

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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>4,901,544.25</b>	<b>1,605,386.62</b>	<b>6,506,930.87</b>	<b>54,113,069.13</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	120,473.65	37,125.00	157,598.65	342,401.35
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	300,000.00	1,800,000.00	75,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	275,000.00	0.00	275,000.00	55,147.08	23,399.72	78,546.80	196,453.20
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	1,118,080.00	224,173.62	1,342,253.62	2,657,746.38
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	63,140.00	24,530.00	87,670.00	112,330.00
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	51,955.36	9,248.49	61,203.85	238,796.15
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	26,400.00	11,275.00	37,675.00	12,325.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	18,095.00	6,490.00	24,585.00	475,415.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,008,757.20	336,894.80	1,345,652.00	3,654,348.00
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	393,692.07	444,500.65	838,192.72	8,161,807.28
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	42,858.75	18,810.00	61,668.75	88,331.25
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	200,000.00	270,000.00	38,014.22	32,537.46	70,551.68	199,448.32

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	-2,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	6,857.76	1,328.04	8,185.80	121,814.20
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	457,798.16	135,073.84	592,872.00	1,007,128.00
<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>140,960,109.92</b>	<b>34,167,342.00</b>	<b>175,127,451.92</b>	<b>363,195,879.68</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	60,467,183.00	20,155,728.00	80,622,911.00	171,586,151.00
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	42,034,843.00	14,011,614.00	56,046,457.00	112,092,917.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0000	10	0100	104	0.00	117,974,895.60	117,974,895.60	38,458,083.92	0.00	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>2,339,282.61</b>	<b>828,287.67</b>	<b>3,167,570.28</b>	<b>19,057,429.72</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	323,139.71	195,485.26	518,624.97	12,881,375.03
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	90,266.00	24,920.50	115,186.50	184,813.50
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,682,948.22	519,017.87	2,201,966.09	4,298,033.91
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	242,928.68	88,864.04	331,792.72	1,468,207.28
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>36,833.33</b>	<b>67,420.94</b>	<b>104,254.27</b>	<b>145,745.73</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	36,833.33	67,420.94	104,254.27	145,745.73
<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>148,237,770.11</b>	<b>36,668,437.23</b>	<b>184,906,207.34</b>	<b>470,376,090.63</b>

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

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especific.	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

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

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

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

Dia: 2022-04-05			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00087	INICIA LTD	113113	300,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 300,000.00</b>

Dia: 2022-04-22			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00088	TESORERIA MUNICIPAL	141503	8,465,405.55
2022-00089	TESORERIA MUNICIPAL	142503	14,011,614.00
2022-00090	TESORERIA MUNICIPAL	141503	10,279,421.53
2022-00091	TESORERIA MUNICIPAL	141503	1,410,900.92
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 34,167,342.00</b>

Dia: 2022-04-27			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00092	GESTIÓN TRIBUTARIA	113111	37,125.00
2022-00093	GESTIÓN TRIBUTARIA	114103	23,399.72
2022-00094	GESTIÓN TRIBUTARIA	114328	6,490.00
2022-00095	GESTIÓN TRIBUTARIA	114329	336,894.80
2022-00096	GESTIÓN TRIBUTARIA	119105	1,328.04
2022-00097	GESTIÓN TRIBUTARIA	114318	224,173.62
2022-00098	GESTIÓN TRIBUTARIA	114319	24,530.00
2022-00099	GESTIÓN TRIBUTARIA	151320	519,017.87
2022-00100	GESTIÓN TRIBUTARIA	114320	9,248.49
2022-00101	GESTIÓN TRIBUTARIA (NULO)	114320	9,248.49
2022-00102	GESTIÓN TRIBUTARIA	114323	11,275.00
2022-00103	GESTIÓN TRIBUTARIA	151309	195,485.26
2022-00104	GESTIÓN TRIBUTARIA	151314	24,920.50
2022-00105	GESTIÓN TRIBUTARIA	114333	444,500.65
2022-00106	GESTIÓN TRIBUTARIA	114335	18,810.00
2022-00107	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	10,971.95
2022-00108	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	53,591.89
2022-00109	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	990.00
2022-00110	GESTIÓN TRIBUTARIA	114347	32,537.46
2022-00111	GESTIÓN TRIBUTARIA	161305	67,420.94
2022-00112	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	17,050.00

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

---

Dia: 2022-04-27			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00113	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	52,470.00
2022-00114	GESTIÓN TRIBUTARIA	151508	88,864.04
<b>Cantidad de Recibos: 23</b>			<b>Total: 2,201,095.23</b>
<b>Total de Recibos: 5</b>			<b>General: 36,668,437.23</b>

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

Clasificador: 113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00092	GESTIÓN TRIBUTARIA	37,125.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 37,125.00</b>

Clasificador: 113113-Contribuciones municipales			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-05	2022-00087	INICIA LTD	300,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 300,000.00</b>

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00093	GESTIÓN TRIBUTARIA	23,399.72
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 23,399.72</b>

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00097	GESTIÓN TRIBUTARIA	224,173.62
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 224,173.62</b>

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00098	GESTIÓN TRIBUTARIA	24,530.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 24,530.00</b>

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00100	GESTIÓN TRIBUTARIA	9,248.49
2022-04-27	2022-00101	GESTIÓN TRIBUTARIA (NULO)	9,248.49
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 9,248.49</b>

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot doa v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00102	GESTIÓN TRIBUTARIA	11,275.00

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

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 11,275.00</b>

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
2022-04-27	2022-00094	GESTIÓN TRIBUTARIA	6,490.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 6,490.00</b>

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
2022-04-27	2022-00095	GESTIÓN TRIBUTARIA	336,894.80
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 336,894.80</b>

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
2022-04-27	2022-00105	GESTIÓN TRIBUTARIA	444,500.65
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 444,500.65</b>

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
2022-04-27	2022-00106	GESTIÓN TRIBUTARIA	18,810.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 18,810.00</b>

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
2022-04-27	2022-00110	GESTIÓN TRIBUTARIA	32,537.46
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 32,537.46</b>

Clasificador: 119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
2022-04-27	2022-00096	GESTIÓN TRIBUTARIA	1,328.04
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 1,328.04</b>

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

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00107	GESTIÓN TRIBUTARIA	10,971.95
Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00108	GESTIÓN TRIBUTARIA	53,591.89
2022-04-27	2022-00109	GESTIÓN TRIBUTARIA	990.00
2022-04-27	2022-00112	GESTIÓN TRIBUTARIA	17,050.00
2022-04-27	2022-00113	GESTIÓN TRIBUTARIA	52,470.00
<b>Cantidad de Recibos: 5</b>			<b>Total: 135,073.84</b>

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-22	2022-00088	TESORERIA MUNICIPAL	8,465,405.55
2022-04-22	2022-00090	TESORERIA MUNICIPAL	10,279,421.53
2022-04-22	2022-00091	TESORERIA MUNICIPAL	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
2022-04-22	2022-00089	TESORERIA MUNICIPAL	14,011,614.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 14,011,614.00</b>

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00103	GESTIÓN TRIBUTARIA	195,485.26
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 195,485.26</b>

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00104	GESTIÓN TRIBUTARIA	24,920.50
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 24,920.50</b>

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00099	GESTIÓN TRIBUTARIA	519,017.87



