOHAN BARETT LUIS	40236555013	FOTOGRAFO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
VIVIANA GUTIERREZ JAVIER	02300234859	EX-PROMOTORA CULTURA	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00
WANDER FRANK HERNANDEZ	40225154463	AUXILIAR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
YOLANDA REYNA ALVAREZ	02700275916	SECRETARIA	12,612.80	0.00	383.43	361.99	1,100.00	10,767.38
YOLGELIS PAOLA SOSA PEGUERO	40237415720	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YSIDRO SABINO	02700131218	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.36
YUDELKA RODRIGUEZ DE RIVERA	00115133449	SECRETARIA AUXILIAR	15,876.00	0.00	482.63	455.64	100.00	14,837.73
YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	40221276112	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
<b>107 Empleados</b>			<b>1,509,360.03</b>	<b>56,348.83</b>	<b>38,272.51</b>	<b>33,583.02</b>	<b>74,826.77</b>	<b>1,306,328.90</b>

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURORA MARIA ROSADO BARETT	06700096198	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
BRYAN ELIEZER CORDERO CALCAGNO	40235104979	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
CARLOS JOAQUIN CALCAGNO JIMENEZ	02301100323	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	5,100.00	49,464.31

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	02300228463	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	02300925670	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	02301512253	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
JOSE DE LEON RAMOS	01200777710	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	02301422503	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDIN	02301307167	REGIDOR	70,000.00	18,173.69	2,128.00	2,009.00	100.00	47,589.31
LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	02300848955	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	7,328.00	47,236.31
MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	02300892326	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	02301379315	REGIDORA	70,000.00	14,048.69	2,128.00	2,009.00	100.00	51,714.31
MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	02300514649	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
ODALIS RAMOS	02300186646	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	02300601735	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
ROBERTO ENRIQUE ENCARNACION MED	02301553513	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
WENDY CARMINIA REYES ALDUEY	02300948524	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
<b>17 Empleados</b>			<b>1,190,000.00</b>	<b>201,702.73</b>	<b>36,176.00</b>	<b>34,153.00</b>	<b>17,928.00</b>	<b>900,040.27</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AGUSTIN RINCON BUSTAMANTE	02300208796	OBRERO (PARQUE RENE	6,677.60	0.00	203.00	191.65	829.00	5,453.95
ALBERTO NOEL BERSAN	02301583056	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	1,100.00	5,755.77
ALEJANDRINA SANTANA	02300194293	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALEJANDRO QUEZADA SORIANO	02300359854	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,850.00	3,049.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALEJANDRO REYES SANCHEZ	02700175066	CAPATAZ	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALEJANDRO VILLA	02301617094	CHOFER	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ALESANDRA RAMOS SATURIA	02300036486	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	1,600.00	5,255.77
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
ALFONSO SANTANA MOTA	02300084510	CHOFER F-13	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
ALTACERIS ZULEYKA CAROLAY PAULI	02301161952	PROMOTORA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	1,100.00	7,179.92
ALTAGRACIA ALEJANDRO RENE	00109503987	OBRERA (PARQUE SANTA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	600.00	5,063.47
ALTAGRACIA CARMONA JOSE	02301056285	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,380.00	4,283.47
ALTAGRACIA JULIA CESAR	02300852098	OBRERA AREA MALECON	4,352.60	0.00	132.32	124.92	80.00	4,015.36
AMADA LUISA ALLEN	02300233299	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,580.00	4,083.47
ANA HILDA CAHENA PEGUERO	02300735806	LIC. MED. (OBRERA) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
ANDRE POLO	02300911670	LIC. MED. (OBRERO)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	1,870.00	887.22
ANDRES GUERRERO	02300821069	PODADOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,317.00	4,210.20
ANDRES ROMERO VASQUEZ	02300978810	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ANGEL ANTONIO RAMIREZ	00112719190	SUPERVISOR	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ANGELA MATEO FRANCIS	02300004229	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTOLIN RIVERA	02300162662	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTONIO HERNANDEZ	02300671464	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	2,080.00	4,202.95
AURA CELIA ASTACIO CORNIELES	02300936701	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
AURASELYS HUGHES	02300583941	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,082.00	3,581.47
BEATO SEBASTIAN MESA ESPIRITU	02400123739	MECANICO	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
BERONICA FOSTEN ALFONSO	40221338946	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	3,065.04	344.40	601.00	7,989.56
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	24,200.00	0.00	2,085.80	694.54	600.00	20,819.66

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BRIGIDA BERROA CASTRO	02300039795	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS DANIEL NIEVES SEVERINO	40218735914	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,413.00	3,250.47
CARLOS JUAN ALMONTE GONZALEZ	02300793722	CHOFER DEL CAMION DE	10,800.00	0.00	328.32	309.96	3,100.00	7,061.72
CARLOS RAMIREZ	02300064306	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,478.00	3,228.74
CARLOS RAMON REYES REYES	02301457061	MECANICO	10,800.00	0.00	328.32	309.96	4,100.00	6,061.72
CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	02301136335	ASISTENTE	16,000.00	0.00	486.40	459.20	1,200.00	13,854.40
CARMEN GUERRERO ZORRILLA	02300319668	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	1,100.00	8,898.00
CARMITA GALVEZ CARRION	02300031271	OBRERA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
CAROLINA ANDUJAR MARTINEZ	02301289050	CONSERJE	6,019.20	0.00	1,533.10	172.75	1,180.00	3,133.35
CAROLINA REYES LOPEZ	02301641664	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CASANDRA REYES SEVERINO	02301450447	SECRETARIA	7,444.80	0.00	226.32	213.67	80.00	6,924.81
CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO	02301595423	SUB-DIRECTORA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
CESAR AUGUSTO MEJIA MEJIAS	02300136534	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
CESAR FRANCISCO GENEUX PEREZ	02300561202	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CINTHIA APOCALIPCI ORTIZ LINARE	40226228571	SECRETARIA AUXILIAR	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
CIRILO JOSE DIAZ GIL	02300312663	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
CLARA FRANCISCA ARRIAGA CARO	02300838022	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
CLARITZA DE LA CRUZ CASTILLO	02301694341	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑA	02000077400	ENCARGADO PARQUE DUA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
CLAUDIO RAMON ROSA	02301072894	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
COSMELINA GARCIA LAKE	02300294390	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,187.32	2,476.15
CRISTIAN GONZALEZ DANIEL	02300884604	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
CRISTINA AQUINO	02300258189	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	80.00	5,434.43

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CRISTOBAL RENATO MONTERO EUSEBI	02301180960	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CRISTOBALINA DE JESUS MADE	03000015465	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	370.42	5,293.05
CRISTOFER LIFER	40240608527	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
DAMARIS MARIA ACOSTA OGANDO DE	02300264575	ASESORA	17,710.00	0.00	538.38	508.28	600.00	16,063.34
DANIEL REYNOSO MARTE	02301457376	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DANYELI ALEJANDRA SERRA GIRON	02301655151	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DEYANIRA SARAH INIRIO PEREZ	02300901424	AUXILIAR DEL GERENTE	15,870.00	0.00	482.45	455.47	100.00	14,832.08
DEYANIRA SOTO HERNANDEZ	02301191660	PROMOTORA	10,929.60	0.00	1,682.38	313.68	2,100.00	6,833.54
DEYSI MARIA ENCARNACION MORILLO	02300318975	LIC.MED. (SUPERVISOR	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
DINANYIRIS KELLY CUETO	40241257449	PROMOTORA	7,613.00	0.00	231.44	218.49	80.00	7,083.07
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	ENCARGADA	32,670.00	0.00	993.17	937.63	332.36	30,406.84
DOMINGO AVILA	02301043325	CHOFER ORNATO	12,432.00	0.00	377.93	356.80	100.00	11,597.27
DOMINGO JABALERA	02400154023	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DOMINGO SOLANO CONTRERAS	02300895931	LIC. MED. OBRERO (PL	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DOMINGO YAN	02300478647	GOMERO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	1,597.00	10,634.70
DORIS MERCEDES BASTARDO RAMBALD	02300304504	COBRADORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EDDA MARENI MOSQUETE RAMIREZ	02300179443	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
EDUARDO ALBERTO HUGHES MORALES	02301410441	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EDUARDO ANTONIO SANCHEZ	02300037351	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
EDWIN NELSON ABREU PIMENTEL	40227289275	PINTOR	5,227.20	0.00	158.91	150.02	80.00	4,838.27
EFREN VARELA SOSA	00111769592	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	02301577546	GERENTE FINANCIERO	54,000.00	4,357.57	2,809.41	1,549.80	10,332.36	34,950.86
ELIZABETH MEDINA GUZMAN	02301371569	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
EMERLIN ESCARLIN MARTINEZ DEL R	40211012048	PROMOTORA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
EMETERIO SANCHEZ SORIANO	02700189455	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ENEIDA VALDEZ SANCHEZ	02300782196	OBRERA PARQUE INGENI	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ENMANUEL ABRAHAM GERDA HERNANDE	40223278710	AUXILIAR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ESPERANZA BRAYAN JIMENEZ	02300793839	LIC. MED. (OBRERA A	3,088.80	0.00	91.49	86.38	0.00	2,910.93
ESTELA GUILLEN HERNANDEZ	02300591621	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ESTHER BYAS ENMANUEL	02300336746	PROMOTORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	4,100.00	2,755.77
EUFEMIA CALIXTA SANTANA ALVAREZ	02300074438	AUXILIAR DE SECRETA	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
EUGENIO PAREDES	02300555816	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
EULOGIO TEJADA	02700212133	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EUSEBIO NUÑEZ MEJIA	02300502271	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
EVELIN MARICRUZ TIBULCIO	00116970955	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FABIO VASQUEZ	02400118838	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FACELIS GRULLON ASTACIO	02301194102	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
FAUSTINO RODRIGUEZ MERCEDES	02300572209	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
FELIPE SIERRA	02300595986	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
FELIX ANTONIO RAMIREZ CORDERO	02301023756	AUXILIAR DE SOLDADUR	10,700.00	0.00	325.28	307.09	100.00	9,967.63
FELIX ARMANDO ALBURQUERQUE NATE	02301144487	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,100.00	6,799.05
FELIX CHAL VALLE	02300911522	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FELIX DE JESUS CARRASCO	02700026459	ENCARGADO INTERINO C	18,150.00	0.00	551.76	520.91	5,100.00	11,977.33
FERMIN ANTONIO SANTOS	02300965353	LIC.MED. (ENCARGADO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	5,443.00
FERNANDO PEÑA	02300387608	AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FIDENCIO CALDERON MORALES	02300836190	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FIORDANNY DE LA CRUZ JAVIER	40215017779	SECRETARIA	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	02301069874	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	1,350.00	5,356.74
FLOR MARIA GALVEZ VASQUEZ	40232738878	SECRETARIA AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	100.00	8,179.92
FRANCISCO CATER	02300342058	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FRANCISCO MADE ALCALA	02300497571	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,600.00	5,299.05
FRANCISCO MARTINEZ	02300378532	LICENCIA PERMANENTE	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
FRANCISCO MERAN RAMIREZ	01100093374	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FRANCISCO REYES NUÑEZ	02300716871	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FRANK CARLITO EDWARD	02300404049	PORTERO	6,380.00	0.00	193.95	183.11	80.00	5,922.94
FRANKLIN CORDERO RIJO	03000008551	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FREDDY DE JESUS HOOGLEITER SOLI	02301120586	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
GENOVEVA MALDONADO FELIZ	02301602815	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
GISELA ALTAGRACIA MARTINEZ	02300378565	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
GLADIS POLANCO ROJAS	40208710950	SECRETARIA	10,612.80	0.00	322.63	304.59	80.00	9,905.58
GLADYS ESTHER TAVERAS	02300291552	AUXILIAR DE SECRETA	6,600.00	0.00	200.64	189.42	2,126.00	4,083.94
HENRY DIAZ	02300670367	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,525.00	3,138.47
HERMES BIENVENIDO BAEZ VELASQUE	02300500283	OBRERO PARQUE ANGELI	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,080.00	2,583.47
HILARIO LOPEZ ZORRILLA	02300235161	ASESOR HISTORICO	7,700.00	0.00	234.08	220.99	1,711.00	5,533.93
HUILIAN BAUTISTA VALDEZ	02300567308	POLICIA SERVICIO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ISABEL TEJEDA	02300710684	LIC. MED. (COBRADORA	2,915.00	0.00	88.62	83.66	0.00	2,742.72
ISRAEL DE LA ROSA VASQUEZ	02300016884	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ISRAEL ESTEBAN DE LA CRUZ	40226131049	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	02301242661	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JACINTA GUERRERO	02300239841	DIRECTORA CORO INF	10,350.00	0.00	314.64	297.05	100.00	9,638.31
JAIRI ELOIZA LEGER OZUNA	40222672780	PROMOTORA	5,227.20	0.00	158.91	150.02	2,080.00	2,838.27
JAVIER BENITEZ	02301649410	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,100.00	5,799.05
JESUS MERCEDES SOSA	02700287218	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
JOAQUIN YGNACIO DE LOS SANTOS B	02300848146	ENC. DEL GRUPO DE BA	10,580.00	0.00	321.63	303.65	3,100.00	6,854.72
JOCELYN REYES LUCIANO	02301634263	SECRETARIA AUXILIAR	9,000.00	0.00	273.60	258.30	2,382.00	6,086.10
JOHAN MANUEL VALDEZ	02301360786	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
JOHANNA JACQUELINE ALCANTARA DE	00115373730	AUXILIAR DE SECRETAR	11,000.00	0.00	334.40	315.70	6,515.00	3,834.90
JOHNNY GIL	02300553738	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JOHNNY SEPULVEDA PEGUERO	02301033680	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONATHAN FELIX QUEZADA ROMERO	02301584088	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	5,087.00	2,812.05
JOSE AGUSTIN LORA PICHARDO	02300622772	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
JOSE ALTAGRACIA SABINO	02300398498	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ANTONIO SILVESTRE CORDERO	02300830623	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE CASTRO YAN	02300087539	MONITOR	5,068.80	0.00	154.09	145.47	1,080.00	3,689.24
JOSE EDUARDO MARTINEZ SANTANA	02400168668	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE GARCIA ZORRILLA	02300850357	ELECTRICISTA	9,662.40	0.00	1,643.86	277.31	100.00	7,641.23
JOSE RAUL FIGUERO ACOSTA	02301193567	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
JOSEFINA SIERRA JIMENEZ	02301144370	CONSERJE (ASIGNADA A	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOVINO CALDERON	02300819584	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUAN ALEJANDRO CASTILLO	02300559594	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	4,160.00	2,695.77
JUAN ANTONIO JACKSON JONES	02300158744	SUPERVISOR	15,870.00	0.00	482.45	455.47	100.00	14,832.08
JUAN ANTONIO SILVESTRE GUERRERO	02300093776	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN BRAYO	02300574262	ENCARGADO SOLDADURA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
JUAN CARLOS PACHECO MORLA	00109116558	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	4,508.42	5,653.30
JUAN ERNESTO PEÑA	00300439742	AYUDANTE DE GOMERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JUAN FRANCISCO TOLENTINO	02300566292	PROMOTOR	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
JUAN VICENTE ARNO LAKE	02300324031	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUANA ELUPINA DUARTE BAEZ	40225961446	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JUANA ENRIQUETA GARCIA	02300880610	CONSERJE MUSEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUANA LEONARDA DE LOS SANTOS CA	02301149130	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	1,533.10	172.75	80.00	4,233.35
JUANA ORTIZ	02300758709	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JULES WILSON DUMAS	40237148347	SERENO DEL CENTRO CU	8,200.00	0.00	249.28	235.34	80.00	7,635.38
JULIO BASTARDO	02300711724	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JULIO CESAR MARTINEZ YSAMBERT	02300378607	MECANICO DE LOS TRIM	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
JULIO CESAR PORTES CASEY	02300615388	AUXILIAR DEL CENTRO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JULIO CESAR RODRIGUEZ ARIAS	02300054828	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,100.00	5,799.05
JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	02301462343	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
JUNIOR VASQUEZ MORALES	02700267723	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,350.00	4,549.05
JUSTINA PERALTA HILARIO	02300397110	ENCARGADA COCINA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	2,920.00	5,077.65
KARDIERHY VANESSA FELIZ ARIAS	02301613176	SECRETARIA	14,000.00	0.00	1,775.72	401.80	100.00	11,722.48
KARINA ARIAS	02301144800	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
KEILA MIOSOTIS MERCEDES BASTARD	40220566513	CONSERJE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	80.00	5,565.40
LENNY YUMILKA VALDEZ ROJAS	02300916950	ASISTENTE	13,000.00	0.00	1,745.32	373.10	5,625.00	5,256.58
LEONARDO JOSE CARLITO	02301098337	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
LIDIO MARIANO SOSA	02300864416	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LIL CRISTINA GUERRERO REYES	40224742474	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	2,052.00	6,416.10
LIRIAM MARLE SANTANA RODRIGUEZ	40224438982	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	600.00	6,106.74
LISSY ROSANNA ASTACIO BASTARDO	00119333953	SECRETARIA	10,296.00	0.00	313.00	295.50	600.00	9,087.50
LORENZO ALBERTO GUILLEN MARTINE	02300279649	POLICIA SERVICIOS	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
LORENZO ELIAS VALDEZ FERNANDEZ	02700348259	PINTOR ESCUELA DE AR	8,910.00	0.00	270.86	255.72	100.00	8,283.42
LUCAS YERIX	02300628241	CHOFER RODILLO F-15	10,800.00	0.00	328.32	309.96	600.00	9,561.72
LUCIA CABRERA PAULINO	02300391576	LIC. MED. (CONSERJE)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
LUCIA YRAISA LUCAS MENDEZ	02300890940	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
LUIS ALBERTO TRINIDAD	02301471575	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
LUIS CAONABO MARTINEZ ROSARIO	02301399875	OPERADOR PALA MECANI	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LUIS CASTANOVIA JEFFERS DE LEON	02300714173	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
LUIS ENRIQUE MOTA GUZMAN	40228364150	SUPERVISOR	11,000.00	0.00	334.40	315.70	0.00	10,349.90
LUIS RAFAEL MARTINEZ VALDEZ	02300151566	SERENO PALACIO MUNIC	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
MANUEL ANTONIO CASADO MOTA	02300020688	CHOFER F-25	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
MANUEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	02300452162	ENCARGADO	21,780.00	0.00	662.11	625.09	100.00	20,392.80
MANUEL EMILIO AQUINO ABREU	02300374838	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
MANUEL PEREZ	02301151847	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,640.00	2,023.47
MANUEL TOLENTINO ORTIZ	02700185867	JARDINERO PARQUE DUA	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
MARCOS DE LA CRUZ CARVAJAL FELI	10300020376	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	2,600.00	7,087.50
MARGARITA LUIS GUERRERO	02300905169	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	80.00	5,434.43
MARIA ALTAGRACIA MOTA TRINIDAD	02301630360	AUX. DEPTO. PRESUPUE	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	02300055296	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	1,300.00	1,531.73
MARIA ANTONIA FERRERAS FELIX	00118841295	ENCARGADA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	4,100.00	5,779.45

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARIA BENJAMIN VELOZ	40226678015	ASISTENTE	10,800.00	0.00	328.32	309.96	450.00	9,711.72
MARIA ELUPINA DUARTE RODRIGUEZ	06700094300	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARIA ISABEL SANTANA	02300709496	CONSERJE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARIA MAGDALENA DE LA ROSA GONZ	40219711575	SECRETARIA AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	100.00	8,179.92
MARIA YSABEL MACKAY	02300191810	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARISOL PEREZ	02301113193	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
MARITZA MOTA GARCIA	02301104150	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	1,850.00	4,856.74
MARTIRES RONDON ALCANTARA	02301020927	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
MATEO MEJIA CRUZ	02301030843	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
MAYRA MARGARITA DIAZ SANCHEZ	02300217821	CONSERJE CLUB CENTRO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MEIKY JHOAN PEREZ CANO	02301560534	ENCARGADO	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
MELVIN PEGUERO MORLA	40221419209	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
MIGUEL ALBERTO JACOBO CEPEDA	02300967334	ELECTRICISTA	9,626.40	0.00	292.64	276.28	2,100.00	6,957.48
MIGUEL ANTONIO MERCEDES OLIVARE	02301257156	AUXILIAR SOLDADOR	10,700.00	0.00	325.28	307.09	3,655.00	6,412.63
MIGUEL GIL	02300553746	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL MARTINEZ OZUNA	02301535239	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	4,100.00	5,587.50
MIGUEL SANTANA	02300405939	JARDINERO	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	02601403104	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	2,271.00	14,665.20
MILAGROS ALTAGRACIA DE LA CRUZ	02301603417	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
MILAGROS ALTAGRACIA RAMIREZ	02300015647	AUXILIAR DE SECRETAR	5,500.00	0.00	167.20	157.85	80.00	5,094.95
MIRENIS GOMEZ DE LA ROSA	02301532236	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MODESTO RIJO RIVERA	02300667231	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
NAJIOVI MIGUELINA PEÑA TRINIDA	02301645673	ASIST. DEPTO. R.H.	18,000.00	0.00	547.20	516.60	900.00	16,036.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
NANCY MEJIA MEJIAS	02301425118	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
NATIVIDAD SORIANO ROSARIO	03102808908	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NERY LISSET BROWN GIL	02301489791	OBRERA	6,019.20	0.00	1,533.10	172.75	580.00	3,733.35
NILO SANTANA	02300037575	LIC. MED. (PODADOR)	3,326.40	0.00	101.12	95.47	0.00	3,129.81
NIURKA AMARILIS GARCIA SANCHEZ	02300218472	PROMOTORA	9,028.80	0.00	274.48	259.13	100.00	8,395.19
NOEMI MUÑOZ MOJICA	02700290113	PROMOTORA	7,128.40	0.00	216.70	204.59	3,488.00	3,219.11
NOLBERTO PORTES GIL	02400171332	SEGURIDAD	10,626.00	0.00	323.03	304.97	6,300.00	3,698.00
NOLCA IVETTE FIGUERO LOPEZ	02301423667	SECRETARIA	9,900.00	0.00	1,651.08	284.13	100.00	7,864.79
OMAR HERNANDEZ	02301295545	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ORLANDO BOCK DE JESUS	02600257147	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	600.00	18,218.00
ORQUIDEA ANTONIA BAEZ CARVAJAL	02300165731	ENCARGADA DE LA COCI	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
OSCAR ANTONIO PICHARDO DIAZ	02300564131	EBANISTERIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,518.00	6,891.00
OSCAR MANUEL JIMENEZ AYBAR	02301192890	AUXILIAR	11,242.00	0.00	341.76	322.65	100.00	10,477.59
OSIRIS FRANCISCO TAVAREZ RIVERA	40221270388	ENCARGADO DE COMBUST	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
OSVALDO AURELIO SANTANA	02300109713	GOMERO	9,108.00	0.00	276.88	261.40	100.00	8,469.72
PABLO ABILA HERNANDEZ	02300848682	ENCARGADO PARQUE SAN	8,000.00	0.00	243.20	229.60	1,351.00	6,176.20
PEDRO FRANCISCO PEÑA ALVARADO	02301099251	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
PEDRO GONZALO REYES VASQUEZ	02300498942	OBRERO (INGENIO ANG	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO JIMENEZ	02300158900	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	600.00	5,659.61
PEDRO JULIO BORROME RINCON	02300391352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO JULIO PEGUERO	02300849722	OPERADOR GRADER	12,432.00	0.00	377.93	356.80	4,332.32	7,364.95
PEDRO MAÑON CABRERA	02301457657	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PERLA MAXIEL ALCALA SANCHEZ	02301488413	SECRETARIA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	580.00	5,232.50

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PORFIRIO JOSE MATEO GUERRERO	02301084766	SUB-DIRECTOR CORO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ DUBIQUE	02300727902	SERENO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAFAEL ANTONIO SHAW RIVERA	02300838444	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAFAEL ARISMENDY JIMENEZ NATERA	02301395196	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	80.00	7,819.05
RAFAEL DE JESUS BENITEZ	02300156532	OBRERO MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
RAFAEL DE LOS SANTOS PIMENTEL	02300829971	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,650.00	4,013.47
RAFAEL GREEN SILVEN	06700011627	ENCARGADO	21,000.00	0.00	638.40	602.70	690.42	19,068.48
RAFAEL SANCHEZ MORILLO	00112563770	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
RAMIRO ESTERLIN PAZ	02300851512	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
RAMON ANTONIO JESUS MORA	02300394646	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,371.00	3,292.47
RAMON EDILIO MERCEDES PIMENTEL	02500210543	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,100.00	4,799.05
RAMON RAMIREZ BERROA	02301099673	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
RAMON VALDEZ PERICLES	02300953060	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAMONA DIAZ ZORRILLA	02300278971	ENCARGADA	11,504.00	0.00	349.72	330.16	100.00	10,724.12
RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	02300120751	ENCARGADA	26,620.00	54.26	809.25	763.99	100.00	24,892.50
RATHNIEL DAVID OZUNA DEL JESUS	40225681507	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
REYNALDO ORTIZ ORTIZ	02300660152	CAPATAZ (MALECON)	8,553.60	0.00	260.03	245.49	600.00	7,448.08
ROBERTO ASTACIO DE LA ROSA	02300311582	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
ROBERTO LUCIANO SILVESTRE	40210375800	MENSAJERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	CONTADOR	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
ROGELIO FELIZ DE LA CRUZ	02300259377	MANTENIMIENTO DE REF	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,336.00	7,073.00
ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	02300199755	ENCARGADA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	3,823.00	16,876.80
ROSA OVISPO ORTIZ	40226210926	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZAL	02301660474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,466.00	6,943.00
ROSY SOLIS MORALES	40224287728	TESORERA MUNICIPAL	53,560.00	2,356.44	2,978.34	1,537.17	100.00	46,588.05
RUBEN HERNANDEZ REYNOSO	02700049774	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
RUDDY ALEJANDRO VICIOSO RAMIREZ	40224769329	PROMOTOR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
RUFINO MEJIA	02300871064	SERENO FUNERARIA MUN	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RUTH ELIZANGI OZUNA CALDERON	40211685900	RECEPCIONISTA I	10,296.00	0.00	313.00	295.50	575.12	9,112.38
RUTH MARIA BERAS HENRY	40222551380	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
RUTHDELANIA LORENA BORROME SORI	40225941604	PROMOTORA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	100.00	8,179.92
SAMUEL ENCARNACION ZABALA	02300944135	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
SANDY GUZMAN MEJIA	02300881238	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
SANTA ROMERO FELIX	02300239197	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTA ROSARIO	02301547143	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTO ASTACIO LORENZO	02300216781	ENCARGADO	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
SANTO CALDERON PADILLA	02300552151	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SANTO HIDALGO VASQUEZ	02300994098	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SANTOS MEJIA	02700152099	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SILVERIO HERNANDEZ OZUNA	02300963804	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
SOBEYDA ALTAGRACIA JIMENEZ ROSA	02300733355	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SORAIDA SOSA DEL ROSARIO	03000033716	SUPERVISORA	10,895.20	0.00	331.21	312.69	3,305.00	6,946.30
SUANNY YASMEL LEONARDO SMITH	02301606048	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
TEODORA CARMONA DE LEON DE ALAY	02300078140	PROMOTORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
TEODORA VARGAS MONTERO	02300355290	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
TEODORO RIVERA DE LA CRUZ	02300636400	JARDINERO (BOULEVARD	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
TEODOSIA SANCHEZ REYES	02300139553	ENC. ACTIVIDADES REC	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	02301478281	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	7,747.82	6,365.68
TOMASINA MARTINEZ SORIANO	02300185127	LIC. MED. (OBRERA) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANT	02301428518	CHOFER GRÃŠA	6,115.59	0.00	185.91	175.52	100.00	5,654.16
URBANO STEEL	02300201254	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
URSULA MARISANDY LOPEZ REGALADO	02301605339	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,100.00	5,368.10
VICENTE TOLENTINO	02300075237	LIC. MED. (SERENO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR CONCEPCION DEL ORDEN	02300376130	LIC. MED. (OBRERO) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	280.00	2,477.22
VICTOR FRANCISCO LORA GUZMAN	02301580839	ENC. DE RECAUDACIONE	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80
VICTOR JOSE OLIVARES	40221672187	AUXILIAR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,682.00	4,845.20
VICTOR MANUEL ALMONTE	02301533770	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
VICTORIA STEPHANY POLANCO MERCE	02301600025	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,331.00	4,332.47
VIDAL ANTONIO FIGUEROA TOLENTIN	02300347669	PROMOTOR	7,128.00	0.00	216.69	204.57	2,100.00	4,606.74
VIOLETA COSME	03000037683	LIC. MED. (OBRERA) P	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
VIRGEN DIAZ	02300975030	LIC. MED. (CONSERJE)	1,518.00	0.00	46.15	43.57	80.00	1,348.28
VLADIMIR GUERRERO ASINO	40221265768	CHOFER (PRESTADO A L	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
WENDY CHALAS PERALTA	02500440785	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
WENDY ENRIQUETA ROMMIE	02300226079	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	2,658.00	5,810.10
WENDY MINIER CASTILLO	02301708166	SECRETARIA	7,700.00	0.00	234.08	220.99	600.00	6,644.93
WERLLYN ABEL NATERA ZORRILLA	40220092353	DIRECTOR	24,000.00	0.00	729.60	688.80	100.00	22,481.60
WILLIAM ARTURO CASADO RAMOS	02301419202	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
WILLIAMS ORTIZ FELICIANO	02301392201	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	5,635.00	2,264.05
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	600.00	11,631.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YARISSA MAILENY RINCON	02301351975	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
YEISY ARONY POLANCO ASTACIO	40222894244	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,590.00	5,309.05
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	2,355.00	4,500.77
YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	40237983131	MENSAJERO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	580.00	7,417.65
YOLANDA SIERRA DANIEL DE NATERA	02300153869	LIC. MED. (CONSERJE)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
YORQUINA DELGADILLO SILVESTRE	02301057739	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	600.00	6,255.77
YSABEL FLORES	02301681355	CONSERJE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
YUBERKIS MEJIA TRINIDAD	40224426318	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,850.00	2,856.74
YUDI ALTAGRACIA GUERRERO OZUNA	02300871015	SECRETARIA	12,612.80	0.00	383.43	361.99	100.00	11,767.38
YUNIO ZAPATA VILORIO	00400166302	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	02301570186	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
<b>314 Empleados</b>			<b>2,962,716.19</b>	<b>6,768.27</b>	<b>107,205.02</b>	<b>84,812.37</b>	<b>264,708.56</b>	<b>2,499,221.97</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ABRAHAM MORLA MAZARA	02300519531	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,280.00	4,383.47
ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	02301124059	ELECTRICISTA	9,662.40	0.00	293.74	277.31	100.00	8,991.35
AGUSTIN LEON	02300665227	SUPERVISOR (TRIMOTOS)	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
AIDA SANTOS PIMENTEL	02301044497	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALBERTO ALEJANDRO TURMBULL WILM	02300355472	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
ALBIS DANILO DE LOS SANTOS RIVE	02300127228	AYUDANTE ALBAÑ'IL	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALEJANDRINA LINARES RODRIGUEZ	02300395056	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	80.00	9,918.00



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALEJANDRO LEONARDO GOMEZ	40212558098	ASISTENTE	13,800.00	0.00	419.52	396.06	100.00	12,884.42
ALEJANDRO SANTANA SANTANA	02300175441	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,440.00	3,223.47
AMARILIS ELENA TAVAREZ	02300038490	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	600.00	7,448.08
AMAURY RAMIREZ SANCHEZ	02301585119	UTILITY	7,000.00	0.00	212.80	200.90	100.00	6,486.30
ANA CRISTINA LOPEZ FIGARO	02300988496	AUXILIAR DE SECRETAR	7,700.00	0.00	234.08	220.99	3,450.00	3,794.93
ANA ILDA TORRES ACEVEDO	02300181498	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
ANA JOSE SALNIZA	02600518027	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
ANA JULIA JOSE DEL CARMEN	02301146284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANA LUISA HERNANDEZ	02300810815	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANA MARTES JARIS	02300246473	OBRERA (BATEY ESPERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANASTACIO GUERRERO JOSE	02300517592	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANDREA LEONARDO LEONARDO	02300762040	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANDRES ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	02300835416	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANDRES CASTILLO	02300068885	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANGELA MARIA MARGARITA MATEO SO	02300633597	AUXILIAR	7,150.00	0.00	217.36	205.21	3,445.00	3,282.43
ANGELO ISRAEL FRIAS MORALES	40243348154	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ANTIA PAREDES	02300172752	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
ANTONIA DE LA ROSA GUILLEN	02300238819	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTONIO CARRASCO SANCHEZ	02300712169	LIC. MED. (OBRERO CH	3,247.20	0.00	98.71	93.19	0.00	3,055.30
ANTONIO JULIO FREEMAN HODGE	02300590847	ALBAÑ'IL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ARIEL EMILIA GOMEZ GARCIA	40233415427	ARQUITECTA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ATANACIO MARTINEZ UBRI	02300071301	ENCARGADO	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
AUDILIO VASQUEZ	02700175876	LIC. MED. (OBRERO)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURA RAQUEL ALMONTE ROSARIO	40220191189	SECRETARIA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	100.00	9,779.45
AURELINA HODGE	02300591928	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BALBINA DE LA CRUZ	02300712573	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BENITO ROBLE	02300532948	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
BIENVENIDA ALTAGRACIA GAUTIER	02300393853	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
BLADIMIR SOLIS SOSA	40213705086	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
BOISI SANFLER ANTONIO	03000019707	LIC. MED. (OBRERO) D	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
BRANNY AGUSTIN RIVERA RIJO	40225767819	OBRERO (BOCA DEL SOC	2,222.00	0.00	67.55	63.77	80.00	2,010.68
CARIDAD SANTANA	02300329592	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
CARLOS MANUEL GERALDO ROSON	02301061376	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
CARLOS PIERRE POLO	02700184654	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS ROBERTO LAKE MATEO	02301580037	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,655.00	2,008.47
CARMELO CANDELARIO SANCHEZ	02300712060	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
CARMEN MARIA ROSARIO RONDON	02300749906	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	2,267.00	6,012.92
CARMEN PEREZ MADRIGAL	02300811284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	02400035958	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,300.00	5,168.10
CESAR COLLINS REYES	02300001522	LIC. MED. (COBRADOR)	3,564.00	0.00	108.35	102.29	0.00	3,353.36
CHARRY SANTANA LEONARDO	02301715294	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	3,600.00	3,456.75
CHIRLANIA ESTELA MOTA PORTES	02300509888	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CLAUDIO SANTANA SORIANO	02300572969	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
CLEMENCIA GONZALEZ	02300319494	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,775.00	2,888.47
CRISTIAN ANDERSON POLANCO GOMEZ	02301686388	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
CRUZ ALEJANDRO HENDRICKSON PERE	02301104572	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	1,960.00	5,096.75

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DAISY SOLER	02300934862	ASISTENTE	11,504.00	0.00	349.72	330.16	600.00	10,224.12
DANEL ANDRES HENRIQUEZ ALVAREZ	40231968948	AGRIMENSOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
DANIEL BAUTISTA BACIEN	02301033227	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DANIEL JEAN	40245661745	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
DANIEL ROSARIO TIBURCIO	02301169831	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DAVID GABRIEL HERNANDEZ	02500468133	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
DAYANIS ALMONTE NAVARRO	02301453268	ASISTENTE	12,250.00	0.00	372.40	351.58	100.00	11,426.02
DIGNORA SANTANA MARTINEZ	02301108144	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
DILIA MARGARITA DUARTE RODRIGUE	02300183635	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DIOMEDES SORIANO FELICIANO	02301310674	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,280.00	2,383.47
DIONICIO MOTA	02300865249	SERENO	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
DIONISIO REYES QUEZADA	02300578685	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO ASECIO ALEJANDRO	02300950132	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DOMINGO CANO	02300166630	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,680.00	2,983.47
DOMINGO CONTRERAS	02300819923	OBRERO DE CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO DOMINGUEZ RAMIREZ	10000027119	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	02300703895	DIRECTOR	30,000.00	531.30	912.00	861.00	100.00	27,595.70
DOMINGO POLANCO	02301107930	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
DOMITILA MERCEDES QUEZADA	02500173345	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
DONATO LEONARDO DEL CARMEN SANT	02300927023	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
EDDY GARCIA	02300731110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,920.00	3,743.47
EDERMIRA MARTE	02300080047	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EDI LEOVIGILDO MOJICA LOPEZ	02301058422	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ELIAS AGUISTEN	02301048795	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ELIZABETH GABRIELA RAMOS TAVARE	40211102419	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ELOIDY YARITZA VILLA LUIS	40243994908	SECRETARIA AUXILIAR	8,712.00	0.00	264.84	250.03	100.00	8,097.13
EMETERIO SANTANA	02700172493	LIC. MED. (OBRERO)	3,247.20	0.00	98.71	93.19	0.00	3,055.30
EORY LIBARES MARTINEZ	02300681737	ENCARGADO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ERNESTO ANT. CALZADO ANDUJAR	02300182645	OBRERO DE SEÑALIZAC	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
ESMELIN BERROA DIAZ	02300619224	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ESTANISLAO GOMEZ BENZO	03000031256	LIC. MED. (OBRERO)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	300.00	5,363.47
EVARISTO REYES SANTANA	02300380249	AYUDANTE ALBAÑIL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
EZEQUIEL ALCALA	02300663073	CAPATAZ AREA DEL SOC	8,553.60	0.00	260.03	245.49	600.00	7,448.08
FABIA MEJIA	02300900285	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,220.00	2,443.47
FAUSTINO SANCHEZ RAMIREZ	02700283159	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FELIPE BROOKS CASTRO	02301668253	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
FELIPE CRUZ DOMINGUEZ	02300609845	PORTERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FELIX CANDELARIO	02300049372	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,600.00	4,868.10
FERNANDO AMBIORIS VARGAS GUERRE	02301658825	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FERNANDO RODRIGUEZ	02301258311	ENCARGADO BRIGADA SE	10,845.00	0.00	329.69	311.25	2,100.00	8,104.06
FIDENCIO CRISTOBAL ESTEBAN CHAR	02300568520	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
FRANCIA DORCE CABREJA	02300526619	CONSERJE	8,519.20	0.00	258.98	244.50	100.00	7,915.72
FRANCIS ALEXANDER OZUNA MERCEDE	02301348609	AYUDANTE ALBAÑIL	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FRANCISCA MOTA GAUTIER	02300776305	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,960.00	3,703.47
FRANCISCA PEGUERO TILLERIA	02300867906	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FRANCISCO ANTONIO PAULINO GARCI	02301380651	ALBAÑIL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANCISCO MOTA GUZMAN	02300982226	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	1,100.00	6,948.08
FRANCK SMITH JUAN	02300335516	LIC. MED. (OBRERO DR	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
FRANKLIN LAIDEKER HIRUJO RIVERO	02301532400	ARQUITECTO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GABRIEL LIZ GOMEZ	02500350760	CAPATAZ	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
GERMAN PEGUERO CALDERON	02301014565	UTILITY	9,662.40	0.00	293.74	277.31	100.00	8,991.35
GRABIEL LUIS	02700136282	LIC. MED. (SERENO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
GREGORIO PAREDES	02300571219	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
GUADALUPE SORIANO	02301197006	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,036.00	4,627.47
HECTOR SOSA	02300488182	SUPERVISOR DE LOS CE	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
HENRI MORILLO CUSTODIO	02300943558	OBRERO	8,019.20	0.00	243.78	230.15	80.00	7,465.27
HIPOLITO FERNANDO ARTURO NUÑEZ	40243133663	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,655.00	2,008.47
INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	02301562472	DIRECTORA	33,275.00	0.00	1,011.56	954.99	100.00	31,208.45
INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCED	02301527376	ELECTRICISTA	9,662.40	0.00	293.74	277.31	100.00	8,991.35
ISIDRO RIVERA DEL CARMEN	02301046088	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ISRAEL ANTONIO MENDEZ DE LA CRU	02300171390	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	700.00	7,768.10
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	4,385.00	3,663.08
JACQUELINE V ALTAGRACIA ALFONSE	02300181886	LIC. MED. (SEC. CEME	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
JESUS PINALES	02300666928	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JESUS RODRIGUEZ AVILA	02300083595	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOAQUIN CARRION DE LA CRUZ	02300648660	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONHNY RUDDY JIMENEZ REYES	02301563835	SUPERVISOR (PUNTA PE	10,626.00	0.00	323.03	304.97	80.00	9,918.00
JORGE NOEL MONTILLA CONCEPCION	02301512642	INGENIERO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JOSE ALBERTO AQUINO	02300165491	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE ALBERTO DORCE BERROA	40223357464	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ANTONIO VALDESPIN MEJIA	02300992266	OBRERO BACHEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ANTONIO WATTS ADON	02301317455	ENCARGADO BRIGADA TR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
JOSE DOLORES NUÑEZ MOTA	02300706427	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE FRANCISCO GONZALEZ CRUSE	02301548349	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	600.00	6,456.75
JOSE FRANCISCO SAN GOMEZ	02300274855	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JOSE GREGORIO PEÑA JIMENEZ	02301251720	ENCARGADO	12,000.00	0.00	364.80	344.40	4,842.00	6,448.80
JOSE LUCIA ACOSTA	02300740731	PORTERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ORTIZ RODRIGUEZ	02300666449	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
JOSE PEGUERO	02300644420	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE PEREZ CUEVAS	02300716186	ENC. ADMINISTRATIVO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	2,516.00	21,006.50
JOSE PEREZ LUIS	02300635352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE RADHAMES JAMES GOMEZ	02300338197	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
JOSEFA CALDERON	02300574387	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUAN BOLIVAR SANCHEZ SANCHEZ	02700165372	HOYADOR	7,519.20	0.00	228.58	215.80	80.00	6,994.82
JUAN CARLOS DIAZ DE LA CRUZ	02300997299	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUAN CARLOS POLANCO	02300958820	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUAN JOSE JUAN JEAN	02301370520	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
JUAN MEDINA RAMIREZ	02300122435	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUAN MOJICA ADAMES	02300052673	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUAN SANCHEZ RIVERA	02300153570	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JUAN VALERA	02300558398	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,030.00	3,633.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,191.00	3,472.47