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

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 519,017.87</b>

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00114	GESTIÓN TRIBUTARIA	88,864.04
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 88,864.04</b>

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-27	2022-00111	GESTIÓN TRIBUTARIA	67,420.94
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 67,420.94</b>
<b>Total de Recibos: 2</b>			<b>Total General: 36,668,437.23</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: ABRIL DE 2022

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	37,125.00
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	300,000.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	23,399.72
114302-Derecho de circulación vehículos de motor	0.00
114317-Expedición de tablillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	224,173.62
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	24,530.00
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	9,248.49
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	11,275.00
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	6,490.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	336,894.80
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0.00
114333-Licencias de construcción	444,500.65
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	18,810.00
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	32,537.46
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	1,328.04
119199-Otros impuestos diversos	135,073.84
<b>TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :</b>	<b>1,605,386.62</b>

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	20,155,728.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	14,011,614.00
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:</b>	<b>34,167,342.00</b>

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	195,485.26
151314-Inhumación y exhumación	24,920.50
151320-Recolección desechos sólidos	519,017.87

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: ABRIL DE 2022

Clasificador	Monto
151502-Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151507-Otros arrendamiento de bienes muebles	0.00
151508-Mercados y hospedajes	88,864.04
151509-Galleras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:</b>	<b>828,287.67</b>

Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	67,420.94
<b>TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:</b>	<b>67,420.94</b>

Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>Total: 0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>36,668,437.23</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 ABRIL 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						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	179,979.95	-51,461.00	11,622.33	63,083.33	191,602.28	608,397.72								
		<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>60,135.22</b>	<b>32,450.19</b>	<b>40,922.80</b>	<b>8,472.61</b>	<b>101,058.02</b>	<b>1,766,352.42</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	32,450.19	32,450.19	0.00	51,519.52	648,480.48								
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	41,065.89	0.00	8,472.61	8,472.61	49,538.50	1,117,871.94								
		<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>536,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>722,000.00</b>	<b>918,000.00</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	452,000.00	21,000.00	31,000.00	10,000.00	483,000.00	17,000.00								
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	36,000.00	107,000.00	139,000.00	32,000.00	175,000.00	565,000.00								
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	336,000.00								
		<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>179,145.30</b>	<b>0.00</b>	<b>219,934.06</b>	<b>219,934.06</b>	<b>399,079.36</b>	<b>234,459.64</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	107,153.93	0.00	199,976.59	199,976.59	307,130.52	192,869.48								
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	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	71,991.37	0.00	19,957.47	19,957.47	91,948.84	7,150.16								
		<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>80,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>525,000.00</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>80,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>525,000.00</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	80,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	100,000.00	525,000.00								
		<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>0.00</b>	<b>28,920,538.00</b>	<b>11,991,411.87</b>	<b>496,046.61</b>	<b>2,354,676.45</b>	<b>1,858,629.84</b>	<b>14,346,088.32</b>	<b>14,574,449.68</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>0.00</b>	<b>28,829,099.00</b>	<b>11,991,411.87</b>	<b>496,046.61</b>	<b>2,354,676.45</b>	<b>1,858,629.84</b>	<b>14,346,088.32</b>	<b>14,483,010.68</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>0.00</b>	<b>26,567,530.00</b>	<b>11,799,579.46</b>	<b>496,046.61</b>	<b>2,265,863.93</b>	<b>1,769,817.32</b>	<b>14,065,443.39</b>	<b>12,502,086.61</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	2,082,361.40	-38,480.00	899,194.21	937,674.21	2,981,555.61	8,997,804.39								
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 econ?micas	1102	20	1955	100	13,589,890.00	-700,000.00	12,889,890.00	9,686,504.61	534,526.61	1,366,669.72	832,143.11	11,053,174.33	1,836,715.67								
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9998	102	0.00	700,000.00	700,000.00	30,713.45	0.00	0.00	0.00	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>191,832.41</b>	<b>0.00</b>	<b>88,812.52</b>	<b>88,812.52</b>	<b>280,644.93</b>	<b>780,924.07</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	143,291.41	0.00	71,469.07	71,469.07	214,760.48	635,774.52								
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	48,541.00	0.00	17,343.45	17,343.45	65,884.45	89,847.55								
		<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>3,364,839.44</b>	<b>-30,829.11</b>	<b>1,068,580.55</b>	<b>1,099,409.66</b>	<b>4,433,419.99</b>	<b>26,761,556.01</b>								
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y 228</b>					<b>12,533,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,533,247.00</b>	<b>2,236,094.46</b>	<b>-829.11</b>	<b>434,154.99</b>	<b>434,984.10</b>	<b>2,670,249.45</b>	<b>9,862,997.55</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 ABRIL 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			
																										18
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,533,247.00	0.00	12,533,247.00	2,236,094.46	-829.11	434,154.99	434,984.10	2,670,249.45	9,862,997.55	
		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					10,400,572.00	0.00	10,400,572.00	1,791,845.37	-19,000.00	357,159.86	376,159.86	2,149,005.23	8,251,566.77	
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	1,791,845.37	-19,000.00	357,159.86	376,159.86	2,149,005.23	7,451,522.77	
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			SOBRESUELDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	99,400.00	18,170.89	18,170.89	0.00	117,570.89	382,429.11	
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	18,170.89	18,170.89	0.00	117,570.89	382,429.11	
		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,632,675.00	0.00	1,632,675.00	344,849.09	0.00	58,824.24	58,824.24	403,673.33	1,229,001.67	
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	24,379.35	0.00	28,282.57	28,282.57	52,661.92	773,529.08	
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	310,466.20	0.00	25,067.38	25,067.38	335,533.58	345,143.42	
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	10,003.54	0.00	5,474.29	5,474.29	15,477.83	110,329.17	
		12	00	0005			2	1	1			ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				8,151,877.00	0.00	8,151,877.00	726,236.35	0.00	286,041.78	286,041.78	1,012,278.13	7,139,598.87	
		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					7,065,604.00	0.00	7,065,604.00	670,939.49	0.00	226,459.64	226,459.64	897,399.13	6,168,204.87	
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	670,939.49	0.00	226,459.64	226,459.64	897,399.13	5,624,696.87	
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			SOBRESUELDOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,006,273.00	0.00	1,006,273.00	55,296.86	0.00	59,582.14	59,582.14	114,879.00	891,394.00	
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	25,310.18	0.00	26,477.74	26,477.74	51,787.92	411,281.08	
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	25,345.88	0.00	26,515.08	26,515.08	51,860.96	410,556.04	
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	4,640.80	0.00	6,589.32	6,589.32	11,230.12	69,556.88	
		12	00	0006			2	1	1			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				7,756,056.00	0.00	7,756,056.00	242,375.53	-15,000.00	278,576.46	293,576.46	520,951.99	7,235,104.01	
		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					6,885,975.00	0.00	6,885,975.00	181,955.20	-15,000.00	107,712.01	122,712.01	289,667.21	6,596,307.79	
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	181,955.20	-15,000.00	107,712.01	122,712.01	289,667.21	6,066,617.79	
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					870,081.00	0.00	870,081.00	60,420.33	0.00	170,864.45	170,864.45	231,284.78	638,796.22	
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	30,188.87	0.00	30,188.87	30,188.87	60,377.74	340,587.26	
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	30,231.46	0.00	140,675.58	140,675.58	170,907.04	298,208.96	
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	0.00
		12	00	0007			2	1	1			SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				2,733,796.00	20,000.00	2,753,796.00	160,133.10	-15,000.00	69,807.32	84,807.32	229,940.42	2,523,855.58	
		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					2,453,779.00	0.00	2,453,779.00	141,373.20	-15,000.00	48,154.55	63,154.55	189,527.75	2,264,251.25	
P		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,259,078.00	-500.00	2,258,578.00	136,140.70	-15,000.00	42,556.95	57,556.95	178,697.65	2,079,880.35	
P		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	10,381.00	500.00	10,881.00	5,232.50	0.00	5,597.60	5,597.60	10,830.10	50.90	
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					280,017.00	20,000.00	300,017.00	18,759.90	0.00	21,652.77	21,652.77	40,412.67	259,604.33	
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	8,586.68	0.00	9,886.88	9,886.88	18,473.56	109,694.44	