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUANA ZORAIDA DUARTE RODRIGUEZ	02300866072	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JULIAN MOTA RIVERA	02300997075	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
JULIANA SANCHEZ CASTILLO	02400035560	SECRETARIA	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JULIO ANTONIO ARIAS ADRIAN	02300202187	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JULIO CESAR QUEZADA ROSARIO	02301500845	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
JULIO CESAR STERLING DE LA CRUZ	02300029374	MAESTRO ALBAÑILERIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,100.00	13,013.50
JULIO CESAR ZORRILLA	02300543473	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,100.00	5,427.20
JULIO DONATO	02300041213	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUSTO RADAME APONTE	02300524119	ASISTENTE	18,150.00	0.00	551.76	520.91	100.00	16,977.33
KENIA JEAN JUAN	02301278475	ASISTENTE	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
KERANIMIS BIENVENIDA VASQUEZ	40222082337	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
LEIDA PEREZ PERDOMO	02300097587	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
LEONARDO GUERRERO PEÑA	02300976723	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
LEONEL MUÑOZ REYES	02300919111	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
LORENZA ROJAS ADAMES	02300360423	LIC. MED. (CAPATAZ)	8,553.60	0.00	260.03	245.49	0.00	8,048.08
LOWELL MARKE FERMIN GUILLEN	02300881162	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
LUCAS ESPINAL	02300590888	OBRERO CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUCIA CASTRO EUSEBIO	02300847585	OBRERA HOYO TORO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUCIA ZORRILLA	02300588791	LIC.MED. (OBRERA PUN	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
LUIS ALBERTO GARCIA CORPORAN	02300841919	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
LUIS EMILIO JIMENEZ MAÑON	02301387268	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,480.00	2,183.47
LUIS MIGUEL JIMENEZ	02301207912	INSPECTOR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	580.00	7,417.65
LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	02300900103	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUISA CARRY ORTIZ	02301304875	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUISA DE JESUS	02300959422	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
LUISA GERMANIA CONTRERAS	02301186694	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUISA MARIA DE JESUS BURGOS	02301256679	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUZ IVANI JACOBO RIBANS	02300079577	ASISTENTE	10,500.00	0.00	319.20	301.35	100.00	9,779.45
MAGALYS TERRERO MEDINA	22400799544	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,490.00	3,173.47
MAIKEL ANTONIO CARO	02301686081	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL DE JESUS LOPEZ DUARTE	02700143239	INSPECTOR GENERAL	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
MANUEL EMILIO GALITE JOSEPH	40221045756	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL EMILIO VALENCIO NAVARRO	02301193682	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL QUEZADA	03000032957	LIC. MED. (OBRERO OB	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
MANUEL RIJO MORLA	02301458697	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL WANDI STERLING MERCEDES	02301465940	ENCARGADO	22,130.00	0.00	672.75	635.13	80.00	20,742.12
MARCOS EVANGELISTA RIVERA HERRE	02301183683	OBRERO BACHEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARIA ALTAGRACIA JACOBO MARTES	40225589874	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARIA DEL CARMEN RONDON SOSA	02700302157	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
MARIA DOLORES FULGENCIO	02300239452	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
MARIA ESPERANZA MANZANILLO BART	40219973100	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARIA JACINTA GRIFFITH HUNT	02300385214	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	780.00	4,883.47
MARIA ROSARIO JIMENEZ	10000033166	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARIBEL MOJICA GARCIA	02301036337	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,180.00	2,483.47
MARIBEL MORLA PERALTA	02300171911	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARINO GONZALEZ ACOSTA	02300158256	ENCARGADO DE BACHEO	19,000.00	0.00	577.60	545.30	100.00	17,777.10



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARINO GUZMAN ORTIZ	02300721491	INSPECTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
MARIO CARRION	02300955206	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARTHA RONDON ALCANTARA	02300947575	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,605.00	3,058.47
MARTIN LINARES DOMINGUEZ	02300042690	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	580.00	6,126.74
MARTIRES MORLA JIMENEZ	02301443871	LISTERO	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
MARTIRES PAREDES SABINO	02300635014	LIC.MED. (CAPATAZ C	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
MATEO SENA JAVIER	02300580038	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
MERCEDES ELENA HOBOT REYES	02300885577	ABOGADA I	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
MERCEDES GLADYS BENITEZ	02300375363	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
MERY YASMIN MONTILLA HIDALGO	02300160310	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
MICAIAS RODRIGUEZ RAMIREZ	40224908968	INSPECTOR	9,662.40	0.00	293.74	277.31	100.00	8,991.35
MIGUEL ANGEL ALONZO	02301488918	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL GARCIA	02300814353	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ	02300666456	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIKA MOSQUEA LARA	40225912266	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	80.00	8,199.92
MIREYA ANTONIA RIVERA	02300796451	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
NANCY ELIZABETH ORTIZ SOSA	02301035685	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NELSIDO LOPEZ SANCHEZ	02300338478	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NELSON PINALES	02300666969	ENCARGADO	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
NICOLAS ALEJANDRO MEDINA VELOZ	02300128671	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
OLGA BUSTEN YAN	02300589526	SECRETARIA MATUTINA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
OLIMPIA FELICITA VIGUERA MATEO	02300923865	SECRETARIA	10,140.00	0.00	308.26	291.02	600.00	8,940.72
OLIMPO SANCHEZ	02300595523	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
OSCAR ANDRES DE LA CRUZ	02301009110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PAULINA EUSEBIO DE LA CRUZ	02300223431	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRITO JACINTO GEORGE WLRIG SA	02300977242	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,330.00	3,333.47
PEDRO AQUINO ABREU	02300406424	SUPERVISOR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
PEDRO CELESTINO VICTOR CEDEÑO	02300085905	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO GARCIA LOPEZ	03000016208	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO JULIO RODRIGUEZ DE LA CRU	02300083611	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO MOTA PAREDES	02300987373	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,750.00	2,913.47
PEDRO PABLO VICTOR CEDEÑO	02300085913	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO PAREDES	02300172786	(LIC.MED.) OBRERO	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO RIJO PERALTA	02300532724	OBRERO (PODADOR)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,640.00	3,023.47
PEDRO SANTANA	02300595689	CAPATAZ	10,500.00	0.00	319.20	301.35	100.00	9,779.45
PEDRO VALENTIN GARCIA	02300558380	PINTOR	9,504.00	0.00	288.92	272.76	5,600.00	3,342.32
PREBISTERIO SEVERO	02300572845	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
RADHAMES BRATHWITH MORRIS	02300369481	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL CANO	02300196181	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL DOMINGUEZ BATISTA	02301145070	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL FRIAS MERCEDES	02300319262	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
RAFAEL LAKE	02300307150	OBRERO	6,019.20	0.00	178.17	168.20	80.00	5,592.83
RAFAEL MEJIA GARCIA	02300963283	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
RAFAEL POLANCO DIAZ	02500300039	CHOFER	10,533.60	0.00	320.22	302.31	80.00	9,831.07
RAFAEL RIVERA DE LOS SANTOS	02300667579	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON ANTONIO RAMIREZ	02300751829	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAMON CARRION DE FRIAS	02300202898	LIC. MED. (HOYADOR C	3,009.60	0.00	91.49	86.38	200.00	2,631.73
RAMON DARIO CANO	02301228314	OBRERO PTA. PESCADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON MEDINA RAMIREZ	02300171168	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,300.00	5,168.10
RAMON MOTA	02300585326	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON OTAÑO COTES	02301096026	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,745.00	1,918.47
REINALDO REYES SANCHEZ	02301290363	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	02300841307	ENCARGADO	22,138.00	0.00	673.00	635.36	4,740.00	16,089.64
REYES HERNANDEZ ROSADO	02301276933	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RICARDO RONDON SOSA	02700431626	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,580.00	2,083.47
ROBERTO ANTONIO FELICIANO JIMEN	02301358103	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ROBERTO DUARTE	02300293871	CHOFER	13,870.00	0.00	421.65	398.07	100.00	12,950.28
ROBERTO FRANCIS CURET	02300268295	OBRERO	7,128.00	0.00	1,566.81	204.57	100.00	5,256.62
ROBERTO LUIS SILVESTRE	02300232440	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	3,745.00	4,303.08
ROCIO CEDANO	02300933740	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSA MARIA QUEZADA GARCIA	02300625296	ENCARGADA	11,242.00	0.00	341.76	322.65	100.00	10,477.59
ROSAURY DANIEL	02301417719	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	02301408494	ENCARGADO	24,000.00	0.00	2,079.72	688.80	100.00	21,131.48
SALVADOR VALENZUELA ROSARIO	01600080129	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SAMUEL BENUA LAFONTAINE	40220610808	LIC. MED. (OBRERO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SANDRA DE LA CRUZ SILVESTRE	02300505977	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTA DIGNA ZORRILLA RIJO	02801076015	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,932.00	1,731.47
SANTA LUISA SALAS	02300398548	OBRERA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
SANTA RONDON SOSA	02301414195	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
SANTO CASTILLO	02300786254	OBRERO BACHEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,580.00	2,083.47
SANTO CRISTINO RONDON SIERRA	02300950496	OBRERO IMBORNALES	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,080.00	2,583.47
SANTO GIL PERALTA POLANCO	02300578495	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTO PEGUERO BASTARDO	02300035694	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SANTOS BASTARDO	02300825268	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SEVERA OZUNA	02300186075	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SEVERINO MERCEDES MERCEDES	02300107600	LIC. MED. (CAPATAZ)	4,911.00	0.00	149.29	140.95	0.00	4,620.76
SIMON PUENTE CORDERO	02500173790	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SIXTA MOTA	02300577810	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SUJEY DIANELA ARIAS BORRELL	40222664217	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
TOMAS MORLAS HERNANDEZ	03000025134	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
TOMASINA SANTANA	02301146847	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,000.00	3,663.47
VENECIA MORLA RIJO	02700320969	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,980.00	3,683.47
VENERADA SOSA RODRIGUEZ	02300140320	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VENITO BRITO	02300762321	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,600.00	4,868.10
VICTOR BAUTISTA	02300819378	LIC. MED. (OBRERO CH	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR FREDDY MORLA SORIANO	02300213929	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VINICIO POLANCO	02300716327	SERENO	6,800.00	0.00	206.72	195.16	80.00	6,318.12
VIRGILIO POLANCO RAMIREZ	02301114803	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
WILLIAM SANTOS SANTANA	02301681694	OBRERO DE SEÑALIZAC	7,286.40	0.00	221.51	209.12	1,100.00	5,755.77
YAZMIN LISETT RODRIGUEZ SANTANA	02301393720	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
YEFRY ANTONIO SANTANA PEREZ	40225790407	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
YENY LINETTE DELGADO FIGUERO	02301598328	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	1,963.00	6,505.10

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YESENIA BERROA	02301290645	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
YOGUES CLEVIL BERISEA	03000052260	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,080.00	2,583.47
YOLANDA DE LOS SANTOS	02400138315	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
YOMARI GUZMAN TOLENTINO	02300785298	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,834.42	2,829.05
YULEISI GREGORIO	40224368536	SECRETARIA	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
<b>288 Empleados</b>			<b>2,242,825.40</b>	<b>531.30</b>	<b>70,876.73</b>	<b>64,364.47</b>	<b>180,621.42</b>	<b>1,926,431.48</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AS. DE LOC.. DE SPM O JACOBO R	000121	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASILO DE A. DEL SOCO O FELICIA	02300326226	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ASOCIACION CENTRAL DEL ESTE(ADV	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASOCIACION DE REHABILITACION	00100	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ASOCIACION SCOUST DOM. GRUPO #1	00012	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ATENE0 DE MACORIS INC.	00012	AYUDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
BERNANDO DOC LUIS	00100	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
BOMBERO CIVILES	00012	SUBVENCION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
CARMEN CELESTE CABRAL ANDUJAR D	02300227697	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CLUB DAMAS LA SULTANA	00100	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CLUB DE LEONES	00100	SUBVENCIONES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CLUB ROTARIO SAN PEDRO DE MACOR	000121	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
COLEGIO DOM. DE PERIODISTAS O N	00012	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORE	00012	NA	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
CONFRATERNIDA DE IGLESIAS EVANG	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CORO GABRIEL DEL CASTILLO O NU	40223060878	SUBVENCION	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
CORO INFANTIL O PORFIRIO MATEO	02301084766	SUBVENCION	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
DEFENSA CIVIL	00100	SUBVENCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
FUMUNIMODI	000121	SUBVENCION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
FUND.DE APOYO. Y PREV. DEL CANCE	00100	.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
HOGAR CARIDAD MISIONERA.	00100	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
HOGAR CREA MACORIX	00100	SUBVENCION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA	00100	SUBVENCION	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
JACINTA GUERRERO	00100	SUBVENCION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
MUSEO DE S.P.M. O JOSE HERNANDE	02300213390	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
PATRONATO DE LUCHA CONTRA LA LE	00100	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS	00100	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
RESIDENCIA GERIATRICA DR.CARL	00100	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SEMINARIO MENOR S.P.A.	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SIND. NACIONAL DE TRAB. DE LA P	00100	.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SOCRATES JIMENEZ	02300561871	PERICO RIPIAO	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
UNION DEPORTIVA PETROMACORISANA	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
UNION JUNTA DE VECINOS	02300123987	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
VICTOR ANTONIO CARRION GOMEZ	02300969439	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>34 Empleados</b>			<b>427,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,480.00</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANDRES MENDEZ	02300288376	MUSICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANTONIO YOVANNY ADAMES RODRIGUE	02300195266	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
ARIENDY BERNARDO LOPEZ SILVERIO	40208725024	BAJISTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
DANIEL ESTERLIN RICHARDSON	02301421356	SAXOFONISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DANIEL SORIANO REYES	02301117467	CANTANTE	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
DIONI FELIPE MOYA BERROA	02300241276	MUSICO	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
FELIPA MARIA MEJIA CORDERO	02300643133	MUSICO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
FELIX BERNARDO LOPEZ	02300365315	MUSICO	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
FRANDELIS CONCEPCION MERCEDES	02301419665	PIANISTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
GERARDO FLORENTINO RAMIREZ CAB	02300152887	SUB- DIRECTOR	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
JEAN CARLOS YOHEMY CEDEÑO DIAZ	02301611527	MUSICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JOSE ALBERTO GERALDO ORTEGA	40219681240	TROMBONISTA	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
JUAN ANTONIO PACHECO RAMIREZ	02300548373	MUSICO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
JUAN MIGUEL ORTIZ RAMIREZ	02300935893	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
JUAN ROBERTO PERALTA SANDOVAL	40220690651	TROMBONISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LAURIS HIVANNOE FORTUNATO CRUZ	02300899693	CANTANTE	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
LUIS MORALES GUZMAN	00111808432	MUSICO	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
MANUEL EDUARDO BIDO ROJAS	02301122129	SAXOFONISTA-TENOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MIGUEL ANGEL ZORRILLA GUZMAN	40213410133	TROMPETISTA	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
PABLO BERNABE TRINIDAD DOMINGUE	40223580966	CLARINETISTA	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
PRISCILA RONDON DECENA	02301041238	PERCUSIONISTA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
REINALDO RAMON RIJO JIMENEZ	02300661291	MUSICO	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
ROMULO ANTONIO LAMONY CARMONA	02300106800	MUSICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
RUBEN AUGUSTO FLORIAN	02301508764	MUSICO	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RUBEN DARIO MORALES EUSEBIO	02301022030	MUSICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
SAULO SENA PEREZ	02300209653	TROMPETISTA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
WILFREDO PIMENTEL FELIZ	02300372956	TROMPETISTA	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
WILLY HENRY GUZMAN	02301089104	MUSICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>29 Empleados</b>			<b>114,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,600.00</b>
<b>Total Empleados: 789</b>			<b>8,446,981.62</b>	<b>265,351.13</b>	<b>252,530.26</b>	<b>216,912.86</b>	<b>538,084.75</b>	<b>7,174,102.62</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

CODIGO 7 | 1 | 2 | 3 INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	82,074,923.00	-200,000.00	81,874,923.00	10,398,064.69	-20,856.81	5,411,436.98	5,432,293.79	15,809,501.67	66,065,421.33
211105	Incentivos y escalafón	30-40	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	171,073.45	-2,000.00	45,000.00	47,000.00	216,073.45	783,926.55
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	757,931.00	0.00	757,931.00	183,610.97	68,330.50	398,638.98	330,308.48	582,249.95	175,681.05
211206	Jornales	30-40	10,381.00	0.00	10,381.00	5,232.50	0.00	0.00	0.00	5,232.50	5,148.50
211401	Sueldo anual no.13	30-40	6,498,679.00	2,212,501.09	8,711,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711,180.09
211501	Prestaciones económicas	30-40	13,589,890.00	700,000.00	14,289,890.00	4,014,805.14	1,045,251.03	5,702,412.92	4,657,161.89	9,717,218.06	4,572,671.94
211601	Vacaciones	30-40	0.00	800,000.00	800,000.00	92,754.95	51,461.00	87,225.00	35,764.00	179,979.95	620,020.05
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	1,780,000.00	1,167,410.44	2,947,410.44	118,469.33	0.00	41,065.89	41,065.89	159,535.22	2,787,875.22
213101	Dietas en el país	30-40	1,760,000.00	240,000.00	2,000,000.00	305,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	498,000.00	1,502,000.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	7,264,000.00	150,000.00	7,414,000.00	1,219,459.55	850,000.00	914,000.00	64,000.00	2,133,459.55	5,280,540.45
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	3,653,185.00	480,000.00	4,133,185.00	164,890.52	0.00	371,415.94	371,415.94	536,306.46	3,596,878.54
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,796,927.00	0.00	3,796,927.00	370,542.45	0.00	371,939.63	371,939.63	742,482.08	3,054,444.92
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	484,630.00	220,000.00	704,630.00	89,379.49	0.00	69,954.53	69,954.53	159,334.02	545,295.98
223101	Víctimos dentro del país	30-40	825,000.00	0.00	825,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	90,000.00	735,000.00
223201	Víctimos fuera del país	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	91,439.00	0.00	91,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,439.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	2,973,874.00	1,200,000.00	4,173,874.00	529,558.18	11,237.70	105,559.89	94,322.19	635,118.07	3,538,755.93
<b>Total por Gastos de Personal</b>			<b>125,860,859.00</b>	<b>7,969,911.53</b>	<b>133,830,770.53</b>	<b>17,712,841.22</b>	<b>2,003,423.42</b>	<b>13,751,649.76</b>	<b>11,748,226.34</b>	<b>31,464,490.98</b>	<b>102,366,279.55</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,212,298.00	0.00	2,212,298.00	105,304.92	0.00	170,217.54	170,217.54	275,522.46	1,936,775.54
211206	Jornales	30-40	37,416,050.00	-200,000.00	37,216,050.00	4,350,209.81	381.31	2,260,892.61	2,260,511.30	6,611,102.42	30,604,947.58
211401	Sueldo anual no.13	30-40	3,094,978.00	0.00	3,094,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094,978.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	964,010.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,548,445.00	150,000.00	1,698,445.00	157,664.40	0.00	157,607.03	157,607.03	315,271.43	1,383,173.57
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,514,543.00	50,000.00	3,564,543.00	157,886.58	0.00	157,829.13	157,829.13	315,715.71	3,248,827.29
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	144,436.00	140,000.00	284,436.00	28,894.46	0.00	28,883.95	28,883.95	57,778.41	226,657.59
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	115,773.80	0.00	114,549.36	114,549.36	230,323.16	669,676.84
221301	Teléfono local	30-40	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
221701	Agua	30-40	100,000.00	150,000.00	250,000.00	20,229.87	0.00	13,287.08	13,287.08	33,516.95	216,483.05
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	5,496,208.66	6,643,107.19	12,634,917.36	5,991,810.17	18,131,126.02	55,368,873.98
222101	Publicidad y propaganda	30-40	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	151,898.81	101,700.00	275,845.69	174,145.69	427,744.50	1,272,255.50
222201	Impresión y encuadernación	30-40	1,000,574.00	0.00	1,000,574.00	12,130.45	12,995.00	30,849.00	17,854.00	42,979.45	957,594.55
224101	Pasajes	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
226201	Seguro de bienes muebles	30-40	1,200,000.00	460,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	9,210.59	9,210.59	9,210.59	1,650,789.41
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	239,406.77	16,279.66	23,059.66	6,780.00	262,466.43	937,533.57
228601	Eventos generales	30-40	2,508,846.00	800,000.00	3,308,846.00	585,626.70	249,949.18	589,699.93	339,750.75	1,175,326.63	2,133,519.37

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

CODIGO 7 | 1 | 2 | 3 INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	583,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	134,923.79	68,645.66	346,491.52	277,845.86	481,415.31	668,584.69
232301	Prendas de vestir	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	93,588.94	3,955.00	88,226.25	84,271.25	181,815.19	818,184.81
233101	Papel de escritorio	30-40	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
233201	Productos de papel y cartón	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	28,459.05	0.00	0.00	0.00	28,459.05	121,540.95
233601	Especies timbradas y valoradas	30-40	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
237101	Gasolina	30-40	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	182,727.70	34,343.48	153,048.90	118,705.42	335,776.60	1,164,223.40
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	600,000.00	300,000.00	900,000.00	369,424.68	0.00	0.00	0.00	369,424.68	530,575.32
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	782,076.00	0.00	782,076.00	138,453.39	17,345.50	278,186.20	260,840.70	416,639.59	365,436.41
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	461,833.00	0.00	461,833.00	157,885.35	-17,333.04	302,021.24	319,354.28	459,906.59	1,926.41
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	825,139.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,252,619.14	4,747,380.86
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	3,979,882.09	1,175,352.79	2,464,145.41	1,288,792.62	6,444,027.50	7,066,778.26
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>156,067,465.00</b>	<b>4,017,419.76</b>	<b>160,084,884.76</b>	<b>17,331,719.36</b>	<b>8,306,721.73</b>	<b>20,574,438.45</b>	<b>12,267,716.72</b>	<b>37,906,157.81</b>	<b>122,178,726.95</b>
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	2,872,881.36	0.00	1,557,101.70	1,557,101.70	4,429,983.06	13,570,016.94
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	30-40	500,000.00	800,000.00	1,300,000.00	383,905.89	111,670.30	500,836.82	389,166.52	884,742.71	415,257.29
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	299,311.00	0.00	299,311.00	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	27,120.00	272,191.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	188,331.74	81,398.31	287,645.01	206,246.70	475,976.75	524,023.25
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	23,800.00	23,800.00	47,600.00	23,800.00	71,400.00	1,228,600.00
235301	Llantas y neumáticos	30-40	662,112.00	1,200,000.00	1,862,112.00	444,396.38	0.00	35,552.16	35,552.16	479,948.54	1,382,163.46
236101	Productos de cemento	30-40	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	0.00	132,824.26	249,125.23	116,300.97	249,125.23	1,850,874.77
237102	Gasoil	30-40	11,260,000.00	186,158.09	11,446,158.09	1,374,626.81	0.00	940,485.59	940,485.59	2,315,112.40	9,131,045.69
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	200,000.00	400,000.00	600,000.00	38,305.08	76,610.17	76,610.17	0.00	114,915.25	485,084.75
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	136,266.70	136,266.70	136,266.70	463,733.30
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	253,667.00	1,500,000.00	1,753,667.00	146,217.69	0.00	61,081.83	61,081.83	207,299.52	1,546,367.48
251201	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	30-40	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,430,932.20	70,000.00	1,275,466.10	1,205,466.10	4,706,398.30	293,601.70
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	480,751.89	480,751.89	480,751.89	819,248.11
261301	Equipo computacional	30-40	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	131,714.32	36,562.19	531,552.85	494,990.66	663,267.17	336,732.83
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	39,067.74	11,526.00	150,070.02	138,544.02	189,137.76	160,862.24
264101	Automóviles y camiones	30-40	5,000,000.00	1,100,000.00	6,100,000.00	239,406.78	0.00	4,486,266.63	4,486,266.63	4,725,673.41	1,374,326.59
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	138,930.00	-50,000.00	88,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	409,594.69	94,597.00	623,375.99	528,778.99	1,032,970.68	1,567,029.32
268301	Programas de informática	30-40	525,661.00	0.00	525,661.00	0.00	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	390,061.00

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

CODIGO 7 | 1 | 2 | 3 INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	10,153,910.00	31,554,877.06	41,708,787.06	11,751,831.68	0.00	0.00	0.00	11,751,831.68	29,956,955.38
271301	Obras para edificación de otras estructuras	30-40	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	803,801.25	464,391.69	617,115.31	152,723.62	1,420,916.56	679,083.44
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	13,617,357.00	0.00	13,617,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,617,357.00
272201	Obras de energía	30-40	7,278,690.00	-500,000.00	6,778,690.00	883,592.30	0.00	20,000.00	20,000.00	903,592.30	5,875,097.70
272401	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	30-40	74,925,505.00	87,221,018.54	162,146,523.54	9,410,943.67	4,176,367.13	26,464,281.72	22,287,914.59	35,875,225.39	126,271,298.15
272701	Obras urbanísticas	30-40	18,415,967.00	3,399,000.00	21,814,967.00	8,843,678.55	631,818.58	2,258,067.56	1,626,248.98	11,101,746.11	10,713,220.89
272801	Obras en cementerios	30-40	555,508.00	0.00	555,508.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	553,508.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	23,140,756.00	10,000,000.00	33,140,756.00	10,423,428.23	1,548,935.77	3,326,808.40	1,777,872.63	13,750,236.63	19,390,519.37
<b>Total por Gastos de Inversión</b>			<b>201,377,374.00</b>	<b>137,761,053.69</b>	<b>339,138,427.69</b>	<b>51,842,456.36</b>	<b>7,487,621.40</b>	<b>44,288,781.68</b>	<b>36,801,160.28</b>	<b>96,131,238.04</b>	<b>243,007,189.65</b>
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
228601	Eventos generales	30-40	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	38,305.08	0.00	298,446.03	298,446.03	336,751.11	2,063,248.89
228704	Servicios de capacitación	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	67,800.00	64,735.59	126,735.59	62,000.00	194,535.59	505,464.41
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	4,788.14	4,788.14	4,788.14	395,211.86
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	135,000.00	1,700,000.00	1,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	120,128.12	32,659.99	119,210.87	86,550.88	239,338.99	560,661.01
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,143,978.48	-17,406.06	997,569.34	1,014,975.40	2,141,547.82	858,452.18
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	26,820.27	21,000.00	362,525.72	341,525.72	389,345.99	310,654.01
241401	Becas Nacionales	30-40	2,900,000.00	390,476.99	3,290,476.99	13,800.00	30,000.00	218,100.00	188,100.00	231,900.00	3,058,576.99
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,075,568.47	0.00	21,487.15	21,487.15	1,097,055.62	7,305,682.38
<b>Total por Educacion, Genero y Salud</b>			<b>20,137,738.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>22,228,214.99</b>	<b>2,486,400.42</b>	<b>130,989.52</b>	<b>2,148,862.84</b>	<b>2,017,873.32</b>	<b>4,635,263.26</b>	<b>17,592,951.73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>503,443,436.00</b>	<b>151,838,861.97</b>	<b>655,282,297.97</b>	<b>89,373,417.36</b>	<b>130,989.52</b>	<b>80,763,732.73</b>	<b>80,632,743.21</b>	<b>170,137,150.09</b>	<b>485,145,147.88</b>

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>P</b>		<b>01</b>									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>81,423,780.00</b>	<b>6,669,911.53</b>	<b>88,093,691.53</b>	<b>0.00</b>	<b>26,645,916.08</b>	<b>26,645,916.08</b>	<b>30.2%</b>	<b>61,447,775.45</b>	<b>69.8%</b>
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>24,441,804.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>24,591,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,626,237.95</b>	<b>5,626,237.95</b>	<b>22.9%</b>	<b>18,965,566.05</b>	<b>77.1%</b>
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00	0.00	3,070,281.50	3,070,281.50	21.50%	11,209,718.50	78.50%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	0000	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,190,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	0000	6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	0.00	2,085,459.55	2,085,459.55	30.38%	4,778,540.45	69.62%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	0000	253,113.00	0.00	253,113.00	0.00	168,742.00	168,742.00	66.67%	84,371.00	33.33%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	1,331,486.00	0.00	1,331,486.00	0.00	276,284.90	276,284.90	20.75%	1,055,201.10	79.25%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	23,205.00	0.00	23,205.00	0.00	15,470.00	15,470.00	66.67%	7,735.00	33.33%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5.00%	190,000.00	95.00%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Ví?ticos fuera del pa?s	1101	30	9996	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>111</b>				<b>1,053,785.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,153,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,498.54</b>	<b>305,498.54</b>	<b>26.5%</b>	<b>848,286.46</b>	<b>73.5%</b>
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	845,040.00	0.00	845,040.00	0.00	283,411.71	283,411.71	33.54%	561,628.29	66.46%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	0000	70,420.00	0.00	70,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,420.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9995	0000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	16.67%	50,000.00	83.33%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	0000	20,145.00	0.00	20,145.00	0.00	4,681.44	4,681.44	23.24%	15,463.56	76.76%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	58,180.00	0.00	58,180.00	0.00	4,688.04	4,688.04	8.06%	53,491.96	91.94%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,717.35	2,717.35	2.72%	97,282.65	97.28%
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>27,007,653.00</b>	<b>5,719,911.53</b>	<b>32,727,564.53</b>	<b>0.00</b>	<b>8,722,767.72</b>	<b>8,722,767.72</b>	<b>26.7%</b>	<b>24,004,796.81</b>	<b>73.3%</b>
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	21,978,546.00	-200,000.00	21,778,546.00	0.00	6,889,183.85	6,889,183.85	31.63%	14,889,362.15	68.37%
P		01	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1101	30	9998	0000	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	216,073.45	216,073.45	21.61%	783,926.55	78.39%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	0000	757,931.00	0.00	757,931.00	0.00	582,249.95	582,249.95	76.82%	175,681.05	23.18%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	0000	1,412,637.00	0.00	1,412,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,412,637.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9998	0000	0.00	2,212,501.09	2,212,501.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,212,501.09	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	0000	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	179,979.95	179,979.95	22.50%	620,020.05	77.50%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	0000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,069.33	19,069.33	2.72%	680,930.67	97.28%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	0000	0.00	1,167,410.44	1,167,410.44	0.00	41,065.89	41,065.89	3.52%	1,126,344.55	96.48%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	452,000.00	452,000.00	90.40%	48,000.00	9.60%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9998	0000	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	4.86%	704,000.00	95.14%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	12.00%	352,000.00	88.00%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	107,153.93	107,153.93	21.43%	392,846.07	78.57%	
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	34,440.00	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,440.00	100.00%	
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	99,099.00	0.00	99,099.00	0.00	71,991.37	71,991.37	72.65%	27,107.63	27.35%	
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	0000	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	12.80%	545,000.00	87.20%	
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>28,920,538.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>29,620,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,991,411.87</b>	<b>11,991,411.87</b>	<b>40.5%</b>	<b>17,629,126.13</b>	<b>59.5%</b>	
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	0000	11,979,360.00	0.00	11,979,360.00	0.00	2,082,361.40	2,082,361.40	17.38%	9,896,998.60	82.62%	
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	0000	998,280.00	0.00	998,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	998,280.00	100.00%	
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	0000	13,589,890.00	0.00	13,589,890.00	0.00	9,686,504.61	9,686,504.61	71.28%	3,903,385.39	28.72%	
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	0000	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	30,713.45	30,713.45	4.39%	669,286.55	95.61%	
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9996	0000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%	
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	850,535.00	0.00	850,535.00	0.00	143,291.41	143,291.41	16.85%	707,243.59	83.15%	
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	55,302.00	0.00	55,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,302.00	100.00%	
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	0000	155,732.00	0.00	155,732.00	0.00	48,541.00	48,541.00	31.17%	107,191.00	68.83%	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	91,439.00	0.00	91,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	91,439.00	100.00%	
<b>P</b>		<b>12</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>31,174,976.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>31,194,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,364,839.44</b>	<b>3,364,839.44</b>	<b>10.8%</b>	<b>27,830,136.56</b>	<b>89.2%</b>	
<b>P</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>12,533,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,533,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,236,094.46</b>	<b>2,236,094.46</b>	<b>17.8%</b>	<b>10,297,152.54</b>	<b>82.2%</b>	
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	0000	9,600,528.00	0.00	9,600,528.00	0.00	1,791,845.37	1,791,845.37	18.66%	7,808,682.63	81.34%	
P		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	0000	800,044.00	0.00	800,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800,044.00	100.00%	
P		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3201	30	9995	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	19.88%	400,600.00	80.12%	
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	0000	826,191.00	0.00	826,191.00	0.00	24,379.35	24,379.35	2.95%	801,811.65	97.05%	
P		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	0000	680,677.00	0.00	680,677.00	0.00	310,466.20	310,466.20	45.61%	370,210.80	54.39%	
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	0000	125,807.00	0.00	125,807.00	0.00	10,003.54	10,003.54	7.95%	115,803.46	92.05%	
<b>P</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>							<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE</b>	<b>228</b>				<b>8,151,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,151,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,236.35</b>	<b>726,236.35</b>	<b>8.9%</b>	<b>7,425,640.65</b>	<b>91.1%</b>	
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	0000	6,522,096.00	0.00	6,522,096.00	0.00	670,939.49	670,939.49	10.29%	5,851,156.51	89.71%	
P		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	30	9996	0000	543,508.00	0.00	543,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	543,508.00	100.00%	
P		12	00	0005		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	20	1955	0000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	
P		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	0000	463,069.00	0.00	463,069.00	0.00	25,310.18	25,310.18	5.47%	437,758.82	94.53%	
P		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	0000	462,417.00	0.00	462,417.00	0.00	25,345.88	25,345.88	5.48%	437,071.12	94.52%	
P		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	0000	80,787.00	0.00	80,787.00	0.00	4,640.80	4,640.80	5.74%	76,146.20	94.26%	

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>P</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>							<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>7,756,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,756,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,375.53</b>	<b>242,375.53</b>	<b>3.1%</b>	<b>7,513,680.47</b>	<b>96.9%</b>
P		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	0000	6,356,285.00	0.00	6,356,285.00	0.00	181,955.20	181,955.20	2.86%	6,174,329.80	97.14%
P		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9996	0000	529,690.00	0.00	529,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	529,690.00	100.00%
P		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	0000	400,965.00	0.00	400,965.00	0.00	30,188.87	30,188.87	7.53%	370,776.13	92.47%
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	0000	469,116.00	0.00	469,116.00	0.00	30,231.46	30,231.46	6.44%	438,884.54	93.56%
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
<b>P</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0007</b>							<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD</b>	<b>228</b>				<b>2,733,796.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,753,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,133.10</b>	<b>160,133.10</b>	<b>5.8%</b>	<b>2,593,662.90</b>	<b>94.2%</b>
P		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	0000	2,259,078.00	0.00	2,259,078.00	0.00	136,140.70	136,140.70	6.03%	2,122,937.30	93.97%
P		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	0000	10,381.00	0.00	10,381.00	0.00	5,232.50	5,232.50	50.40%	5,148.50	49.60%
P		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	0000	184,320.00	0.00	184,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,320.00	100.00%
P		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	0000	128,168.00	0.00	128,168.00	0.00	8,586.68	8,586.68	6.70%	119,581.32	93.30%
P		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	151,849.00	0.00	151,849.00	0.00	8,598.78	8,598.78	5.66%	143,250.22	94.34%
P		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	0000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,574.44	1,574.44	7.87%	18,425.56	92.13%
<b>P</b>		<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.9%</b>	<b>12,000.00</b>	<b>94.2%</b>
<b>P</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.0%</b>
P		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	30	9995	0000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
<b>P</b>		<b>15</b>									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>10,252,229.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>10,332,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,617.39</b>	<b>818,617.39</b>	<b>7.9%</b>	<b>9,513,611.61</b>	<b>92.1%</b>
<b>P</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	<b>222</b>				<b>10,252,229.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>10,332,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,617.39</b>	<b>818,617.39</b>	<b>7.9%</b>	<b>9,513,611.61</b>	<b>92.1%</b>
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	0000	8,253,990.00	0.00	8,253,990.00	0.00	703,382.45	703,382.45	8.52%	7,550,607.55	91.48%
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9996	0000	733,780.00	0.00	733,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	733,780.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	0000	710,999.00	-20,000.00	690,999.00	0.00	23,972.60	23,972.60	3.47%	667,026.40	96.53%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	0000	553,460.00	0.00	553,460.00	0.00	86,866.82	86,866.82	15.70%	466,593.18	84.30%
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,395.52	4,395.52	4.40%	95,604.48	95.60%
<b>P</b>		<b>16</b>									<b>PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.4%</b>	<b>24,000.00</b>	<b>92.1%</b>
<b>P</b>		<b>16</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.0%</b>
P		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9996	0000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,000.00	100.00%
<b>P</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,118.07</b>	<b>635,118.07</b>	<b>15.2%</b>	<b>3,538,755.93</b>	<b>84.8%</b>
<b>P</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>442</b>				<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,118.07</b>	<b>635,118.07</b>	<b>15.2%</b>	<b>3,538,755.93</b>	<b>84.8%</b>
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	2,973,874.00	0.00	2,973,874.00	0.00	635,118.07	635,118.07	21.36%	2,338,755.93	78.64%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>125,860,859.00</b>	<b>7,969,911.53</b>	<b>133,830,770.53</b>	<b>0.00</b>	<b>31,464,490.98</b>	<b>31,464,490.98</b>	<b>23.5%</b>	<b>102,366,279.55</b>	<b>76.5%</b>

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
<b>S</b>		<b>01</b>									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>24,334,664.00</b>	<b>2,610,000.00</b>	<b>26,944,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,535,711.44</b>	<b>4,535,711.44</b>	<b>16.8%</b>	<b>22,408,952.56</b>	<b>83.2%</b>	
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>1,000,574.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,500,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,473.50</b>	<b>205,473.50</b>	<b>13.7%</b>	<b>1,295,100.50</b>	<b>86.3%</b>	
S		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,881.35	47,881.35	47.88%	52,118.65	52.12%	
S		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	0000	200,574.00	0.00	200,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,574.00	100.00%	
S		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,663.93	27,663.93	55.33%	22,336.07	44.67%	
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	129,928.22	129,928.22	25.99%	370,071.78	74.01%	
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
S		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
S		01	00	0001		2	3	3	2	01	Productos de papel y cart?n	1101	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9998	0000	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>12,480,000.00</b>	<b>2,110,000.00</b>	<b>14,590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080,602.99</b>	<b>3,080,602.99</b>	<b>21.1%</b>	<b>11,509,397.01</b>	<b>78.9%</b>	
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	0000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	230,323.16	230,323.16	25.59%	669,676.84	74.41%	
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	0000	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	850,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,516.95	33,516.95	33.52%	66,483.05	66.48%	
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9998	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0000	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	379,863.15	379,863.15	23.74%	1,220,136.85	76.26%	
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	0000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,979.45	42,979.45	5.37%	757,020.55	94.63%	
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	0000	1,200,000.00	-140,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,060,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	0000	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	9,210.59	9,210.59	1.54%	590,789.41	98.46%	
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	262,466.43	262,466.43	26.25%	737,533.57	73.75%	
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9998	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	0000	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	802,500.49	802,500.49	36.48%	1,397,499.51	63.52%	
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	0000	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	92,350.69	92,350.69	11.54%	707,649.31	88.46%	
S		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y anal	1101	20	1955	0000	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	2.05%	573,000.00	97.95%	
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,916.56	299,916.56	99.97%	83.44	0.03%	
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	181,815.19	181,815.19	18.18%	818,184.81	81.82%	
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	0000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9995	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,459.05	28,459.05	18.97%	121,540.95	81.03%	