**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 ABRIL 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/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
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	8,598.78	0.00	9,189.78	9,189.78	17,788.56	134,060.44
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	1,574.44	0.00	2,576.11	2,576.11	4,150.55	15,849.45
		<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>818,617.39</b>	<b>-30,247.82</b>	<b>238,346.56</b>	<b>268,594.38</b>	<b>1,056,963.95</b>	<b>9,275,265.05</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>818,617.39</b>	<b>-30,247.82</b>	<b>238,346.56</b>	<b>268,594.38</b>	<b>1,056,963.95</b>	<b>9,275,265.05</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	703,382.45	-30,247.82	184,670.13	214,917.95	888,052.58	7,365,937.42
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>115,234.94</b>	<b>0.00</b>	<b>53,676.43</b>	<b>53,676.43</b>	<b>168,911.37</b>	<b>1,175,547.63</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	23,972.60	0.00	24,568.51	24,568.51	48,541.11	642,457.89
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	86,866.82	0.00	24,603.13	24,603.13	111,469.95	441,990.05
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	4,395.52	0.00	4,504.79	4,504.79	8,900.31	91,099.69
		<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>635,118.07</b>	<b>-11,237.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,237.70</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>635,118.07</b>	<b>-11,237.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,237.70</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>635,118.07</b>	<b>-11,237.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,237.70</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>635,118.07</b>	<b>-11,237.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,237.70</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 intermedias	0	20	1955	100	2,973,874.00	0.00	2,973,874.00	635,118.07	-11,237.70	0.00	11,237.70	635,118.07	2,338,755.93
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	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
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>125,860,859.00</b>	<b>7,969,911.53</b>	<b>133,830,770.53</b>	<b>31,462,490.98</b>	<b>-149,539.22</b>	<b>9,042,703.40</b>	<b>9,192,242.62</b>	<b>40,505,194.38</b>	<b>93,325,576.15</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 ABRIL 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	802,500.49	-203,272.91	119,054.72	322,327.63	921,555.21	1,278,444.79	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	92,350.69	6,566.44	50,569.41	44,002.97	142,920.10	657,079.90	
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	573,000.00	
		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,045,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,545,000.00</b>	<b>1,215,392.08</b>	<b>-8,984.56</b>	<b>123,676.76</b>	<b>132,661.32</b>	<b>1,339,068.84</b>	<b>2,205,931.16</b>	
		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>299,916.56</b>	<b>-8,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,660.00</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	299,916.56	-8,660.00	0.00	8,660.00	299,916.56	83.44	
		01	00	0003			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>181,815.19</b>	<b>-3,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,955.00</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	181,815.19	-3,955.00	0.00	3,955.00	181,815.19	818,184.81	
		01	00	0003			2	3	3			<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>82,738.98</b>	<b>82,738.98</b>	<b>111,198.03</b>	<b>128,801.97</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	82,738.98	82,738.98	111,198.03	38,801.97	
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	
		01	00	0003			2	3	7			<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	
		01	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>705,201.28</b>	<b>3,630.44</b>	<b>40,937.78</b>	<b>37,307.34</b>	<b>746,139.06</b>	<b>1,253,860.94</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	335,776.60	3,630.44	37,973.92	34,343.48	373,750.52	626,249.48	
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	2,963.86	2,963.86	372,388.54	127,611.46	
		01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>87,560.53</b>	<b>-11,379.00</b>	<b>33,027.60</b>	<b>44,406.60</b>	<b>120,588.13</b>	<b>1,279,411.87</b>	
		01	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>964,010.00</b>	
		01	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	964,010.00	
		01	00	0004			2	2				<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>	
		01	00	0004			2	2	8			<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	
		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>51,570.53</b>	<b>-11,379.00</b>	<b>33,027.60</b>	<b>44,406.60</b>	<b>84,598.13</b>	<b>115,401.87</b>	
		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>51,570.53</b>	<b>-11,379.00</b>	<b>33,027.60</b>	<b>44,406.60</b>	<b>84,598.13</b>	<b>65,401.87</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	51,570.53	-11,379.00	33,027.60	44,406.60	84,598.13	65,401.87	
		01	00	0004			2	3	9			<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	
		01	00	0005								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	111				<b>9,454,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,454,090.00</b>	<b>1,162,074.42</b>	<b>0.00</b>	<b>391,209.95</b>	<b>391,209.95</b>	<b>1,553,284.37</b>	<b>7,900,805.63</b>	
		01	00	0005			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>9,444,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,444,090.00</b>	<b>1,162,074.42</b>	<b>0.00</b>	<b>391,209.95</b>	<b>391,209.95</b>	<b>1,553,284.37</b>	<b>7,890,805.63</b>	
		01	00	0005			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>8,315,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,315,758.00</b>	<b>1,079,695.53</b>	<b>0.00</b>	<b>334,765.14</b>	<b>334,765.14</b>	<b>1,414,460.67</b>	<b>6,901,297.33</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	260,554.46	0.00	160,687.04	160,687.04	421,241.50	1,611,202.50	