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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S		01	00	0003		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9996	0000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	0000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	335,776.60	335,776.60	33.58%	664,223.40	66.42%	
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	0000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	369,424.68	369,424.68	73.88%	130,575.32	26.12%	
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,560.53</b>	<b>87,560.53</b>	<b>6.3%</b>	<b>1,312,439.47</b>	<b>93.7%</b>	
S		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,990.00	35,990.00	3.60%	964,010.00	96.40%	
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,570.53	51,570.53	34.38%	98,429.47	65.62%	
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>							<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?</b>	<b>111</b>				<b>9,454,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,454,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,074.42</b>	<b>1,162,074.42</b>	<b>12.3%</b>	<b>8,292,015.58</b>	<b>87.7%</b>	
S		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	0000	2,032,444.00	0.00	2,032,444.00	0.00	260,554.46	260,554.46	12.82%	1,771,889.54	87.18%	
S		01	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	0000	5,722,761.00	0.00	5,722,761.00	0.00	819,141.07	819,141.07	14.31%	4,903,619.93	85.69%	
S		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	0000	560,553.00	0.00	560,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	560,553.00	100.00%	
S		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	346,829.00	0.00	346,829.00	0.00	24,480.60	24,480.60	7.06%	322,348.40	92.94%	
S		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	694,037.00	0.00	694,037.00	0.00	24,515.13	24,515.13	3.53%	669,521.87	96.47%	
S		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	0000	87,466.00	0.00	87,466.00	0.00	33,383.16	33,383.16	38.17%	54,082.84	61.83%	
S		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y anal	1102	30	9996	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
<b>S</b>		<b>11</b>									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>5,063,075.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>5,253,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,015.55</b>	<b>1,068,015.55</b>	<b>20.3%</b>	<b>4,185,059.45</b>	<b>79.7%</b>	
<b>S</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>4,993,870.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,043,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,149.71</b>	<b>1,035,149.71</b>	<b>20.5%</b>	<b>4,008,720.29</b>	<b>79.5%</b>	
S		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	0000	3,948,509.00	0.00	3,948,509.00	0.00	987,519.42	987,519.42	25.01%	2,960,989.58	74.99%	
S		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	0000	374,179.00	0.00	374,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	374,179.00	100.00%	
S		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	0000	392,199.00	0.00	392,199.00	0.00	21,801.09	21,801.09	5.56%	370,397.91	94.44%	
S		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	0000	278,983.00	0.00	278,983.00	0.00	21,831.83	21,831.83	7.83%	257,151.17	92.17%	
S		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,997.37	3,997.37	7.99%	46,002.63	92.01%	
<b>S</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>					<b>69,205.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>209,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,865.84</b>	<b>32,865.84</b>	<b>15.7%</b>	<b>176,339.16</b>	<b>84.3%</b>	
S		11	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	0000	41,291.00	0.00	41,291.00	0.00	25,507.48	25,507.48	61.77%	15,783.52	38.23%	
S		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	0000	27,914.00	0.00	27,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,914.00	100.00%	
S		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,368.03	3,368.03	6.74%	46,631.97	93.26%	
S		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,372.78	3,372.78	6.75%	46,627.22	93.25%	

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	0000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	617.55	617.55	1.54%	39,382.45	98.46%
<b>S</b>		<b>12</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>106,923,585.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>106,873,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,476,426.48</b>	<b>23,476,426.48</b>	<b>22.0%</b>	<b>83,397,158.52</b>	<b>78.0%</b>
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>101,183,772.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>100,983,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,988,679.20</b>	<b>21,988,679.20</b>	<b>21.8%</b>	<b>78,995,092.80</b>	<b>78.2%</b>
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	0000	129,813.00	0.00	129,813.00	0.00	9,028.80	9,028.80	6.96%	120,784.20	93.04%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	0000	22,597,487.00	-200,000.00	22,397,487.00	0.00	3,368,298.75	3,368,298.75	15.04%	19,029,188.25	84.96%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	0000	1,799,816.00	0.00	1,799,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,799,816.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	0000	809,417.00	0.00	809,417.00	0.00	233,039.40	233,039.40	28.79%	576,377.60	71.21%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	2,290,269.00	0.00	2,290,269.00	0.00	233,367.75	233,367.75	10.19%	2,056,901.25	89.81%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	0000	56,970.00	0.00	56,970.00	0.00	13,818.48	13,818.48	24.26%	43,151.52	75.74%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	0000	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	0.00	18,131,126.02	18,131,126.02	24.67%	55,368,873.98	75.33%
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTOS</b>	<b>228</b>				<b>5,739,813.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,889,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,747.28</b>	<b>1,487,747.28</b>	<b>25.3%</b>	<b>4,402,065.72</b>	<b>74.7%</b>
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	0000	50,041.00	0.00	50,041.00	0.00	5,939.20	5,939.20	11.87%	44,101.80	88.13%
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	0000	5,106,002.00	0.00	5,106,002.00	0.00	1,410,635.70	1,410,635.70	27.63%	3,695,366.30	72.37%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	0000	332,516.00	0.00	332,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	332,516.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,582.31	32,582.31	32.58%	67,417.69	67.42%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	0000	251,254.00	0.00	251,254.00	0.00	32,628.22	32,628.22	12.99%	218,625.78	87.01%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,961.85	5,961.85	11.92%	44,038.15	88.08%
<b>S</b>		<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>459,906.59</b>	<b>99.6%</b>	<b>1,926.41</b>	<b>0.4%</b>
<b>S</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>459,906.59</b>	<b>99.6%</b>	<b>1,926.41</b>	<b>0.4%</b>
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	0000	461,833.00	0.00	461,833.00	0.00	459,906.59	459,906.59	99.58%	1,926.41	0.42%
<b>S</b>		<b>15</b>									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>					<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,451.11</b>	<b>669,451.11</b>	<b>64.3%</b>	<b>371,470.89</b>	<b>35.7%</b>
<b>S</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION</b>	<b>222</b>				<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,451.11</b>	<b>669,451.11</b>	<b>64.3%</b>	<b>371,470.89</b>	<b>35.7%</b>
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	0000	258,846.00	0.00	258,846.00	0.00	252,811.52	252,811.52	97.67%	6,034.48	2.33%
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	0000	782,076.00	0.00	782,076.00	0.00	416,639.59	416,639.59	53.27%	365,436.41	46.73%
<b>S</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6,444,027.50</b>	<b>6,444,027.50</b>	<b>47.7%</b>	<b>7,066,778.26</b>	<b>52.3%</b>
<b>S</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>442</b>				<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6,444,027.50</b>	<b>6,444,027.50</b>	<b>47.7%</b>	<b>7,066,778.26</b>	<b>52.3%</b>
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	12,243,386.00	0.00	12,243,386.00	0.00	5,493,377.48	5,493,377.48	44.87%	6,750,008.52	55.13%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	1,267,419.76	1,267,419.76	0.00	950,650.02	950,650.02	75.01%	316,769.74	24.99%
<b>S</b>	<b>98</b>										<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)</b>					<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,619.14</b>	<b>1,252,619.14</b>	<b>20.9%</b>	<b>4,747,380.86</b>	<b>79.1%</b>
<b>S</b>	<b>98</b>		<b>00</b>	<b>0000</b>							<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)</b>					<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,619.14</b>	<b>1,252,619.14</b>	<b>20.9%</b>	<b>4,747,380.86</b>	<b>79.1%</b>
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	0000	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,252,619.14	1,252,619.14	20.88%	4,747,380.86	79.12%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>156,067,465.00</b>	<b>4,017,419.76</b>	<b>160,084,884.76</b>	<b>0.00</b>	<b>37,906,157.81</b>	<b>37,906,157.81</b>	<b>23.7%</b>	<b>122,178,726.95</b>	<b>76.3%</b>

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>11,774,972.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>15,074,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,259,616.76</b>	<b>7,259,616.76</b>	<b>48.2%</b>	<b>7,815,355.24</b>	<b>51.8%</b>
I		01	00	0001							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>3,075,661.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>3,825,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,827.54</b>	<b>729,827.54</b>	<b>19.1%</b>	<b>3,095,833.46</b>	<b>80.9%</b>
I		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	0000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	430,702.31	430,702.31	35.89%	769,297.69	64.11%
I		01	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	0000	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	0.00	249,125.23	249,125.23	11.86%	1,850,874.77	88.14%
I		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	0000	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	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50.00%	50,000.00	50.00%
I		01	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	9995	0000	25,661.00	0.00	25,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,661.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	20	1955	0000	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		01	00	0003							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				<b>6,300,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,376,789.93</b>	<b>5,376,789.93</b>	<b>69.4%</b>	<b>2,373,210.07</b>	<b>30.6%</b>
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	0000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,849.35	37,849.35	5.41%	662,150.65	94.59%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	0000	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	271,945.13	271,945.13	67.99%	128,054.87	32.01%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	0000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	341,322.04	341,322.04	68.26%	158,677.96	31.74%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Autobuses y camiones	1101	20	1955	0000	5,000,000.00	600,000.00	5,600,000.00	0.00	4,725,673.41	4,725,673.41	84.39%	874,326.59	15.61%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Autobuses y camiones	1101	30	9998	0000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	0000	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		01	00	0004							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>1,399,311.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>2,499,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,022.54</b>	<b>677,022.54</b>	<b>27.1%</b>	<b>1,822,288.46</b>	<b>72.9%</b>
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	299,311.00	0.00	299,311.00	0.00	27,120.00	27,120.00	9.06%	272,191.00	90.94%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47.60%	52,400.00	52.40%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	0000	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	2.16%	1,076,200.00	97.84%
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	442,902.54	442,902.54	88.58%	57,097.46	11.42%
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	27.12%	364,400.00	72.88%
I		01	00	0005							<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	111				<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,976.75</b>	<b>475,976.75</b>	<b>47.6%</b>	<b>524,023.25</b>	<b>52.4%</b>
I		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1102	30	9995	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	475,976.75	475,976.75	47.60%	524,023.25	52.40%
I		11									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>143,461,646.00</b>	<b>124,461,053.69</b>	<b>267,922,699.69</b>	<b>0.00</b>	<b>65,985,003.29</b>	<b>65,985,003.29</b>	<b>24.6%</b>	<b>201,937,696.40</b>	<b>75.4%</b>
I		11	00	0001							<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	231				<b>17,014,709.00</b>	<b>2,186,158.09</b>	<b>19,200,867.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,929,691.25</b>	<b>4,929,691.25</b>	<b>25.7%</b>	<b>14,271,175.84</b>	<b>74.3%</b>
I		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	2503	30	9996	0000	500,000.00	800,000.00	1,300,000.00	0.00	884,742.71	884,742.71	68.06%	415,257.29	31.94%
I		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	0000	462,112.00	0.00	462,112.00	0.00	49,246.23	49,246.23	10.66%	412,865.77	89.34%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	0000	11,260,000.00	-1,900,000.00	9,360,000.00	0.00	2,315,112.40	2,315,112.40	24.73%	7,044,887.60	75.27%	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	0000	0.00	2,086,158.09	2,086,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,086,158.09	100.00%	
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	114,915.25	114,915.25	57.46%	85,084.75	42.54%	
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9998	0000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%	
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	0000	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	136,266.70	136,266.70	22.71%	463,733.30	77.29%	
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9996	0000	253,667.00	0.00	253,667.00	0.00	55,814.88	55,814.88	22.00%	197,852.12	78.00%	
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	0000	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	151,484.64	151,484.64	10.10%	1,348,515.36	89.90%	
I		11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	30	9996	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	189,137.76	189,137.76	63.05%	110,862.24	36.95%	
I		11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	1955	0000	38,930.00	0.00	38,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,930.00	100.00%	
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	0000	3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	0.00	1,032,970.68	1,032,970.68	39.73%	1,567,029.32	60.27%	
I		11	01	0053							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGR</b>					<b>198,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>198,191.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	198,191.00	0.00	198,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	198,191.00	100.00%	
I		11	01	0057							<b>CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V</b>					<b>275,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>275,800.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	275,800.00	100.00%	
I		11	01	0058							<b>CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.</b>					<b>176,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>176,800.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	176,800.00	100.00%	
I		11	01	0064							<b>TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENE</b>					<b>815,294.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>15,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>15,294.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,294.00	100.00%	
I		11	01	0069							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0070							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	01	0072							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCH</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	01	0073							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPIC</b>					<b>240,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>240,600.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,600.00	100.00%	
I		11	01	0078							<b>CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(</b>					<b>237,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>237,465.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	237,465.00	0.00	237,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	237,465.00	100.00%	
I		11	01	0089							<b>REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES</b>					<b>127,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>127,299.00</b>	<b>100.00%</b>	
I		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	127,299.00	0.00	127,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	127,299.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0099							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-</b>					<b>395,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>395,400.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	0000	395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	395,400.00	100.00%	
I		11	01	0108							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER</b>					<b>280,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>280,700.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,700.00	100.00%	
I		11	01	0112							<b>PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PU</b>					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,871.44</b>	<b>321,871.44</b>	<b>40.2%</b>	<b>478,128.56</b>	<b>59.8%</b>	
I		11	01	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	321,871.44	321,871.44	40.23%	478,128.56	59.77%	
I		11	01	0113							<b>ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(P</b>					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,138.05</b>	<b>750,138.05</b>	<b>93.8%</b>	<b>49,861.95</b>	<b>6.2%</b>	
I		11	01	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	750,138.05	750,138.05	93.77%	49,861.95	6.23%	
I		11	01	0123							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. S</b>					<b>161,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>161,291.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0123		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	161,291.00	0.00	161,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	161,291.00	100.00%	
I		11	01	0126							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGEN</b>					<b>111,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>111,072.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0126		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	111,072.00	0.00	111,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	111,072.00	100.00%	
I		11	01	0129							<b>REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES B</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0129		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0137							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PU</b>					<b>164,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>164,379.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0137		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	164,379.00	0.00	164,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,379.00	100.00%	
I		11	01	0138							<b>CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>-1,299,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0138		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	1,300,000.00	-1,299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0150							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-</b>					<b>150,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,046.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0150		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,046.00	0.00	150,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,046.00	100.00%	
I		11	01	0151							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA</b>					<b>155,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>155,950.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0151		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	155,950.00	0.00	155,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,950.00	100.00%	
I		11	01	0155							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA</b>					<b>232,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>232,047.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0155		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	232,047.00	0.00	232,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	232,047.00	100.00%	
I		11	01	0156							<b>ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5,</b>					<b>111,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>111,340.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0156		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	111,340.00	0.00	111,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	111,340.00	100.00%	
I		11	01	0164							<b>MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, P</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0164		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0171							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-B</b>					<b>100,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,327.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0171		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,327.00	0.00	100,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,327.00	100.00%
I		11	01	0180							<b>CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0180		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	01	0185							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. B</b>					<b>145,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>145,564.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0185		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	145,564.00	0.00	145,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,564.00	100.00%
I		11	01	0193							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0193		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0200							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO</b>					<b>235,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>235,479.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0200		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	235,479.00	0.00	235,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	235,479.00	100.00%
I		11	01	0202							<b>PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON</b>					<b>12,000,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>14,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,717,634.44</b>	<b>14,717,634.44</b>	<b>98.8%</b>	<b>182,365.56</b>	<b>1.2%</b>
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	12,000,000.00	400,000.00	12,400,000.00	0.00	12,275,704.45	12,275,704.45	99.00%	124,295.55	1.00%
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	0000	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,441,929.99	2,441,929.99	97.68%	58,070.01	2.32%
I		11	01	0220							<b>CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 1-BLQ</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>245,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0220		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	01	0223							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDR</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>240,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0223		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%
I		11	01	0229							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA MU</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0229		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	01	0241							<b>CONST. DE CONTENES JV BO. LA BELLEZA-BLQ</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>240,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0241		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%
I		11	01	0262							<b>SE?ALIZACION VIAL ROTULACION JV VILLA OL</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95.8%</b>	<b>4,237.29</b>	<b>4.2%</b>
I		11	01	0262		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95.76%	4,237.29	4.24%
I		11	01	0302							<b>CONSTRUCCION DE CANALETA DE LAS ENTRADAS</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0302		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	01	0306							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIM</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0306		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	01	0307							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIM</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0307		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0315							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA</b>					<b>160,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>160,400.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0315		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	0000	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,400.00	100.00%	
I		11	01	0327							<b>CONTINUACION DEL BOULEVARD - PROYECTO P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0327		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0328							<b>CONSTRUCCION DE BADENES - PROYECTO PORV</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0328		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0329							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA CESARIA</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0329		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	01	0330							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,757.49</b>	<b>157,757.49</b>	<b>78.9%</b>	<b>42,242.51</b>	<b>21.1%</b>	
I		11	01	0330		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	157,757.49	157,757.49	78.88%	42,242.51	21.12%	
I		11	01	0337							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILL</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0337		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0339							<b>CONSTRUCCION DE BADENES - VILLA PROVIDEN</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0339		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0340							<b>CONSTRUCCION DE BADENES - URB ORIENTAL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0340		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0342							<b>CONSTRUCCION DE BADENES - BO ENRIQUILLO (</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0342		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0345							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0345		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0356							<b>ROTULACION Y SENALIZACION DE LAS CALLES</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,610.17</b>	<b>76,610.17</b>	<b>95.8%</b>	<b>3,389.83</b>	<b>4.2%</b>	
I		11	01	0356		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	76,610.17	76,610.17	95.76%	3,389.83	4.24%	
I		11	01	0357							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,383.59</b>	<b>171,383.59</b>	<b>64.7%</b>	<b>93,616.41</b>	<b>35.3%</b>	
I		11	01	0357		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	171,383.59	171,383.59	64.67%	93,616.41	35.33%	
I		11	01	0358							<b>ACERAS Y CONTENES BO. LINDO 2 (PPM2021)</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,383.59</b>	<b>171,383.59</b>	<b>68.6%</b>	<b>78,616.41</b>	<b>31.4%</b>	
I		11	01	0358		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	171,383.59	171,383.59	68.55%	78,616.41	31.45%	
I		11	01	0359							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>294,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0359		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	294,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0360							<b>CONSTRUCCION REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0360		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	01	0361							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS</b>					<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>375,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0361		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	375,000.00	100.00%	
I		11	01	0362							<b>SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION BO. LA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95.8%</b>	<b>4,237.29</b>	<b>4.2%</b>	
I		11	01	0362		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95.76%	4,237.29	4.24%	
I		11	01	0363							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>255,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0363		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%	
I		11	01	0364							<b>CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1 (</b>					<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>155,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0364		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,000.00	100.00%	
I		11	01	0365							<b>ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL (PPM2021)</b>					<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>320,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0365		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	320,000.00	100.00%	
I		11	01	0366							<b>ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE (PPM</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19.2%</b>	<b>80,847.46</b>	<b>80.8%</b>	
I		11	01	0366		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	19.15%	80,847.46	80.85%	
I		11	01	0367							<b>ACERAS Y CONTENES INVI-CEA (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0367		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0368							<b>BADENES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)</b>					<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>70,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0368		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%	
I		11	01	0369							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,050.85</b>	<b>44,050.85</b>	<b>19.2%</b>	<b>185,949.15</b>	<b>80.8%</b>	
I		11	01	0369		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	44,050.85	44,050.85	19.15%	185,949.15	80.85%	
I		11	01	0370							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BO. LA PUERTA</b>					<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,444.92</b>	<b>46,444.92</b>	<b>19.2%</b>	<b>196,055.08</b>	<b>80.8%</b>	
I		11	01	0370		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	242,500.00	0.00	242,500.00	0.00	46,444.92	46,444.92	19.15%	196,055.08	80.85%	
I		11	01	0371							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0371		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0372							<b>CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>19.2%</b>	<b>161,694.92</b>	<b>80.8%</b>	
I		11	01	0372		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	19.15%	161,694.92	80.85%	
I		11	01	0373							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>19.2%</b>	<b>161,694.92</b>	<b>80.8%</b>	
I		11	01	0373		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	19.15%	161,694.92	80.85%	

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0374							<b>ROTULACION EL GOLFO (PPM2021)</b>					<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,093.22</b>	<b>43,093.22</b>	<b>95.8%</b>	<b>1,906.78</b>	<b>4.2%</b>
I		11	01	0374		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,093.22	43,093.22	95.76%	1,906.78	4.24%
I		11	01	0375							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,923.73</b>	<b>46,923.73</b>	<b>19.2%</b>	<b>198,076.27</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0375		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	46,923.73	46,923.73	19.15%	198,076.27	80.85%
I		11	01	0376							<b>ACERAS Y CONTENES ING. SANTA FE (PPM2021)</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,813.56</b>	<b>26,813.56</b>	<b>19.2%</b>	<b>113,186.44</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0376		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	26,813.56	26,813.56	19.15%	113,186.44	80.85%
I		11	01	0377							<b>ROTULACION PALO DE AZUCAR (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95.8%</b>	<b>4,237.29</b>	<b>4.2%</b>
I		11	01	0377		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95.76%	4,237.29	4.24%
I		11	01	0379							<b>TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19.2%</b>	<b>80,847.46</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0379		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	19.15%	80,847.46	80.85%
I		11	01	0380							<b>TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA (PPM2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19,152.54</b>	<b>19.2%</b>	<b>80,847.46</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0380		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	19.15%	80,847.46	80.85%
I		11	01	0381							<b>ACERAS Y CONTENES EL OCHO (PPM2021)</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0381		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0383							<b>ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CENTRAL (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0383		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0384							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0384		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0385							<b>TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.07</b>	<b>67,814.07</b>	<b>67.8%</b>	<b>32,185.93</b>	<b>32.2%</b>
I		11	01	0385		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,814.07	67,814.07	67.81%	32,185.93	32.19%
I		11	01	0386							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>24.7%</b>	<b>207,185.96</b>	<b>75.3%</b>
I		11	01	0386		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	24.66%	207,185.96	75.34%
I		11	01	0387							<b>CONSTRUCCION DE BADENES PEREZ MARQUEZ (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0387		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0388							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS RE</b>					<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>26.1%</b>	<b>192,185.96</b>	<b>73.9%</b>
I		11	01	0388		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	26.08%	192,185.96	73.92%
I		11	01	0389							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BL</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>27.1%</b>	<b>182,185.96</b>	<b>72.9%</b>
I		11	01	0389		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	27.13%	182,185.96	72.87%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0390							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PAR</b>					<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>112,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0390		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	112,000.00	100.00%
I		11	01	0392							<b>CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA E</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>29.5%</b>	<b>162,185.96</b>	<b>70.5%</b>
I		11	01	0392		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	29.48%	162,185.96	70.52%
I		11	01	0393							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67.8%</b>	<b>32,185.96</b>	<b>32.2%</b>
I		11	01	0393		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	67.81%	32,185.96	32.19%
I		11	01	0394							<b>CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA (PP</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0394		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	01	0395							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VI</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0395		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0396							<b>CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES VIL</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0396		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0397							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SIL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>22.4%</b>	<b>155,110.84</b>	<b>77.6%</b>
I		11	01	0397		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	22.44%	155,110.84	77.56%
I		11	01	0398							<b>ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>22.4%</b>	<b>155,110.84</b>	<b>77.6%</b>
I		11	01	0398		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	22.44%	155,110.84	77.56%
I		11	01	0399							<b>ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO (PPM2021</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0399		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0400							<b>CONSTRUCION Y REPARACCION DE ACERAS Y C</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>29.9%</b>	<b>105,110.84</b>	<b>70.1%</b>
I		11	01	0400		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	29.93%	105,110.84	70.07%
I		11	01	0401							<b>CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44.9%</b>	<b>55,110.84</b>	<b>55.1%</b>
I		11	01	0401		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	44.89%	55,110.84	55.11%
I		11	01	0402							<b>BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0402		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0403							<b>SE?ALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVI</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,525.42</b>	<b>191,525.42</b>	<b>95.8%</b>	<b>8,474.58</b>	<b>4.2%</b>
I		11	01	0403		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,525.42	191,525.42	95.76%	8,474.58	4.24%
I		11	01	0404							<b>ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHAT</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44,889.16</b>	<b>59.9%</b>	<b>30,110.84</b>	<b>40.1%</b>
I		11	01	0404		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	59.85%	30,110.84	40.15%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0405							<b>ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMA VE</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0405		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	01	0406							<b>BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO (PP</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0406		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	01	0407							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0407		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0408							<b>CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL. (</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0408		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0409							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59.4%</b>	<b>40,574.77</b>	<b>40.6%</b>
I		11	01	0409		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,425.23	59,425.23	59.43%	40,574.77	40.57%
I		11	01	0410							<b>CONST ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY (PPM</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>54.0%</b>	<b>50,574.77</b>	<b>46.0%</b>
I		11	01	0410		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	59,425.23	59,425.23	54.02%	50,574.77	45.98%
I		11	01	0411							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>59,425.23</b>	<b>29.7%</b>	<b>140,574.77</b>	<b>70.3%</b>
I		11	01	0411		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,425.23	59,425.23	29.71%	140,574.77	70.29%
I		11	01	0412							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>220,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0412		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
I		11	01	0413							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TOC</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0413		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0414							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. JA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>19.2%</b>	<b>161,694.92</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0414		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	19.15%	161,694.92	80.85%
I		11	01	0415							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,025.42</b>	<b>22,025.42</b>	<b>19.2%</b>	<b>92,974.58</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0415		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	22,025.42	22,025.42	19.15%	92,974.58	80.85%
I		11	01	0416							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,728.81</b>	<b>28,728.81</b>	<b>19.2%</b>	<b>121,271.19</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0416		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,728.81	28,728.81	19.15%	121,271.19	80.85%
I		11	01	0417							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PE</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,050.85</b>	<b>44,050.85</b>	<b>19.2%</b>	<b>185,949.15</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0417		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	44,050.85	44,050.85	19.15%	185,949.15	80.85%
I		11	01	0418							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,881.36</b>	<b>47,881.36</b>	<b>19.2%</b>	<b>202,118.64</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0418		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	19.15%	202,118.64	80.85%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0419							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN AN</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,711.86</b>	<b>51,711.86</b>	<b>19.2%</b>	<b>218,288.14</b>	<b>80.8%</b>
I		11	01	0419		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	51,711.86	51,711.86	19.15%	218,288.14	80.85%
I		11	01	0420							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DE</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>270,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0420		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00	100.00%
I		11	01	0422							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MIRAMA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0422		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0423							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ROC</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0423		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0425							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON (PPM20</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0425		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0426							<b>CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTE</b>					<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>185,500.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0426		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,500.00	100.00%
I		11	01	0427							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0427		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0428							<b>CONSTRUCCION DE BADENES PUNTA PESCADORA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0428		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0429							<b>CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VIC</b>					<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,477.02</b>	<b>160,477.02</b>	<b>63.9%</b>	<b>90,522.98</b>	<b>36.1%</b>
I		11	01	0429		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	160,477.02	160,477.02	63.94%	90,522.98	36.06%
I		11	01	0431							<b>BOULEVAR AVE. INDEPENDENCIA</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0431		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
I		11	01	0432							<b>BOULEVAR AVE. DOMINGUEZ CHARROS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0432		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I		11	01	0433							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNI</b>					<b>0.00</b>	<b>86,420,018.54</b>	<b>86,420,018.54</b>	<b>0.00</b>	<b>17,243,705.65</b>	<b>17,243,705.65</b>	<b>20.0%</b>	<b>69,176,312.89</b>	<b>80.0%</b>
I		11	01	0433		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	10	0100	0000	0.00	86,420,018.54	86,420,018.54	0.00	17,243,705.65	17,243,705.65	19.95%	69,176,312.89	80.05%
I		11	02	0057							<b>REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS</b>					<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>241,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,000.00	100.00%
I		11	02	0106							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO</b>					<b>104,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>104,318.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	104,318.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0189							<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZI</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0189		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%	
I		11	02	0195							<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PR</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>220,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0195		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%	
I		11	02	0209							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES E IMBOR</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0209		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I		11	02	0212							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BUENO</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>160,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0212		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	0000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%	
I		11	02	0218							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO MEX</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>175,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0218		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	0000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,000.00	100.00%	
I		11	02	0219							<b>REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO ME</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0219		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%	
I		11	02	0224							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PROL.</b>					<b>108,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>108,243.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0224		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9998	0000	108,243.00	0.00	108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,243.00	100.00%	
I		11	02	0229							<b>REPARACION DE BADENES - VILLA HERMOSA (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0229		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	02	0230							<b>BACHEO VILLA MARANATHA. (PPM2021)</b>					<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>265,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0230		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265,000.00	100.00%	
I		11	02	0231							<b>REPARACION DE ACERAS BO. JUAN PABLO DUAR</b>					<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>255,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0231		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%	
I		11	02	0232							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES ORTIZ (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0232		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	02	0233							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>38,305.08</b>	<b>19.2%</b>	<b>161,694.92</b>	<b>80.8%</b>	
I		11	02	0233		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	19.15%	161,694.92	80.85%	
I		11	02	0234							<b>BACHEO JOSE BLANCHE. (PPM2021)</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>245,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0234		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%	
I		11	02	0235							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0235		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	02	0236							<b>REPARACION DE BADENES CASCARA JICARA (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0236		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	02	0237							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. 30 D</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0237		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	02	0238							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN POR</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>33.9%</b>	<b>132,185.96</b>	<b>66.1%</b>
I		11	02	0238		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	33.91%	132,185.96	66.09%
I		11	02	0239							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 2 (</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0239		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	02	0240							<b>CONTINUACION DE CEMENTACION BO. MEXICO 2</b>					<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>190,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0240		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000.00	100.00%
I		11	02	0241							<b>REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>45.2%</b>	<b>82,185.96</b>	<b>54.8%</b>
I		11	02	0241		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	45.21%	82,185.96	54.79%
I		11	02	0242							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0242		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	02	0243							<b>REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA (PPM20</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67,814.04</b>	<b>38.8%</b>	<b>107,185.96</b>	<b>61.2%</b>
I		11	02	0243		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	38.75%	107,185.96	61.25%
I		11	02	0244							<b>REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM</b>					<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>135,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0244		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	135,000.00	100.00%
I		11	02	0245							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0245		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	02	0246							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0246		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	02	0247							<b>REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA (</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0247		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	02	0248							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARM</b>					<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>121,500.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0248		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	121,500.00	100.00%
I		11	02	0249							<b>REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM202</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0249		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0250							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENR</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0250		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	02	0251							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. MAL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0251		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	02	0252							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FELIPI</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0252		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I		11	02	0254							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADOR</b>					<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>235,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0254		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	235,000.00	100.00%	
I		11	02	0255							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA (</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0255		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	03	0051							<b>REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MU</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,291.78</b>	<b>312,291.78</b>	<b>62.5%</b>	<b>187,708.22</b>	<b>37.5%</b>	
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	312,291.78	312,291.78	62.46%	187,708.22	37.54%	
I		11	03	0057							<b>CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEV</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	03	0058							<b>CANCHA DEPORTIVA. JV VILLA BLANCA-BLQ 4(</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>240,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%	
I		11	03	0059							<b>TECHADO DE CANCHA Y MULTIUSO JV EL TOCON</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0059		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%	
I		11	03	0061							<b>TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY SECTOR - BO</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>80,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	0000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	
I		11	03	0065							<b>CONSTRUCCIONES DE BA?O PUBLICO PARA E</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0065		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	03	0067							<b>CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 1 (PPM2021)</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0067		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	03	0068							<b>CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 2 (PPM2021)</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0068		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	03	0069							<b>CONSTRUCCION DE CANCHA LAS COLINAS 1 (PP</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>245,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0069		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	03	0070							<b>TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO (PP</b>					<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>124,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	03	0070		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	124,000.00	100.00%
I		11	03	0071							<b>CONSTRUCCION DE UN PLAY DE BASEBALL BATE</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>350,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	03	0071		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I		11	04	0052							<b>TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	04	0054							<b>CONTINUACION DE LA TERMINACION DEL PARQU</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	04	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	05	0056							<b>TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.</b>					<b>184,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>184,200.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,200.00	100.00%
I		11	05	0063							<b>PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1,</b>					<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>290,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0063		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	290,000.00	100.00%
I		11	05	0070							<b>CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0070		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	05	0071							<b>CONTINUACION DEL BULEVAR JV PROYECTO PO</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>220,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0071		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
I		11	05	0075							<b>CONSTRUCCION DE UN PARQUE - URBANIZACION</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0075		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	05	0077							<b>CONTINUACION DE PARQUE - PETROPOLIS (PPM</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>270,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0077		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	0000	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00	100.00%
I		11	05	0079							<b>REMOCION DEL PARQUE (FRENTE A LA CLINICA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0079		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	05	0081							<b>CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUAN</b>					<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>271,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0081		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	271,000.00	100.00%
I		11	05	0082							<b>CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0082		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	05	0083							<b>CONST DE PARQUE URB. PETROPOLIS (PPM2021</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	05	0083		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	05	0084							<b>TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EV</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	05	0085							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARA I</b>					<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>112,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	05	0086							<b>TERMINACION DEL PARQUE VILLA MEXICO (PPM</b>					<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>90,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	06	0052							<b>REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>3,399,000.00</b>	<b>5,399,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,163,813.36</b>	<b>3,163,813.36</b>	<b>58.6%</b>	<b>2,235,186.64</b>	<b>41.4%</b>	
I		11	06	0053							<b>REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INF</b>					<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>255,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	06	0054							<b>REPARACION Y ADECUAMIENTO DEL PARQUE FCO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	06	0055							<b>REPARACION DEL PARQUE - PUNTA PESCADORA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	06	0056							<b>REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0052							<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LIND</b>					<b>122,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>122,801.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0053							<b>CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (S</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0056							<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0058							<b>TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2</b>					<b>132,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>132,570.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0059							<b>EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNA</b>					<b>70,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>70,043.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0072							<b>INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUC</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.0%</b>	

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	07	0073							<b>CENTRO COMUNAL JV URB. MARINA (PPM-2019)</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0073		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	07	0074							<b>CONSTRUCCION (TERMINACION DE CENTRO COMU</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>240,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0074		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%
I		11	07	0075							<b>VERJA PERIMETRAL DE LA ESCUELA. JV BATEY</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0075		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	07	0077							<b>COMPRAS DE TERRENOS PARA UN CENTRO COMUN</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0077		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	07	0078							<b>CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA (PPM2</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0078		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	07	0080							<b>CENTRO COMUNAL VILLA BLANCA (PPM2021)</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0080		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	07	0081							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA PRO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0081		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	07	0082							<b>CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL LA PLA</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0082		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	07	0083							<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INO</b>					<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>275,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0083		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	275,000.00	100.00%
I		11	07	0084							<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLI</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0084		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	07	0085							<b>CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA D</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	07	0085		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	08	0055							<b>REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALE</b>					<b>210,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>210,301.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	210,301.00	0.00	210,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,301.00	100.00%
I		11	08	0058							<b>REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGA</b>					<b>247,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>247,094.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	0000	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	247,094.00	100.00%
I		11	08	0059							<b>ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNT</b>					<b>1,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9995	0000	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,220,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	08	0066							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - B</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0066		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	08	0067							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMU</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0067		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	08	0068							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA</b>					<b>31,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>31,101.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0068		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	31,101.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,101.00	100.00%
I		11	08	0069							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0069		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	08	0070							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0070		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
I		11	08	0090							<b>REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(E</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0090		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	08	0093							<b>REPARACION LOCALES DE INSTITUCION SIN F</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>80,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0093		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
I		11	08	0102							<b>EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0102		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	08	0107							<b>REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	08	0107		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	11	0051							<b>REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MAC</b>					<b>8,888,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,888,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>85.8%</b>	<b>1,262,373.03</b>	<b>14.2%</b>
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4301	10	100	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	0000	8,888,014.00	0.00	8,888,014.00	0.00	7,625,640.97	7,625,640.97	85.80%	1,262,373.03	14.20%
I		11	11	0054							<b>REMOZAMIENTO DEL MALECON DE SPM</b>					<b>461,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>461,753.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	11	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	0000	461,753.00	0.00	461,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	461,753.00	100.00%
I		11	14	0052							<b>CONST. MUSEO DEL PELOTERO</b>					<b>0.00</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,751,831.68</b>	<b>11,751,831.68</b>	<b>37.2%</b>	<b>19,803,045.38</b>	<b>62.8%</b>
I		11	14	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	0000	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	0.00	11,751,831.68	11,751,831.68	37.24%	19,803,045.38	62.76%
I		11	16	0051							<b>REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE C</b>					<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.4%</b>	<b>553,508.00</b>	<b>99.6%</b>
I		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	0000	555,508.00	0.00	555,508.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.36%	553,508.00	99.64%
I		11	17	0051							<b>RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	17	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	17	0053							<b>EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,916.56</b>	<b>1,420,916.56</b>	<b>88.8%</b>	<b>179,083.44</b>	<b>11.2%</b>
I		11	17	0053		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	0000	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,420,916.56	1,420,916.56	88.81%	179,083.44	11.19%
I		11	21	0053							<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES</b>					<b>1,001,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,001,973.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,001,973.00	100.00%
I		11	21	0056							<b>CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY ANGELINA</b>					<b>477,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>477,171.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	477,171.00	0.00	477,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	477,171.00	100.00%
I		11	21	0063							<b>DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.</b>					<b>224,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>224,517.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0063		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	224,517.00	100.00%
I		11	21	0064							<b>CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>350,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0064		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I		11	21	0065							<b>CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.</b>					<b>247,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>247,800.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0065		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	247,800.00	100.00%
I		11	21	0071							<b>CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE L</b>					<b>99,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>99,350.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0071		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	99,350.00	100.00%
I		11	21	0072							<b>LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMI</b>					<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>148,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0072		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,000.00	100.00%
I		11	21	0073							<b>DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2</b>					<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>425,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0073		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	425,000.00	100.00%
I		11	21	0076							<b>CONEXION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVI</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0076		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	21	0078							<b>CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SARMI</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0078		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	21	0081							<b>IMBORNALES - JARDINES DEL ESTE (PPM20)</b>					<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>105,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0081		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	0000	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,000.00	100.00%
I		11	21	0087							<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES - BO MEXICO 1</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0087		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0089							<b>REPARACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0089		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Financ. ciador	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0090							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0090		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0091							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0091		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0248							<b>CONST. Y REP. DE IMBORNALES Y PERFORAC</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0248		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0250							<b>CONST. DE IMBORNALES JV VEGA /BATEY CENT</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0250		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	21	0252							<b>CONST. DE IMBORNALES JV BO. SANTA CLARA-</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0252		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	21	0253							<b>CONST. DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 1-BLQ</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0253		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0254							<b>CONST. DE IMBORNALES JV BO. FILIPINA-BLQ</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0254		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0259							<b>INSTALACION DE IMBORNALES JV ORTIZ-BLQ 2</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0259		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	21	0260							<b>LIMPIEZA DE CANALES JV RETIRO 23-BLQ 7(P</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>175,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0260		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,000.00	100.00%
I		11	21	0261							<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLÉN-BL</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0261		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0263							<b>LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES JV P</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0263		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	21	0267							<b>RECONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALE</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0267		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	21	0268							<b>REP. PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALE</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0268		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	21	0269							<b>REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALE</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>130,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0269		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	21	0271							<b>REPARACION DE LA TAPA DE LA CA?ADA JV BO</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>110,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0271		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%	
I		11	21	0272							<b>REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORTI</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0272		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	21	0273							<b>REPARACION DEL IMBORNALES JV PROYECTO PO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0273		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	21	0274							<b>FILTRANTE E IMBORNALES BO. AZUL (PPM20</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0274		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0275							<b>CONTRUCCION DE IMBORNALES BUENOS AIRES 2</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>130,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0275		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%	
I		11	21	0276							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>245,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0276		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%	
I		11	21	0277							<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES VILLA CENTRO</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>245,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0277		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%	
I		11	21	0278							<b>FILTRANTE E INBORNALES EL OCHO (PPM2021)</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0278		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	21	0279							<b>PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0279		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	21	0280							<b>CONSTRUCCION DE IMBONALES Y FILTRANTES P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0280		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	21	0281							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0281		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%	
I		11	21	0282							<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. SANTA CLA</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0282		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%	
I		11	21	0283							<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. MEXICO 1 (</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0283		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%	
I		11	21	0284							<b>CONTINUACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 2</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0284		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9995	0000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	21	0285							<b>PERFORACION DE POZO FILTRANTE BO. MEXICO</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>75,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0285		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%	
I		11	21	0286							<b>TAPA DE SANJA BO. PUERTO RICO. (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0286		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0287							<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0287		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0288							<b>IMBORNALES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0288		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0289							<b>PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0289		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0290							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES B</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0290		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0291							<b>CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2 (P</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0291		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0292							<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LOS MAEST</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0292		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0293							<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PPM</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0293		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0294							<b>IMBORNALES BO. FILIPINA (PPM2021)</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0294		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
I		11	21	0295							<b>FILTRANTE E IMBORNALES BUENOS AIRES 1</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0295		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	22	0051							<b>MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	22	0054							<b>REPARACION DE IMBORNALES - BO INDEPENDEN</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	22	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	22	0055							<b>REPARACION DE IMBORNALES - MIRAMAR (PPM2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	22	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	22	0056							<b>REPARACION DE FILTRANTES - MIRAMAR (PPM2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0062							<b>REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXIC</b>					<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>170,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0062		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%
I		11	22	0063							<b>REPARACION DE IMBORNALES VILLA PROGRESO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0063		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	22	0064							<b>REPARACION DE IMBORNALES ORTIZ (PPM2021)</b>					<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>155,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0064		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,000.00	100.00%
I		11	22	0065							<b>REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES ING.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0065		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0066							<b>REPARACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 3 (P</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>75,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0066		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	22	0067							<b>LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0067		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0068							<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0068		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0051							<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL</b>					<b>285,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>285,438.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	285,438.00	0.00	285,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	285,438.00	100.00%
I		11	23	0053							<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRI</b>					<b>175,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>175,713.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	175,713.00	0.00	175,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,713.00	100.00%
I		11	23	0054							<b>ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6,</b>					<b>210,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>210,400.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,400.00	100.00%
I		11	23	0055							<b>ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL</b>					<b>210,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>210,882.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0055		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	210,882.00	0.00	210,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,882.00	100.00%
I		11	23	0056							<b>ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0056		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0058							<b>INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,282.85</b>	<b>27,282.85</b>	<b>1.4%</b>	<b>1,972,717.15</b>	<b>98.6%</b>
I		11	23	0058		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	27,282.85	27,282.85	1.36%	1,972,717.15	98.64%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0077							<b>ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOC</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0077		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	23	0086							<b>ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0086		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0108							<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS</b>					<b>120,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,300.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0108		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,300.00	100.00%
I		11	23	0112							<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0112		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0116							<b>ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2</b>					<b>50,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,957.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0116		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9998	0000	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,957.00	100.00%
I		11	23	0124							<b>ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>876,309.45</b>	<b>876,309.45</b>	<b>58.4%</b>	<b>623,690.55</b>	<b>41.6%</b>
I		11	23	0124		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	876,309.45	876,309.45	58.42%	623,690.55	41.58%
I		11	23	0126							<b>ILUMINACIONES (CON PANELES SOLARES) - JA</b>					<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>105,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0126		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,000.00	100.00%
I		11	23	0134							<b>CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION - PRO</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0134		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	23	0145							<b>CONTINUACION DE ELECTRIFICACION E ILUMI</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>130,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0145		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%
I		11	23	0146							<b>CONTINUACION DE ELECTRIFICACION - SECTOR</b>					<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>310,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0146		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
I		11	23	0148							<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION - LA LAURA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0148		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	23	0154							<b>ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO BO. A</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0154		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0158							<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 1 (PPM2021)</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0158		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I		11	23	0159							<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 2 (PPM2021)</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>80,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0159		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0161							<b>ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR (PPM2021)</b>					<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>260,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0161		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	260,000.00	100.00%
I		11	23	0168							<b>ILUMINACION PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM20</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0168		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0172							<b>CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION E ILU</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>220,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0172		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
I		11	24	0053							<b>CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	24	0055							<b>MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL</b>					<b>218,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>218,102.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	218,102.00	0.00	218,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	218,102.00	100.00%
I		11	24	0058							<b>REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEB</b>					<b>73,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>73,747.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0058		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,747.00	100.00%
I		11	24	0061							<b>TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1</b>					<b>209,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>209,334.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0061		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	209,334.00	100.00%
I		11	24	0064							<b>CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI C</b>					<b>106,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>106,363.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0064		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	106,363.00	100.00%
I		11	24	0066							<b>CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA D</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0066		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	24	0067							<b>CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0067		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	24	0068							<b>ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES S</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0068		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	24	0070							<b>CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0070		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	24	0074							<b>CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0074		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	24	0076							<b>PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNAL</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	24	0076		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	24	0077							<b>CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0077		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	24	0080							<b>REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0080		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0083							<b>PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0083		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0085							<b>CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0085		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0089							<b>DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVID</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0089		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	24	0092							<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA R</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0092		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0093							<b>CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-</b>					<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>121,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0093		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	0000	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	121,000.00	100.00%	
I		11	24	0094							<b>MINI-ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0094		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0095							<b>EXTENSION DEEL MINI-ACUEDUCTO - BO LINDO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0095		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9996	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0096							<b>SANEAMIENTO DE CAÑADA - RETIRO 23 (PPM2)</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0096		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	
I		11	24	0099							<b>REPARACION DEL MINI-ACUEDUCTO Y COMPRAS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0099		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9996	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	25	0052							<b>REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP1)</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	25	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	25	0054							<b>TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	25	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	99	0051							<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022</b>					<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	99	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	0000	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000,000.00	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 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		12														<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,429,983.06</b>	<b>4,429,983.06</b>	<b>24.6%</b>	<b>13,570,016.94</b>	<b>75.4%</b>
I		12	00	0003								228				<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,429,983.06</b>	<b>4,429,983.06</b>	<b>24.6%</b>	<b>13,570,016.94</b>	<b>75.4%</b>
I		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	0000	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,429,983.06	4,429,983.06	24.61%	13,570,016.94	75.39%
I	96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					<b>23,140,756.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>33,140,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,750,236.63</b>	<b>13,750,236.63</b>	<b>41.5%</b>	<b>19,390,519.37</b>	<b>58.5%</b>
I	96		00	0001							<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>	442				<b>23,140,756.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>33,140,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,750,236.63</b>	<b>13,750,236.63</b>	<b>41.5%</b>	<b>19,390,519.37</b>	<b>58.5%</b>
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	23,140,756.00	0.00	23,140,756.00	0.00	13,569,922.13	13,569,922.13	58.64%	9,570,833.87	41.36%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	180,314.50	180,314.50	1.80%	9,819,685.50	98.20%
I	98										<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>94.1%</b>	<b>293,601.70</b>	<b>5.9%</b>
I	98		00	0000							<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>94.1%</b>	<b>293,601.70</b>	<b>5.9%</b>
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines	4510	20	1955	0000	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,706,398.30	4,706,398.30	94.13%	293,601.70	5.87%
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION</b>																<b>201,377,374.00</b>	<b>137,761,053.69</b>	<b>339,138,427.69</b>	<b>0.00</b>	<b>96,131,238.04</b>	<b>96,131,238.04</b>	<b>28.3%</b>	<b>243,007,189.65</b>	<b>71.7%</b>