**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 ABRIL 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		
S		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	5,722,761.00	0.00	5,722,761.00	819,141.07	0.00	174,078.10	174,078.10	993,219.17	4,729,541.83
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>82,378.89</b>	<b>0.00</b>	<b>56,444.81</b>	<b>56,444.81</b>	<b>138,823.70</b>	<b>989,508.30</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	24,480.60	0.00	25,597.56	25,597.56	50,078.16	296,750.84
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	24,515.13	0.00	25,633.67	25,633.67	50,148.80	643,888.20
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	33,383.16	0.00	5,213.58	5,213.58	38,596.74	48,869.26
		<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 ingenier?a, 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>1,068,015.55</b>	<b>0.00</b>	<b>332,324.73</b>	<b>332,324.73</b>	<b>1,400,340.28</b>	<b>3,852,734.72</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>1,035,149.71</b>	<b>0.00</b>	<b>321,906.09</b>	<b>321,906.09</b>	<b>1,357,055.80</b>	<b>3,686,814.20</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>1,035,149.71</b>	<b>0.00</b>	<b>321,906.09</b>	<b>321,906.09</b>	<b>1,357,055.80</b>	<b>3,686,814.20</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>987,519.42</b>	<b>0.00</b>	<b>274,275.80</b>	<b>274,275.80</b>	<b>1,261,795.22</b>	<b>3,060,892.78</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	987,519.42	0.00	274,275.80	274,275.80	1,261,795.22	2,686,713.78
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>47,630.29</b>	<b>0.00</b>	<b>47,630.29</b>	<b>47,630.29</b>	<b>95,260.58</b>	<b>625,921.42</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	21,801.09	0.00	21,801.09	21,801.09	43,602.18	348,596.82
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	21,831.83	0.00	21,831.83	21,831.83	43,663.66	235,319.34
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	3,997.37	0.00	3,997.37	3,997.37	7,994.74	42,005.26
		<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>32,865.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,418.64</b>	<b>10,418.64</b>	<b>43,284.48</b>	<b>165,920.52</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>25,507.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807.48</b>	<b>2,807.48</b>	<b>28,314.96</b>	<b>40,890.04</b>
S		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	41,291.00	0.00	41,291.00	25,507.48	0.00	2,807.48	2,807.48	28,314.96	12,976.04
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>7,358.36</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611.16</b>	<b>7,611.16</b>	<b>14,969.52</b>	<b>125,030.48</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	3,368.03	0.00	3,581.71	3,581.71	6,949.74	43,050.26
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	3,372.78	0.00	3,411.90	3,411.90	6,784.68	43,215.32
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	617.55	0.00	617.55	617.55	1,235.10	38,764.90
		<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>18,736,172.24</b>	<b>-6,684,487.93</b>	<b>8,094,469.24</b>	<b>14,778,957.17</b>	<b>26,830,641.48</b>	<b>80,042,943.52</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>17,248,424.96</b>	<b>-6,675,397.51</b>	<b>7,549,094.74</b>	<b>14,224,492.25</b>	<b>24,797,519.70</b>	<b>76,186,252.30</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>3,377,327.55</b>	<b>-180,531.00</b>	<b>1,361,471.17</b>	<b>1,542,002.17</b>	<b>4,738,798.72</b>	<b>19,588,317.28</b>
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	129,813.00	0.00	129,813.00	9,028.80	0.00	9,028.80	9,028.80	18,057.60	111,755.40
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	3,368,298.75	-180,531.00	1,352,442.37	1,532,973.37	4,720,741.12	17,676,745.88
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>480,225.63</b>	<b>0.00</b>	<b>165,298.15</b>	<b>165,298.15</b>	<b>645,523.78</b>	<b>2,511,132.22</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	233,039.40	0.00	75,674.21	75,674.21	308,713.61	500,703.39

**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 ABRIL 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		
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	2,290,269.00	0.00	2,290,269.00	233,367.75	0.00	75,602.44	75,602.44	308,970.19	1,981,298.81
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	56,970.00	0.00	56,970.00	13,818.48	0.00	14,021.50	14,021.50	27,839.98	29,130.02
		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>73,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,500,000.00</b>	<b>13,390,871.78</b>	<b>-6,494,866.51</b>	<b>6,022,325.42</b>	<b>12,517,191.93</b>	<b>19,413,197.20</b>	<b>54,086,802.80</b>
		12	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>73,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,500,000.00</b>	<b>13,390,871.78</b>	<b>-6,494,866.51</b>	<b>6,022,325.42</b>	<b>12,517,191.93</b>	<b>19,413,197.20</b>	<b>54,086,802.80</b>
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	13,390,871.78	-6,494,866.51	6,022,325.42	12,517,191.93	19,413,197.20	54,086,802.80
		12	00	0004								<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT</b>	<b>228</b>				<b>5,739,813.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,889,813.00</b>	<b>1,487,747.28</b>	<b>-9,090.42</b>	<b>545,374.50</b>	<b>554,464.92</b>	<b>2,033,121.78</b>	<b>3,856,691.22</b>
		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>5,739,813.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,889,813.00</b>	<b>1,487,747.28</b>	<b>-9,090.42</b>	<b>545,374.50</b>	<b>554,464.92</b>	<b>2,033,121.78</b>	<b>3,856,691.22</b>
		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>5,488,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,488,559.00</b>	<b>1,416,574.90</b>	<b>-9,090.42</b>	<b>473,928.98</b>	<b>483,019.40</b>	<b>1,890,503.88</b>	<b>3,598,055.12</b>
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	50,041.00	0.00	50,041.00	5,939.20	0.00	5,939.20	5,939.20	11,878.40	38,162.60
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	5,106,002.00	0.00	5,106,002.00	1,410,635.70	-9,090.42	467,989.78	477,080.20	1,878,625.48	3,227,376.52
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	332,516.00	0.00	332,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,516.00
		12	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>251,254.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>401,254.00</b>	<b>71,172.38</b>	<b>0.00</b>	<b>71,445.52</b>	<b>71,445.52</b>	<b>142,617.90</b>	<b>258,636.10</b>
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	32,582.31	0.00	32,706.39	32,706.39	65,288.70	34,711.30
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	251,254.00	0.00	251,254.00	32,628.22	0.00	32,752.47	32,752.47	65,380.69	185,873.31
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	5,961.85	0.00	5,986.66	5,986.66	11,948.51	38,051.49
		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>-41,848.31</b>	<b>0.00</b>	<b>41,848.31</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>-41,848.31</b>	<b>0.00</b>	<b>41,848.31</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>-41,848.31</b>	<b>0.00</b>	<b>41,848.31</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>-41,848.31</b>	<b>0.00</b>	<b>41,848.31</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	461,833.00	0.00	461,833.00	459,906.59	-41,848.31	0.00	41,848.31	459,906.59	1,926.41
		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>669,451.11</b>	<b>-17,345.50</b>	<b>10,424.25</b>	<b>27,769.75</b>	<b>679,875.36</b>	<b>361,046.64</b>
		15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC</b>	<b>222</b>				<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>669,451.11</b>	<b>-17,345.50</b>	<b>10,424.25</b>	<b>27,769.75</b>	<b>679,875.36</b>	<b>361,046.64</b>
		15	00	0002			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>258,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,846.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>6,034.48</b>
		15	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>258,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,846.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>6,034.48</b>
S		15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	258,846.00	0.00	258,846.00	252,811.52	0.00	0.00	0.00	252,811.52	6,034.48
		15	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>782,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,076.00</b>	<b>416,639.59</b>	<b>-17,345.50</b>	<b>10,424.25</b>	<b>27,769.75</b>	<b>427,063.84</b>	<b>355,012.16</b>
		15	00	0002			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>782,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,076.00</b>	<b>416,639.59</b>	<b>-17,345.50</b>	<b>10,424.25</b>	<b>27,769.75</b>	<b>427,063.84</b>	<b>355,012.16</b>
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	102	782,076.00	0.00	782,076.00	416,639.59	-17,345.50	10,424.25	27,769.75	427,063.84	355,012.16
		96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>6,444,027.50</b>	<b>-843,414.61</b>	<b>312,929.27</b>	<b>1,156,343.88</b>	<b>6,756,956.77</b>	<b>6,753,848.99</b>
		96	00	0001								<b>DEUDA PUBLICA 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>6,444,027.50</b>	<b>-843,414.61</b>	<b>312,929.27</b>	<b>1,156,343.88</b>	<b>6,756,956.77</b>	<b>6,753,848.99</b>
		96	00	0001			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>6,444,027.50</b>	<b>-843,414.61</b>	<b>312,929.27</b>	<b>1,156,343.88</b>	<b>6,756,956.77</b>	<b>6,753,848.99</b>
		96	00	0001			4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>6,444,027.50</b>	<b>-843,414.61</b>	<b>312,929.27</b>	<b>1,156,343.88</b>	<b>6,756,956.77</b>	<b>6,753,848.99</b>
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	12,243,386.00	0.00	12,243,386.00	5,493,377.48	-217,838.83	312,929.27	530,768.10	5,806,306.75	6,437,079.25
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	30	9998	102	0.00	1,267,419.76	1,267,419.76	950,650.02	-625,575.78	0.00	625,575.78	950,650.02	316,769.74