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,362.71</b>	<b>295,362.71</b>	<b>19.7%</b>	<b>1,204,637.29</b>	<b>80.3%</b>
E		01	00	0001							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,827.12</b>	<b>100,827.12</b>	<b>16.8%</b>	<b>499,172.88</b>	<b>83.2%</b>
E		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,472.31	93,472.31	93.47%	6,527.69	6.53%
E		01	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,354.81	7,354.81	2.45%	292,645.19	97.55%
E		01	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		01	00	0003							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,535.59</b>	<b>194,535.59</b>	<b>27.8%</b>	<b>505,464.41</b>	<b>72.2%</b>
E		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n	1101	20	1955	0000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	194,535.59	194,535.59	27.79%	505,464.41	72.21%
E		01	00	0004							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		14									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>9,335,000.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>11,425,476.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,242,844.93</b>	<b>3,242,844.93</b>	<b>28.4%</b>	<b>8,182,632.06</b>	<b>71.6%</b>
E		14	00	0001							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	224				<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,530,893.81</b>	<b>2,530,893.81</b>	<b>68.4%</b>	<b>1,169,106.19</b>	<b>31.6%</b>
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	0000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,141,547.82	2,141,547.82	71.38%	858,452.18	28.62%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	0000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	389,345.99	389,345.99	55.62%	310,654.01	44.38%
E		14	00	0002							<b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL</b>	221				<b>4,735,000.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>6,825,476.99</b>	<b>0.00</b>	<b>475,178.80</b>	<b>475,178.80</b>	<b>7.0%</b>	<b>6,350,298.19</b>	<b>93.0%</b>
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	0000	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	243,278.80	243,278.80	14.31%	1,456,721.20	85.69%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	20	1955	0000	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	135,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	30	9998	0000	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,700,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	0000	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	219,900.00	219,900.00	7.58%	2,680,100.00	92.42%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	9998	0000	0.00	390,476.99	390,476.99	0.00	12,000.00	12,000.00	3.07%	378,476.99	96.93%
E		14	00	0003							<b>PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA</b>	223				<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,772.32</b>	<b>236,772.32</b>	<b>26.3%</b>	<b>663,227.68</b>	<b>73.7%</b>
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,788.14	4,788.14	1.20%	395,211.86	98.80%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	231,984.18	231,984.18	46.40%	268,015.82	53.60%
E		15									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.4%</b>	<b>800,000.00</b>	<b>73.7%</b>
E		15	00	0001							<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>	222				<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>800,000.00</b>	<b>100.0%</b>
E		15	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	4303	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	0000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
E	96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					<b>8,402,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,402,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,055.62</b>	<b>1,097,055.62</b>	<b>13.1%</b>	<b>7,305,682.38</b>	<b>86.9%</b>
E	96		00	0001							<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>	442				<b>8,402,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,402,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,055.62</b>	<b>1,097,055.62</b>	<b>13.1%</b>	<b>7,305,682.38</b>	<b>86.9%</b>
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	0.00	1,097,055.62	1,097,055.62	13.06%	7,305,682.38	86.94%

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

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 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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13.1%	100,000.00	86.9%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>20,137,738.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>22,228,214.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,635,263.26</b>	<b>4,635,263.26</b>	<b>20.9%</b>	<b>17,592,951.73</b>	<b>79.1%</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																<b>503,443,436.00</b>	<b>151,838,861.97</b>	<b>655,282,297.97</b>	<b>0.00</b>	<b>170,137,150.09</b>	<b>170,137,150.09</b>	<b>26.0%</b>	<b>485,145,147.88</b>	<b>74.0%</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
			<b>Proyecto 1</b>			<b>38,990,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,990,444.00</b>	<b>87,221,018.54</b>	<b>126,211,462.54</b>	<b>0.00</b>	<b>35,633,478.19</b>	<b>35,633,478.19</b>	<b>0.00</b>	<b>35,633,478.19</b>	<b>90,577,984.35</b>
1	53		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRESO 1(PP15-16-BL#1)	1		198,191.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00	0.00	198,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00
1	57		CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. AZUCARERA 1(PP15-16-BL#5)	1		275,800.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
1	58		CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. AZUCARERA 2 (PP15-16-BL#5)	1		176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
1	64		TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO JAPON (PP15-16-BL#9)	1		815,294.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00
1	69		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 3(PP15-16-BL#6)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	70		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 4(PP15-16-BL#6)	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
1	72		CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCHERO(PP15-16-BL#3)	1		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
1	73		CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA 2(PP15-16-BL#3)	1		240,600.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00
1	78		CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(PP15-16-BL#5)	1		237,465.00	0.00	0.00	0.00	237,465.00	-237,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
1	89		REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, BUENOS AIRES 2(PP15-16-BL#3)	1		127,299.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00	-127,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00
1	99		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-BLOQUE 6, PP-2018	1		395,400.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00
1	108		CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER BONITO(PP15-16-BL#7)	1		280,700.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00	-280,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
1	112		PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD)	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	321,871.44	321,871.44	0.00	321,871.44	478,128.56
1	113		ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(PMD)	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	750,138.05	750,138.05	0.00	750,138.05	49,861.95
1	123		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLARA-BLOQUE 6, PP-2018	1		161,291.00	0.00	0.00	0.00	161,291.00	0.00	161,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,291.00
1	126		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGENIO SANTA FE.	0		111,072.00	0.00	0.00	0.00	111,072.00	0.00	111,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,072.00
1	129		REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4-BLOQUE 6, PP-2018	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
1	137		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PUERTA.	0		164,379.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00	0.00	164,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00
1	138		CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA DE LOS MULTIS. PROYECTO PROVENIR 1 y 2 (PP15-16-	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	150		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-BLOQUE 6, PP-2018	1		150,046.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00	0.00	150,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00
1	151		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA AZUCARERA 2-BLOQUE 5, PP-2018	1		155,950.00	0.00	0.00	0.00	155,950.00	0.00	155,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,950.00



**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
1	155		CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA-BLOQUE 6, PP-2018	1		232,047.00	0.00	0.00	0.00	232,047.00	0.00	232,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,047.00
1	156		ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5, PP-2018	1		111,340.00	0.00	0.00	0.00	111,340.00	0.00	111,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,340.00
1	164		MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, PP-2018	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	171		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-BLOQUE 1, PP-2018	1		100,327.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00	0.00	100,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00
1	180		CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO DUARTE-BLOQUE 2, PP-2018	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1	185		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. BO. LOS TRANSFORMADORES-BLOQUE 6, PP-2018	1		145,564.00	0.00	0.00	0.00	145,564.00	0.00	145,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,564.00
1	193		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORES-BLOQUE 9, PP-2018	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
1	200		CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO 2 PP15-16 BLOQUE 6	1		235,479.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00	-235,000.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
1	202		PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUNI	0		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	3,978,000.00	15,978,000.00	0.00	14,717,634.44	14,717,634.44	0.00	14,717,634.44	1,260,365.56
1	220		CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 1-BLQ 4(PPM-2019)	1		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
1	223		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDRO JUSTO CARRION 1-BLQ 9(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1	229		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA MUNICIPAL-BLQ 9(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
1	241		CONST. DE CONTENES JV BO. LA BELLEZA-BLQ 1(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1	262		SE?ALIZACION VIAL ROTULACION JV VILLA OLIMPICA 1-BLQ 3(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
1	302		CONSTRUCCION DE CANALETA DE LAS ENTRADAS AVENIDA JV BO. SARMIENTO 1-BLQ 8(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
1	306		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIME 1 (PPM20)	1		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
1	307		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIME 2 (PPM20)	1		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
1	315		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA OLIMPICA 2 (PPM20)	1		160,400.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00
1	327		CONTINUACION DEL BOULEVARD - PROYECTO PORVENIR 1 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	328		CONSTRUCCION DE BADENES - PROYECTO PORVENIR 2 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	329		CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA CESARIANA (PPM20)	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
1	330		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PEREZ MARQUEZ (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	157,757.49	157,757.49	0.00	157,757.49	42,242.51

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
1	337		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA VISAN (PPM20)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	339		CONSTRUCCION DE BADENES - VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	340		CONSTRUCCION DE BADENES - URB ORIENTAL (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	342		CONSTRUCCION DE BADENES - BO ENRIQUILLO (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	345		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO JAPON (PPM20)	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
1	356		ROTULACION Y SENALIZACION DE LAS CALLES Y LAS MANZANAS - VILLA OLIMPICA 1 (PPM20)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	76,610.17	76,610.17	0.00	76,610.17	3,389.83
1	357		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA BELLEZA (PPM2021)	1		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	171,383.59	171,383.59	0.00	171,383.59	93,616.41
1	358		ACERAS Y CONTENES BO. LINDO 2 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	171,383.59	171,383.59	0.00	171,383.59	78,616.41
1	359		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO 2 (PPM2021)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
1	360		CONSTRUCCION REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URBANIZACION TITAN (PPM2021)	1		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
1	361		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO (PPM2021)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
1	362		SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION BO. LA CERVECERIA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
1	363		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS CAOBAS (PPM2021)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
1	364		CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1 (PPM2021)	1		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
1	365		ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL (PPM2021)	1		320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
1	366		ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	0.00	19,152.54	80,847.46
1	367		ACERAS Y CONTENES INVI-CEA (PPM2021)	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
1	368		BADENES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1	369		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	44,050.85	44,050.85	0.00	44,050.85	185,949.15
1	370		CONSTRUCCION DE CONTENES BO. LA PUERTA (PPM2021)	1		242,500.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	242,500.00	0.00	46,444.92	46,444.92	0.00	46,444.92	196,055.08
1	371		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	372		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	0.00	38,305.08	161,694.92

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
1	373		CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	0.00	38,305.08	161,694.92
1	374		ROTULACION EL GOLFO (PPM2021)	1		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,093.22	43,093.22	0.00	43,093.22	1,906.78
1	375		CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	46,923.73	46,923.73	0.00	46,923.73	198,076.27
1	376		ACERAS Y CONTENES ING. SANTA FE (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	26,813.56	26,813.56	0.00	26,813.56	113,186.44
1	377		ROTULACION PALO DE AZUCAR (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
1	379		TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	0.00	19,152.54	80,847.46
1	380		TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	0.00	19,152.54	80,847.46
1	381		ACERAS Y CONTENES EL OCHO (PPM2021)	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
1	383		ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CENTRAL (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	384		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	385		TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,814.07	67,814.07	0.00	67,814.07	32,185.93
1	386		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA (PPM2021)	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	0.00	67,814.04	207,185.96
1	387		CONSTRUCCION DE BADENES PEREZ MARQUEZ (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	388		CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES (PPM2021)	1		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	0.00	67,814.04	192,185.96
1	389		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BLANCO 1 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	0.00	67,814.04	182,185.96
1	390		CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PARAISO SAN PEDRO (PPM2021)	1		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
1	392		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ESPA?A (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	0.00	67,814.04	162,185.96
1	393		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	0.00	67,814.04	32,185.96
1	394		CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	395		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM2021)	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
1	396		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN (PPM2021)	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
1	397		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	0.00	44,889.16	155,110.84

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 

7	1	2	3
---	---	---	---

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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			
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
1	398		ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	0.00	44,889.16	155,110.84
1	399		ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	400		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	0.00	44,889.16	105,110.84
1	401		CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	0.00	44,889.16	55,110.84
1	402		BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)	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
1	403		SE?ALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVIDENCIA 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,525.42	191,525.42	0.00	191,525.42	8,474.58
1	404		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHATTAN (PPM2021)	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,889.16	44,889.16	0.00	44,889.16	30,110.84
1	405		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMAVERA (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	406		BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO (PPM2021)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1	407		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL. (PPM2021)	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
1	408		CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL. (PPM2021)	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
1	409		CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,425.23	59,425.23	0.00	59,425.23	40,574.77
1	410		CONST ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY (PPM2021)	1		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	59,425.23	59,425.23	0.00	59,425.23	50,574.77
1	411		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. HAZIM (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,425.23	59,425.23	0.00	59,425.23	140,574.77
1	412		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICIPAL (PPM2021)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1	413		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TOCONAL (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	414		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. JAPON (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	0.00	38,305.08	161,694.92
1	415		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS PIEDRA (PPM2021)	1		115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	22,025.42	22,025.42	0.00	22,025.42	92,974.58
1	416		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,728.81	28,728.81	0.00	28,728.81	121,271.19
1	417		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	44,050.85	44,050.85	0.00	44,050.85	185,949.15
1	418		CONSTRUCCION DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 3 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	0.00	47,881.36	202,118.64
1	419		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN ANTAN (PPM2021)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	51,711.86	51,711.86	0.00	51,711.86	218,288.14

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
1	420		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1 (PPM2021)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
1	422		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MIRAMAR (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	423		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ROCA (PPM2021)	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
1	425		CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON (PPM2021)	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
1	426		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENES BATEY ESPERANZA (PPM2021)	1		185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
1	427		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA 1 (PPM2021)	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
1	428		CONSTRUCCION DE BADENES PUNTA PESCADORA 1 (PPM2021)	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
1	429		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VICINI (CASITA) (PPM2021)	1		251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	160,477.02	160,477.02	0.00	160,477.02	90,522.98
1	431		BOULEVAR AVE. INDEPENDENCIA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	432		BOULEVAR AVE. DOMINGUEZ CHARROS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0433		CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,420,018.54	86,420,018.54	0.00	17,243,705.65	17,243,705.65	0.00	17,243,705.65	69,176,312.89
			<b>Proyecto 2</b>			<b>5,935,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,935,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,935,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,747.20</b>	<b>241,747.20</b>	<b>0.00</b>	<b>241,747.20</b>	<b>5,693,313.80</b>
2	57		REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS CAJONES)(PP15-16-BL#5)	1		241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
2	106		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO ORTIZ.	0		104,318.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00
2	189		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZIM-BLQ 8(PPM-2019)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2	195		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PROVIDENCIA 1-BLQ 7(PPM-2019)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2	209		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES E IMBORNAL - ORTIZ (PPM20)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2	212		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BUENOS AIRES 1 (PPM20)	1		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2	218		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO MEXICO 2 (PPM20)	1		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
2	219		REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO MEXICO 3 (PPM20)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2	224		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PROL. PLACER BONITO (PPM20)	1		108,243.00	0.00	0.00	0.00	108,243.00	0.00	108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,243.00
2	229		REPARACION DE BADENES - VILLA HERMOSA (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
2	230		BACHEO VILLA MARANATHA. (PPM2021)	1		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
2	231		REPARACION DE ACERAS BO. JUAN PABLO DUARTE (PPM2021)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
2	232		CEMENTACION DE CALLEJONES ORTIZ (PPM2021)	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
2	233		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIMPICA 1 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	0.00	38,305.08	161,694.92
2	234		BACHEO JOSE BLANCHE. (PPM2021)	1		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
2	235		CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2	236		REPARACION DE BADENES CASCARA JICARA (PPM2021)	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
2	237		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. 30 DE MAYO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2	238		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN PORVENIR (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	0.00	67,814.04	132,185.96
2	239		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2	240		CONTINUACION DE CEMENTACION BO. MEXICO 2 (PPM2021)	1		190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
2	241		REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES BO. MEXICO 3 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	0.00	67,814.04	82,185.96
2	242		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (PPM2021)	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
2	243		REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA (PPM2021)	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	67,814.04	67,814.04	0.00	67,814.04	107,185.96
2	244		REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM2021)	1		135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
2	245		CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN (PPM2021)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2	246		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)	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
2	247		REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA (PPM2021)	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
2	248		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARMIENTO 1 (PPM2021)	1		121,500.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
2	249		REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM2021)	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
2	250		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2	251		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. MALLÉN (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

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
2	252		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FELIPINAS (PPM2021)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2	254		CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADORA 2 (PPM2021)	1		235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
2	255		CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA (PPM2021)	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
			<b>Proyecto 3</b>			<b>2,569,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,569,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,569,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,291.78</b>	<b>312,291.78</b>	<b>0.00</b>	<b>312,291.78</b>	<b>2,256,708.22</b>
3	51		REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	312,291.78	312,291.78	0.00	312,291.78	187,708.22
3	57		CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEVO-BLOQUE R-01, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	58		CANCHA DEPORTIVA. JV VILLA BLANCA-BLQ 4(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
3	59		TECHADO DE CANCHA Y MULTIUSO JV EL TOCONAL-BLQ 9(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
3	61		TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY SECTOR - BO LA PUERTA (PPM20)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3	65		CON STRUCCIONES DE BA?O PUBLICO PARA EL PLAY - BOCA DEL SOCO (PPM20)	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
3	67		CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 1 (PPM2021)	1		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
3	68		CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 2 (PPM2021)	1		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
3	69		CONSTRUCCION DE CANCHA LAS COLINAS 1 (PPM2021)	1		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
3	70		TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO (PPM2021)	1		124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
3	71		CONSTRUCCION DE UN PLAY DE BASEBALL BATEY ANGELINA (PPM2021)	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			<b>Proyecto 4</b>			<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>
4	52		TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES) CLUB DEPORTIVO, VILLA VELASQUEZ.	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
4	54		CONTINUACION DE LA TERMINACION DEL PARQUE JV PARAISO SAN PEDRO-BLQ 6(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
			<b>Proyecto 5</b>			<b>2,772,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,200.00</b>
5	56		TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.	0		184,200.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00
5	63		PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1, PP-2018	1		290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
5	70		CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL PETROPOLIS-BLQ 5(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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
5	71		CONTINUACION DEL BULEVAR JV PROYECTO PORVENIR 1-BLQ 5(PPM-2019)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
5	75		CONSTRUCCION DE UN PARQUE - URBANIZACION MARINA (PPM20)	1		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
5	77		CONTINUACION DE PARQUE - PETROPOLIS (PPM20)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
5	79		REMOCION DEL PARQUE (FRENTE A LA CLINICA DEL DR JAVIER) - LOS 4 CAMINOS (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5	81		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES (PPM2021)	1		271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00
5	82		CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5	83		CONST DE PARQUE URB. PETROPOLIS (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
5	84		TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
5	85		CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAISO SAN PEDRO. (PPM2021)	1		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
5	86		TERMINACION DEL PARQUE VILLA MEXICO (PPM2021)	1		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
			<b>Proyecto 6</b>			<b>2,755,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,755,000.00</b>	<b>3,399,000.00</b>	<b>6,154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,163,813.36</b>	<b>3,163,813.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,163,813.36</b>	<b>2,990,186.64</b>
6	52		REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD)	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,399,000.00	5,399,000.00	0.00	3,163,813.36	3,163,813.36	0.00	3,163,813.36	2,235,186.64
6	53		REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INFANTIL - BO LAS CAOBAS (PPM20)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
6	54		REPARACION Y ADECUAMIENTO DEL PARQUE FCO ALBERTO CAMAÑO/PROL. ROLANDO MARTINEZ - VILLA PR	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6	55		REPARACION DEL PARQUE - PUNTA PESCADORA 1 (PPM20)	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
6	56		REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY NUEVO (PPM2021)	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
			<b>Proyecto 7</b>			<b>8,380,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,380,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,380,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,380,414.00</b>
7	52		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LINDO 1	0		122,801.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00	0.00	122,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00
7	53		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (SANTA FE )	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
7	56		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-BLOQUE 9, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7	58		TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2. (EQUIPAMIENTO)	0		132,570.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00
7	59		EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNALES, VILLA PROGRESO 1.	0		70,043.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00



**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 

7	1	2	3
---	---	---	---

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
7	72		INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION VIAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
7	73		CENTRO COMUNAL JV URB. MARINA (PPM-2019)	1		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
7	74		CONSTRUCCION (TERMINACION DE CENTRO COMUNAL) JV LA PLAYA-BLQ 9(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
7	75		VERJA PERIMETRAL DE LA ESCUELA. JV BATEY NUEVO-BLQ R-1(PPM-2019)	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
7	77		COMPRAS DE TERRENOS PARA UN CENTRO COMUNAL - EL TOCONAL (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7	78		CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA (PPM2021)	1		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
7	80		CENTRO COMUNAL VILLA BLANCA (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
7	81		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA PROL. PLACER BONITO (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
7	82		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL LA PLAYA (PPM2021)	1		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
7	83		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INOCENCIA (PPM2021)	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
7	84		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES (PPM2021)	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
7	85		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO (PPM2021)	1		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
			<b>Proyecto 8</b>			<b>2,413,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,496.00</b>
8	55		REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES, VILLA PROGRESO 1.	0		210,301.00	0.00	0.00	0.00	210,301.00	0.00	210,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,301.00
8	58		REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGAL (EQUIPAMIENTO) PP.2016,2016	1		247,094.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00
8	59		ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS, UNION DE JUNTA DE VECINOS2015 (EQU	0		1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00
8	66		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - BATEY OLIVARES (PPM20)	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
8	67		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNAL - BATEY ESPERANZA (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8	68		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - BATEY ANGELINA (PPM20)	1		31,101.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00
8	69		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - LA LAURA (PPM20)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8	70		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - VILLA ORILLA (PPM20)	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8	90		REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(EVANGELICA, HAITIANA Y CATOLICA)(EQUIPAMIENTO) CRI	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

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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			
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
8	93		REPARACION LOCALES DE INSTITUCION SIN FINE DE LUCRO (EQUIPAMIENTO). BO. EL BRISAR-BLOQUE	0		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8	102		EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. LA BARCA/PLANTA VIEJA-BLOQUE 7, PP-2018	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8	107		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA (PPM2021)	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
			<b>Proyecto 11</b>			<b>9,349,767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,349,767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,349,767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>1,724,126.03</b>
11	51		REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARADOR SANTO DOM.	0		8,888,014.00	0.00	0.00	0.00	8,888,014.00	0.00	8,888,014.00	0.00	7,625,640.97	7,625,640.97	0.00	7,625,640.97	1,262,373.03
11	54		REMOZAMIENTO DEL MALECON DE SPM	0		461,753.00	0.00	0.00	0.00	461,753.00	0.00	461,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,753.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,751,831.68</b>	<b>11,751,831.68</b>	<b>0.00</b>	<b>11,751,831.68</b>	<b>19,803,045.38</b>
14	52		CONST. MUSEO DEL PELOTERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	0.00	11,751,831.68	11,751,831.68	0.00	11,751,831.68	19,803,045.38
			<b>Proyecto 16</b>			<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>553,508.00</b>
16	51		REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES(PMD)	0		555,508.00	0.00	0.00	0.00	555,508.00	0.00	555,508.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	553,508.00
			<b>Proyecto 17</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,916.56</b>	<b>1,420,916.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,916.56</b>	<b>679,083.44</b>
17	51		RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
17	53		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO HISTORICO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,420,916.56	1,420,916.56	0.00	1,420,916.56	179,083.44
			<b>Proyecto 21</b>			<b>8,573,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,573,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,573,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,573,811.00</b>
21	53		CONST. DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DEL BLOQUE, SARMIENTO1, HAZIM,LOS MAESTROS,KENNED	0		1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00
21	56		CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY ANGELINA(PP15-16-BL#R-3)	1		477,171.00	0.00	0.00	0.00	477,171.00	0.00	477,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,171.00
21	63		DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.	0		224,517.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00
21	64		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS.	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
21	65		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.	0		247,800.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00
21	71		CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE LARGO.	0		99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00
21	72		LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMIENTO 1-BLOQUE 8, PP-2018	1		148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
21	73		DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2, PP-2018	1		425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
21	76		CONEXION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL JV PROYECTO PORVENIR 2-BLQ 5(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	78		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SARMIENTO 2-BLQ 8(PPM-2019)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
21	81		IMBORNALES - JARDINES DEL ESTE (PPM20)	1		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
21	87		CONSTRUCCION DE IMBORNALES - BO MEXICO 1 (PPM20)	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
21	89		REPARACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES - SARMIENTO 2 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	90		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES - URB MALLEN (PPM20)	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
21	91		CONSTRUCCION Y REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES - BO JAPON (PPM20)	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
21	248		CONST. Y REP. DE IMBORNALES Y PERFORACION JV BO. 30 DE MAYO-BLQ 5(PPM-2019)	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
21	250		CONST. DE IMBORNALES JV VEGA /BATEY CENTRAL-BLQ 5(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	252		CONST. DE IMBORNALES JV BO. SANTA CLARA-BLQ 6(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
21	253		CONST. DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 1-BLQ 6(PPM-2019)	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
21	254		CONST. DE IMBORNALES JV BO. FILIPINA-BLQ 9(PPM-2019)	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
21	259		INSTALACION DE IMBORNALES JV ORTIZ-BLQ 2(PPM-2019)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	260		LIMPIEZA DE CANALES JV RETIRO 23-BLQ 7(PPM-2019)	1		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
21	261		LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLEN-BLQ 9(PPM-2019)	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
21	263		LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES JV PLAN PORVENIR(LOS CAJONES)-BLQ 5(PPM-2019)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	267		RECONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES JV VILLA OLIMPICA 1-BLQ 3(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	268		REP. PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES JV EL SILENCIO-BLQ 7(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	269		REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 3-BLQ 6(PPM-2019)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
21	271		REPARACION DE LA TAPA DE LA CA?ADA JV BO. PUERTO RICO-BLQ 7(PPM-2019)	1		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21	272		REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORTIZ-BLQ 2(PPM-2019)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	273		REPARACION DEL IMBORNALES JV PROYECTO PORVENIR 2-BLQ 5(PPM-2019)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
21	274		FILTRANTE E IMBORNALES BO. AZUL (PPM2021)	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
21	275		CONTRUCCION DE IMBORNALES BUENOS AIRES 2 (PPM2021)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
21	276		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES LAS COLINAS 2 (PPM2021)	1		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
21	277		CONSTRUCCION DE IMBORNALES VILLA CENTRO (PPM2021)	1		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
21	278		FILTRANTE E INBORNALES EL OCHO (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	279		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 1 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	280		CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTES PROYECTO PORVENIR 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	281		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BARRIO LOS TRANSFORMADORES (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
21	282		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. SANTA CLARA (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
21	283		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. MEXICO 1 (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
21	284		CONTINUACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 2 (PPM2021)	1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
21	285		PERFORACION DE POZO FILTRANTE BO. MEXICO 4 (PPM2021)	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
21	286		TAPA DE SANJA BO. PUERTO RICO. (PPM2021)	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
21	287		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RETIRO 23 (PPM2021)	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
21	288		IMBORNALES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)	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
21	289		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA (PPM2021)	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
21	290		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SARMIENTO 1 (PPM2021)	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
21	291		CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2 (PPM2021)	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
21	292		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LOS MAESTROS (PPM2021)	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
21	293		LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PPM2021)	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
21	294		IMBORNALES BO. FILIPINA (PPM2021)	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21	295		FILTRANTE E IMBORNALES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	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

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
			<b>Proyecto 22</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
22	51		MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD)	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
22	54		REPARACION DE IMBORNALES - BO INDEPENDENCIA (PPM20)	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
22	55		REPARACION DE IMBORNALES - MIRAMAR (PPM20)	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
22	56		RAPARACION DE FILTRANTES - MIRAMAR (PPM20)	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
22	62		REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXICO Y EBENEZER.	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
22	63		REPARACION DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 (PPM2021)	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
22	64		REPARACION DE IMBORNALES ORTIZ (PPM2021)	1		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
22	65		REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE (PPM2021)	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
22	66		REPARACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 3 (PPM2021)	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
22	67		LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KENNEDY (PPM2021)	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
22	68		LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY (PPM2021)	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
			<b>Proyecto 23</b>			<b>7,278,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,278,690.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>6,778,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>903,592.30</b>	<b>903,592.30</b>	<b>0.00</b>	<b>903,592.30</b>	<b>5,875,097.70</b>
23	51		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL PEON(PP15-16-BL#)R-2	1		285,438.00	0.00	0.00	0.00	285,438.00	0.00	285,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,438.00
23	53		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRISTO REY(PP15-16-BL#R-2)	1		175,713.00	0.00	0.00	0.00	175,713.00	0.00	175,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,713.00
23	54		ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6, PP-2018	1		210,400.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
23	55		ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL#4)	1		210,882.00	0.00	0.00	0.00	210,882.00	0.00	210,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,882.00
23	56		ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-1)	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
23	58		INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA SOLAR(PMD)	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	27,282.85	27,282.85	0.00	27,282.85	1,972,717.15
23	77		ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOCENCIA-BLOQUE R-01, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	86		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO. INDEPENDENCIA-BLOQUE 7, PP-2018	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
23	108		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS CAOBAS-BLQ 2(PPM-2019)	1		120,300.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

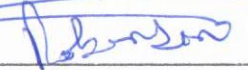
CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

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
23	112		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR CRISTO REY-BLQ R-2(PPM-2019)	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
23	116		ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2019)	1		50,957.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00
23	124		ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	876,309.45	876,309.45	0.00	876,309.45	623,690.55
23	126		ILUMINACIONES (CON PANELES SOLARES) - JARDINES DEL ESTE (PPM20)	1		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
23	134		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION - PROYECTO LOS REYES (PPM20)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
23	145		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION - SECTOR CRISTO REY (PPM20)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
23	146		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION - SECTOR BIENVENIDO (PPM20)	1		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
23	148		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - LA LAURA (PPM20)	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
23	154		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO BO. AZUL (PPM2021)	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
23	158		ILUMINACION BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23	159		ILUMINACION BUENOS AIRES 2 (PPM2021)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
23	161		ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR (PPM2021)	1		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
23	168		ILUMINACION PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM2021)	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
23	172		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRISTO REY (PPM2021)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>3,443,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,443,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,443,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,443,546.00</b>
24	53		CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,3 Y 4(PP15-16-BL#6)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24	55		MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL#R-2)	1		218,102.00	0.00	0.00	0.00	218,102.00	0.00	218,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,102.00
24	58		REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEBLO NUEVO(PP15-16-BL#9)	1		73,747.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00
24	61		TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1	0		209,334.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00
24	64		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI CEA.	0		106,363.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00
24	66		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA DEL COCHERO.	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
24	67		CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO.	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

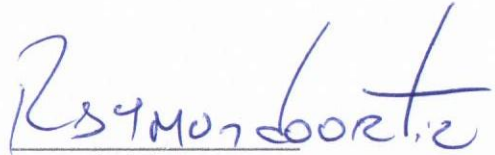
**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
24	68		ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES SIN FINES DE L., LAS CAOABAS (EQUIPAMIENTO)	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
24	70		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES. BO. JAPON-BLOQUE 9, PP-2018	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
24	74		CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES. BO. LA PUERTA-BLOQUE 3, PP-2018	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
24	76		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES). BO. MEXICO 4-BLOQUE 6, PP-2018	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
24	77		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE LOS IMBORNALES. BO. MEXICO 2-BLOQUE 6, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	80		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBORNALES. SARMIENTO 2-BLOQUE 8, PP-2018	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
24	83		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA-BLOQUE 7, PP-2018	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
24	85		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES. LA PRIMAVERA-BLOQUE 7, PP-2018	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
24	89		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDENCIA 2-BLOQUE 7, PP-2018	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	92		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RETIRO 23-BLOQUE 7, PP-2018	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
24	93		CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-3(PPM-2019)	1		121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
24	94		MINI-ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINES DEL ESTE BLOQ.3 PP-2019	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
24	95		EXTENSION DEEL MINI-ACUEDUCTO - BO LINDO 2 (PPM20)	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
24	96		SANEAMIENTO DE CAÑADA - RETIRO 23 (PPM20)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
24	99		REPARACION DEL MINI-ACUEDUCTO Y COMPRAS DE BOMBA - BOCA DEL SOCO (PPM20)	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
			<b>Proyecto 25</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
25	52		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-1)	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
25	54		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TANQUE, LOMA DEL COCHERO.	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			<b>Proyecto 99</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
99	51		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	1		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>126,446,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,446,937.00</b>	<b>122,274,895.60</b>	<b>248,721,832.60</b>	<b>0.00</b>	<b>61,055,312.04</b>	<b>61,055,312.04</b>	<b>0.00</b>	<b>61,055,312.04</b>	<b>187,666,520.56</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

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





Robinson  
Preparado por

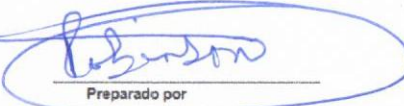


[Signature]  
Revisado por

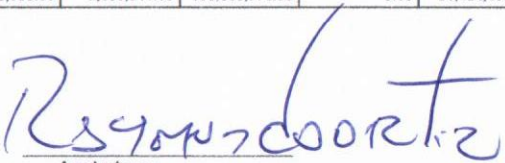


Aprobado por


\_\_\_\_\_

  
Preparado por


  
Revisado por

  
Aprobado por




  
Preparado por

  
Revisado por

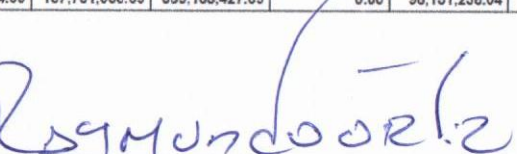
  
Aprobado por




AL CUENTA GASTOS DE INVERSIÓN	201,377,374.00	137,761,053.69	339,138,427.69	0.00	96,131,238.04	96,131,238.04	28.3%	243,007,189.65	71.7%
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	---------------	---------------	-------	----------------	-------

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

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





TOTAL GENERAL

503,443,436.00

151,838,861.97

655,282,297.97

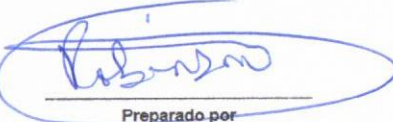
105,000,581.95

43,237,188.16


148,237,770.11

507,044,527.86



  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

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





[Handwritten Signature]  
Preparado por



[Handwritten Signature]  
Revisado por



[Handwritten Signature]  
Aprobado por

TOTAL GENERAL

156,067,465.00

4,017,419.76

160,084,884.76

17,331,719.36


8,306,721.73

20,574,438.45

12,267,716.72

37,906,157.81


122,178,726.9

  
Preparado por

  
Revisado por

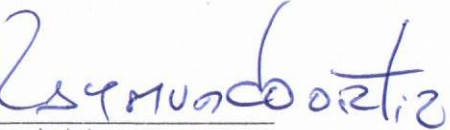
  
Aprobado por



  
Preparado por

  
Revisado por



  
Aprobado por

TOTAL GENERAL

201,377,374.00

137,761,053.69

339,138,427.69

51,842,456.36


7,487,621.40

44,288,781.68

36,801,160.28

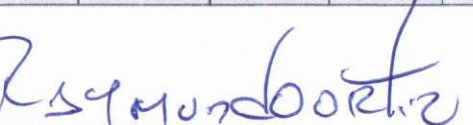
96,131,238.04

243,007,189.6

  
Preparado por

  
Revisado por



  
Aprobado por