**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 ABRIL 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 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	1,252,619.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,680,099.14	4,319,900.86
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,252,619.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,680,099.14	4,319,900.86
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,252,619.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,680,099.14	4,319,900.86
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,252,619.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,680,099.14	4,319,900.86
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	1,252,619.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,680,099.14	4,319,900.86
<b>TOTAL GENERAL</b>																	156,067,465.00	4,017,419.76	160,084,884.76	33,165,903.57	-7,439,410.04	10,903,399.11	18,342,809.15	44,069,302.68	116,015,582.08

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 ABRIL 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											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>11,774,972.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>15,074,972.00</b>	<b>7,259,616.76</b>	<b>-169,438.89</b>	<b>335,006.70</b>	<b>504,445.59</b>	<b>7,594,623.46</b>	<b>7,480,348.54</b>
		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>729,827.54</b>	<b>-12,866.86</b>	<b>141,025.20</b>	<b>153,892.06</b>	<b>870,852.74</b>	<b>2,954,808.26</b>
		01	00	0001		2	3						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,700,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>679,827.54</b>	<b>-12,866.86</b>	<b>119,957.40</b>	<b>132,824.26</b>	<b>799,784.94</b>	<b>2,700,215.06</b>
		01	00	0001		2	3	5					<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>430,702.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,702.31</b>	<b>969,297.69</b>
I		01	00	0001		2	3	5	3	01			Llantas y neum?ticos	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			Llantas y neum?ticos	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					<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>2,500,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>249,125.23</b>	<b>-12,866.86</b>	<b>119,957.40</b>	<b>132,824.26</b>	<b>369,082.63</b>	<b>1,730,917.37</b>
I		01	00	0001		2	3	6	1	01			Productos de cemento	1101	20	1955	100	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	249,125.23	-12,866.86	119,957.40	132,824.26	369,082.63	1,730,917.37
		01	00	0001		2	6						<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>375,661.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>325,661.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,067.80</b>	<b>21,067.80</b>	<b>71,067.80</b>	<b>254,593.20</b>
		01	00	0001		2	6	1					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		01	00	0001		2	6	1	1	01			Muebles de oficina y estanter?a	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			Equipo computacional	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			Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	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					<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>25,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,661.00</b>
I		01	00	0001		2	6	8	3	01			Programas de inform?tica	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					<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,067.80</b>	<b>21,067.80</b>	<b>21,067.80</b>	<b>28,932.20</b>
I		01	00	0001		2	6	9	5	02			Antiguedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	21,067.80	21,067.80	21,067.80	28,932.20
		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>5,376,789.93</b>	<b>-48,053.72</b>	<b>20,924.15</b>	<b>68,977.87</b>	<b>5,397,714.08</b>	<b>2,352,285.92</b>
		01	00	0003		2	6	1					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>651,116.52</b>	<b>-48,053.72</b>	<b>20,924.15</b>	<b>68,977.87</b>	<b>672,040.67</b>	<b>927,959.33</b>
I		01	00	0003		2	6	1	1	01			Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	37,849.35	0.00	0.00	0.00	37,849.35	662,150.65
I		01	00	0003		2	6	1	3	01			Equipo computacional	1101	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	271,945.13	-48,053.72	20,924.15	68,977.87	292,869.28	107,130.72
I		01	00	0003		2	6	1	3	01			Equipo computacional	1101	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	341,322.04	0.00	0.00	0.00	341,322.04	158,677.96
		01	00	0003		2	6	4					<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>4,725,673.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,725,673.41</b>	<b>1,374,326.59</b>
I		01	00	0003		2	6	4	1	01			Autom?viles y camiones	1101	20	1955	100	5,000,000.00	600,000.00	5,600,000.00	4,725,673.41	0.00	0.00	0.00	4,725,673.41	874,326.59
I		01	00	0003		2	6	4	1	01			Autom?viles y camiones	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					<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</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		01	00	0003		2	6	5	3	01			Maquinaria y equipo de construcci?n	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									<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>677,022.54</b>	<b>-27,120.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>50,920.00</b>	<b>700,822.54</b>	<b>1,798,488.46</b>
		01	00	0004		2	2						<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>399,311.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,499,311.00</b>	<b>98,520.00</b>	<b>-27,120.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>50,920.00</b>	<b>122,320.00</b>	<b>1,376,991.00</b>
		01	00	0004		2	2	8					<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>399,311.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,499,311.00</b>	<b>98,520.00</b>	<b>-27,120.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>50,920.00</b>	<b>122,320.00</b>	<b>1,376,991.00</b>
I		01	00	0004		2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	299,311.00	0.00	299,311.00	27,120.00	-27,120.00	0.00	27,120.00	27,120.00	272,191.00
I		01	00	0004		2	2	8	7	06			Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	47,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	71,400.00	28,600.00
I		01	00	0004		2	2	8	7	06			Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	1,076,200.00
		01	00	0004		2	6						<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>578,502.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,502.54</b>	<b>421,497.46</b>
		01	00	0004		2	6	1					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>442,902.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,902.54</b>	<b>57,097.46</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 ABRIL 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
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	442,902.54	0.00	0.00	0.00	442,902.54	57,097.46
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>			<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>135,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,600.00</b>	<b>364,400.00</b>
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	364,400.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?</b>	<b>111</b>				<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>475,976.75</b>	<b>-81,398.31</b>	<b>149,257.35</b>	<b>230,655.66</b>	<b>625,234.10</b>	<b>374,765.90</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>475,976.75</b>	<b>-81,398.31</b>	<b>149,257.35</b>	<b>230,655.66</b>	<b>625,234.10</b>	<b>374,765.90</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>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>475,976.75</b>	<b>-81,398.31</b>	<b>149,257.35</b>	<b>230,655.66</b>	<b>625,234.10</b>	<b>374,765.90</b>
I		01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1102	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	475,976.75	-81,398.31	149,257.35	230,655.66	625,234.10	374,765.90
		<b>11</b>										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>143,461,646.00</b>	<b>124,461,053.69</b>	<b>267,922,699.69</b>	<b>65,985,003.29</b>	<b>-468,544.06</b>	<b>17,026,847.18</b>	<b>17,495,391.24</b>	<b>83,011,850.47</b>	<b>184,910,849.22</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>17,014,709.00</b>	<b>1,665,158.09</b>	<b>18,679,867.09</b>	<b>4,929,691.25</b>	<b>157,712.69</b>	<b>2,611,255.25</b>	<b>2,453,542.56</b>	<b>7,540,946.50</b>	<b>11,138,920.59</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA</b>					<b>500,000.00</b>	<b>1,579,000.00</b>	<b>2,079,000.00</b>	<b>884,742.71</b>	<b>277,747.81</b>	<b>899,230.24</b>	<b>621,482.43</b>	<b>1,783,972.95</b>	<b>295,027.05</b>
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalac	2503	30	9996	102	500,000.00	1,579,000.00	2,079,000.00	884,742.71	277,747.81	899,230.24	621,482.43	1,783,972.95	295,027.05
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	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>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>13,075,779.00</b>	<b>786,158.09</b>	<b>13,861,937.09</b>	<b>2,822,840.10</b>	<b>-76,610.17</b>	<b>1,561,482.17</b>	<b>1,638,092.34</b>	<b>4,384,322.27</b>	<b>9,477,614.82</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>462,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,112.00</b>	<b>49,246.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,246.23</b>	<b>412,865.77</b>
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	462,112.00	0.00	462,112.00	49,246.23	0.00	0.00	0.00	49,246.23	412,865.77
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>11,460,000.00</b>	<b>-413,841.91</b>	<b>11,046,158.09</b>	<b>2,430,027.65</b>	<b>-76,610.17</b>	<b>1,311,883.06</b>	<b>1,388,493.23</b>	<b>3,741,910.71</b>	<b>7,304,247.38</b>
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	11,260,000.00	-2,900,000.00	8,360,000.00	2,315,112.40	0.00	1,311,883.06	1,311,883.06	3,626,995.46	4,733,004.54
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	0.00	2,086,158.09	2,086,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,158.09
I		11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	114,915.25	-76,610.17	0.00	76,610.17	114,915.25	85,084.75
I		11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9998	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>1,153,667.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>2,353,667.00</b>	<b>343,566.22</b>	<b>0.00</b>	<b>249,599.11</b>	<b>249,599.11</b>	<b>593,165.33</b>	<b>1,760,501.67</b>
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	30	9996	102	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	136,266.70	0.00	232,361.82	232,361.82	368,628.52	231,371.48
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9996	102	253,667.00	0.00	253,667.00	55,814.88	0.00	17,237.29	17,237.29	73,052.17	180,614.83
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	151,484.64	0.00	0.00	0.00	151,484.64	1,348,515.36
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>3,338,930.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>2,638,930.00</b>	<b>1,222,108.44</b>	<b>-43,424.95</b>	<b>150,542.84</b>	<b>193,967.79</b>	<b>1,372,651.28</b>	<b>1,266,278.72</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>189,137.76</b>	<b>-11,526.00</b>	<b>20,613.21</b>	<b>32,139.21</b>	<b>209,750.97</b>	<b>90,249.03</b>
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	189,137.76	-11,526.00	20,613.21	32,139.21	209,750.97	90,249.03
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>3,038,930.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>2,338,930.00</b>	<b>1,032,970.68</b>	<b>-31,898.95</b>	<b>129,929.63</b>	<b>161,828.58</b>	<b>1,162,900.31</b>	<b>1,176,029.69</b>
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	2503	20	1955	100	38,930.00	0.00	38,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,930.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	3,000,000.00	-700,000.00	2,300,000.00	1,032,970.68	-31,898.95	129,929.63	161,828.58	1,162,900.31	1,137,099.69
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGR</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>			<b>2</b>	<b>7</b>				<b>OBRAS</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>			<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00

**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 ABRIL 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
		11	01	0057														<b>275,800.00</b>	<b>-275,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,800.00	-275,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		11	01	0058														<b>176,800.00</b>	<b>-176,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	176,800.00	-176,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		11	01	0064														<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>0.00</b>	<b>15,294.00</b>
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														<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0070														<b>300,000.00</b>	<b>-290,000.00</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>
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		11	01	0072														<b>250,000.00</b>	<b>-249,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0073														<b>240,600.00</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,600.00	-240,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
		11	01	0078														<b>237,465.00</b>	<b>-237,000.00</b>	<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465.00</b>
I		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	237,465.00	-237,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	
		11	01	0089														<b>127,299.00</b>	<b>-127,000.00</b>	<b>299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299.00</b>
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	127,299.00	-127,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	
		11	01	0099														<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,400.00</b>
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														<b>280,700.00</b>	<b>-280,000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
I		11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	280,700.00	-280,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
		11	01	0112														<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>321,871.44</b>	<b>-127,600.03</b>	<b>0.00</b>	<b>127,600.03</b>	<b>321,871.44</b>	<b>478,128.56</b>
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	321,871.44	-127,600.03	0.00	127,600.03	321,871.44	478,128.56	
		11	01	0113														<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>750,138.05</b>	<b>-750,138.05</b>	<b>0.00</b>	<b>750,138.05</b>	<b>750,138.05</b>	<b>49,861.95</b>
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	750,138.05	-750,138.05	0.00	750,138.05	750,138.05	49,861.95	
		11	01	0123														<b>161,291.00</b>	<b>-161,000.00</b>	<b>291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291.00</b>
I		11	01	0123			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	161,291.00	-161,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	
		11	01	0126														<b>111,072.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.00</b>
I		11	01	0126			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111,072.00	-111,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
		11	01	0129														<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 ABRIL 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
I		11	01	0129			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0137								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PU</b>					<b>164,379.00</b>	<b>-164,000.00</b>	<b>379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379.00</b>
I		11	01	0137			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	164,379.00	-164,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0138			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	-1,299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0150								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-</b>					<b>150,046.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.00</b>
I		11	01	0150			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,046.00	-150,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
		11	01	0151								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA</b>					<b>155,950.00</b>	<b>-155,000.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
I		11	01	0151			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,950.00	-155,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
		11	01	0155								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA</b>					<b>232,047.00</b>	<b>-232,000.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.00</b>
I		11	01	0155			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	232,047.00	-232,000.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
		11	01	0156								<b>ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5,</b>					<b>111,340.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>
I		11	01	0156			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111,340.00	-111,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
		11	01	0164								<b>MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, P</b>					<b>125,000.00</b>	<b>-124,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0164			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,327.00</b>
I		11	01	0171			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,327.00	0.00	100,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00
		11	01	0180								<b>CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO</b>					<b>140,000.00</b>	<b>-139,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0180			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	-139,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0185								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. B</b>					<b>145,564.00</b>	<b>-144,000.00</b>	<b>1,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564.00</b>
I		11	01	0185			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,564.00	-144,000.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00
		11	01	0193								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0193			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0200								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO</b>					<b>235,479.00</b>	<b>-235,000.00</b>	<b>479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479.00</b>
I		11	01	0200			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	235,479.00	-235,000.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
		11	01	0202								<b>PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON</b>					<b>12,000,000.00</b>	<b>10,049,000.00</b>	<b>22,049,000.00</b>	<b>14,717,634.44</b>	<b>-556,673.00</b>	<b>2,807,935.23</b>	<b>3,364,608.23</b>	<b>17,525,569.67</b>	<b>4,523,430.33</b>
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,441,929.99	-748,505.03	0.00	748,505.03	2,441,929.99	58,070.01
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000,000.00	7,549,000.00	19,549,000.00	12,275,704.45	191,832.03	2,807,935.23	2,616,103.20	15,083,639.68	4,465,360.32
		11	01	0220								<b>CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 1-BLQ</b>					<b>245,000.00</b>	<b>-244,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0220			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0223								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDR</b>					<b>240,000.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0223			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



**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 ABRIL 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	20 = 18 + 19	21
		11	01	0229														<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>	
I		11	01	0229			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0241														<b>240,000.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>1,000.00</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>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0241			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0262														<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>-95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>4,237.29</b>	
I		11	01	0262			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	-95,762.71	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	4,237.29		
		11	01	0302														<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</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>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0302			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	01	0306			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	01	0307			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,400.00</b>
I		11	01	0315			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0327			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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0328			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	0.00	0.00	200,000.00	
		11	01	0329														<b>300,000.00</b>	<b>-299,000.00</b>	<b>1,000.00</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>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0329			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	157,757.49	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
I		11	01	0337			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0339			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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0340			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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	01	0342			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	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>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 ABRIL 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	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>76,610.17</b>	<b>-76,610.17</b>	<b>0.00</b>	<b>76,610.17</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	76,610.17	-76,610.17	0.00	76,610.17	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>171,383.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	171,383.59	0.00	0.00	0.00	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>171,383.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	171,383.59	0.00	0.00	0.00	171,383.59	78,616.41								
		11	01	0359								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>294,000.00</b>	<b>-293,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0359			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	-293,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0360								<b>CONSTRUCCION REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>250,000.00</b>	<b>-249,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0360			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0361								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS</b>					<b>375,000.00</b>	<b>-374,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0361			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	375,000.00	-374,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>95,762.71</b>	<b>-95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</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	95,762.71	-95,762.71	0.00	95,762.71	95,762.71	4,237.29								
		11	01	0363								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>255,000.00</b>	<b>-254,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0363			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	255,000.00	-254,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0364								<b>CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1 (</b>					<b>155,000.00</b>	<b>-154,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0364			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,000.00	-154,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	19,152.54	80,847.46								
		11	01	0367								<b>ACERAS Y CONTENES INVI-CEA (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0367			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>44,050.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,050.85	0.00	0.00	0.00	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>46,444.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	46,444.92	0.00	0.00	0.00	46,444.92	196,055.08								
		11	01	0371								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 ABRIL 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
I		11	01	0371			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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>43,093.22</b>	<b>-43,093.22</b>	<b>0.00</b>	<b>43,093.22</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	43,093.22	-43,093.22	0.00	43,093.22	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>46,923.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	46,923.73	0.00	0.00	0.00	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>26,813.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	26,813.56	0.00	0.00	0.00	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>95,762.71</b>	<b>-95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</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	95,762.71	-95,762.71	0.00	95,762.71	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>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	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>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	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>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0383			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0384								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0384			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>67,814.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.07	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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	01	0389			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	67,814.04	0.00	0.00	0.00	67,814.04	182,185.96
		11	01	0390								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PAR</b>					<b>112,000.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0390			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	112,000.00	-111,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	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>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0395			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0396								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VIL</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0396			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	44,889.16	55,110.84
		11	01	0402								<b>BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0402			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>191,525.42</b>	<b>-191,525.42</b>	<b>0.00</b>	<b>191,525.42</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	191,525.42	-191,525.42	0.00	191,525.42	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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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			
																										18
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>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0408			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	59,425.23	50,574.77
		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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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>22,025.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	22,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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>28,728.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	28,728.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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>44,050.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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>47,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	47,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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>51,711.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	51,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,711.86	218,288.14
		11	01	0420								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DE</b>					<b>270,000.00</b>	<b>-269,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0420			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	270,000.00	-269,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0422								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MIRAMA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0422			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0423								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ROC</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 ABRIL 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			
																										18
I		11	01	0423			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0425								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON (PPM20</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0425			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0427			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>SEÑALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVID</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	01	0433			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	
		11	01	0434								<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>17,243,705.65</b>	<b>-1,559,400.00</b>	<b>2,710,446.37</b>	<b>4,269,846.37</b>	<b>19,954,152.02</b>	<b>66,465,866.52</b>	
I		11	01	0434			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104	0.00	86,420,018.54	86,420,018.54	17,243,705.65	-1,559,400.00	2,710,446.37	4,269,846.37	19,954,152.02	66,465,866.52	
		11	01	0435								<b>SEÑALIZACION VIAL VILLA CORAL(BLOQUE 0</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0435			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	01	0436								<b>ROTULACION DE CALLES URB. MALLEN(BLOQUE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0436			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	01	0437								<b>REP. Y CONT. ACERAS Y CONTENES VILLA VEL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0437			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	01	0438								<b>REP Y CONT. DE ACERAS Y CONTENES BO. IND</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0438			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	01	0439								<b>PAVIMENTACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0439			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	01	0440								<b>PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0440			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	01	0441								<b>NIVELACION DE CALLE URB. MALLEN(BLOQUE 0</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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	0441			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0442								CONTINUACION ACERAS Y CONTENES BATEY E					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0442			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0443								CONT. ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BON					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0443			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0444								CONST. ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(BLOQUE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0444			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0445								CONST. ACERAS Y CONTENES BACHEO VILLA MA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0445			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0446								CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO EL CENTR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0446			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0447								CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY ALEMAN(BL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0447			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0448								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. EL BRISAR(B					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0448			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0449								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(BL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0449			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0450								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0450			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0451								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(BLO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0451			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0452								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0452			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0453								CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0453			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0454								CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0454			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0455								CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0455			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0456								CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(BLOQUE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0456			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0457								CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(BLOQUE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 ABRIL 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		
I		11	01	0457			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0458								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(B</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0458			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0459								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2(</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0459			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0460								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR(BLOQUE</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0460			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0461								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1(BLOQUE</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0461			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0462								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2(BLOQUE</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0462			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0463								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER.(</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0463			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0464								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(B</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0464			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0465								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(B</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0465			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0466								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES SAN ANTON(BLOQU</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0466			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0467								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CAÑERA(B</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0467			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0468								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0468			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0469								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. LAS PIEDRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0469			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0470								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLAR</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0470			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0471								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. PUNTA PESCADOR</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0471			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0472								<b>CONST. BADENES (LOS CAJONES)(BLOQUE 05)</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0472			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0473								<b>CONST. BADENES LA LAURA(BLOQUE R-03) PP2</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**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 ABRIL 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
I		11	01	0473			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0474								<b>CONST. BADENES URB. ORIENTAL(BLOQUE 08)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0474			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0475								<b>CONST. BADENES VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE 09)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0475			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0476								<b>CONST. BADENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0476			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0477								<b>CONST. BADENES VILLA HERMOSA(BLOQUE 03)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0477			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0478								<b>CONST. BOULEVARD PROYECTO PORVENIR 1(BLOQUE 02)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0478			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0479								<b>CONST. CONTENES (SEGUIMIENTO) 24 DE ABRIL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0479			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0480								<b>CONST. CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(BLOQUE 01)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0480			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0481								<b>CONST. CONTENES BATEY INOCENCIA(BLOQUE 02)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0481			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0482								<b>CONST. CONTENES BO. LA CERVECERIA(BLOQUE 03)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0482			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0483								<b>CONST. CONTENES EL OCHO(BLOQUE 04) PP2021</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0483			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0484								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0484			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0485								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL PEÑON(BLOQUE 01)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0485			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0486								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0486			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0487								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(BLOQUE 02)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0487			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0488								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0488			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	01	0489								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICIPAL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21
I		11	01	0489			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0490</b>								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0490			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0491</b>								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES. LA ROCA(BLO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0491			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0492</b>								<b>CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI(BL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0492			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0493</b>								<b>CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRI</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0493			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0494</b>								<b>CONST. DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(BL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0494			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0495</b>								<b>CONST. Y CEMENTACION DE LOS CALLEJONES P</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0495			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0496</b>								<b>CONST. Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0496			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0497</b>								<b>CONST. ACERAS CONTENES VILLA MEXICO(BLOQ</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	01	0497			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>								<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>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	0.00	0.00	241,000.00	
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0106</b>								<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>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	0.00	0.00	104,318.00	
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0189</b>								<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>178,200.00</b>	<b>178,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,200.00</b>	<b>46,800.00</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	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	46,800.00		
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0195</b>								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PR</b>					<b>220,000.00</b>	<b>-219,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>		
I		11	02	0195			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0209</b>								<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>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	0.00	0.00	120,000.00	
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0212</b>								<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>0.00</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	0.00	0.00	160,000.00	
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0218</b>								<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>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	0.00	0.00	175,000.00	
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0219</b>								<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>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 ABRIL 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			
																										18
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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0237			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	67,814.04	107,185.96	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
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								<b>REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	02	0247			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>
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								<b>REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM202</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	02	0249			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	02	0250								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENR</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	02	0250			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	02	0251								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. MAL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	02	0251			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>
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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
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	02	0256								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0256			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0257								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. AZUL(BLOQU</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0257			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0258								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FLORES</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0258			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0259								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 2(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0259			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0260								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
I		11	02	0260			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0261								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0261			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0262								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADOR</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0262			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0263								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(BL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0263			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0264								<b>REPARACION DE BADENES RESTAURACION 2(BLO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0264			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0265								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. FILIPIN</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0265			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0266								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0266			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0267								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. LA PU</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0267			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0268								<b>BACHEO BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0268			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0269								<b>BACHEO EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0269			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0270								<b>BACHEO JOSE BLANCHE.(BLOQUE 04) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0270			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0271								<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0271			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0272								<b>CONST. Y REP. BADENES PROYECTO PORVENIR</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0272			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0273								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PET</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0273			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0274								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENR</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0274			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0275								<b>REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(BLOQUE 06</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0275			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0276								<b>BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE 07)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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	02	0276			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0277								<b>BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO(BLOQU</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0277			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0278								<b>BACHEO VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0278			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	02	0279								<b>CEMENTACION DE CALLE 30 VEGA /BATEY CENT</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	02	0279			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>312,291.78</b>	<b>0.00</b>	<b>61,681.95</b>	<b>61,681.95</b>	<b>373,973.73</b>	<b>126,026.27</b>
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	312,291.78	0.00	61,681.95	61,681.95	373,973.73	126,026.27
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
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	200,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
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	240,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
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	230,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
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	03	0073								<b>TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION (</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	03	0073			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	03	0074								<b>REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GA</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
I		11	03	0074			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	03	0075								<b>TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(BLO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	03	0075			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	04	0055								<b>REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	05	0056								<b>TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.</b>					<b>184,200.00</b>	<b>-184,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
I		11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	184,200.00	-184,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		11	05	0063								<b>PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1,</b>					<b>290,000.00</b>	<b>-289,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	05	0063			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	290,000.00	-289,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	05	0070								<b>CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL</b>					<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	05	0070			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>
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 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</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 ABRIL 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	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>CONST. PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(BL</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>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	05	0087								<b>CONST. PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(BLO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	05	0087			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	05	0088								<b>CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	05	0088			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	05	0090								<b>CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	05	0090			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	06	0052								<b>REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>8,190,000.00</b>	<b>10,190,000.00</b>	<b>3,163,813.36</b>	<b>207,876.00</b>	<b>2,969,702.93</b>	<b>2,761,826.93</b>	<b>6,133,516.29</b>	<b>4,056,483.71</b>	
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	8,190,000.00	10,190,000.00	3,163,813.36	207,876.00	2,969,702.93	2,761,826.93	6,133,516.29	4,056,483.71	
		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>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>50,771.01</b>	<b>50,771.01</b>	<b>0.00</b>	<b>50,771.01</b>	<b>149,228.99</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	50,771.01	50,771.01	0.00	50,771.01	149,228.99	
		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	06	0058								<b>REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(BLO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	06	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	06	0059								<b>ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	06	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>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>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	



**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 ABRIL 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	20 = 18 + 19
		11	07	0059														<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>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	0.00	70,043.00
		11	07	0072														<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>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	07	0073			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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														<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>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
I		11	07	0074			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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														<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>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	07	0075			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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														<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	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														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
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														<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	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														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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	07	0086														<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	07	0086			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	07	0087														<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	07	0087			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	07	0088														<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		11	07	0088														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 ABRIL 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						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
I		11	07	0088			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	07	0089								<b>CONST. CENTROCOMUNAL LA PLAYA(BLOQUE 09)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	07	0089			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	07	0090								<b>CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	07	0090			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	07	0091								<b>CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIV</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	07	0091			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	07	0092								<b>CONST. DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOC</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	07	0092			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,301.00</b>
I		11	08	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n 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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,094.00</b>
I		11	08	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n 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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,000.00</b>
I		11	08	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n 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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	08	0066			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4305	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	08	0067			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4305	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,101.00</b>
I		11	08	0068			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4305	30	9995	102	31,101.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	08	0069			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4305	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
I		11	08	0070			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4305	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	08	0090			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4409	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
I		11	08	0093			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n no residencial	4409	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	08	0102			2	7	1	2	01	Obras para edificación?n 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	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>0.00</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 ABRIL 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	08	0107			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	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	08	0108								<b>REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0108			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	08	0109								<b>EQUIPAMIENTO A CENTRO COMUNAL INVI-CEA(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0109			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	08	0110								<b>CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(BLOQ</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0110			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	08	0111								<b>REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(BLOQU</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0111			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	08	0112								<b>REP Y EQUIP. DE CENTRO COMUNITARIO BAJO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0112			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	08	0113								<b>EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0113			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	08	0114								<b>EQUIPAMIENTO CLUB DE MADRES BO. LAS PIED</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0114			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	08	0115								<b>REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPER</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0115			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	08	0116								<b>CONST. UNAP PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-0</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	08	0116			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>7,625,640.97</b>	<b>-36,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,520.00</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>1,262,373.03</b>
		11	11	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>8,888,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,888,014.00</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>-36,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,520.00</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>1,262,373.03</b>
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	8,888,014.00	0.00	8,888,014.00	7,625,640.97	-36,520.00	0.00	36,520.00	7,625,640.97	1,262,373.03
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4301	10	100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,753.00</b>
I		11	11	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	461,753.00	0.00	461,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,753.00
		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>11,751,831.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,326,829.26</b>	<b>2,326,829.26</b>	<b>14,078,660.94</b>	<b>17,476,216.12</b>
		11	14	0052			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>0.00</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>11,751,831.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,326,829.26</b>	<b>2,326,829.26</b>	<b>14,078,660.94</b>	<b>17,476,216.12</b>
I		11	14	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	104	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	11,751,831.68	0.00	2,326,829.26	2,326,829.26	14,078,660.94	17,476,216.12
		11	16	0051								<b>REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE C</b>					<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>553,508.00</b>
		11	16	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>553,508.00</b>
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	555,508.00	0.00	555,508.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	553,508.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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 ABRIL 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			
																										18
		11	17	0051			2	7	1				<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</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>
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n 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>1,420,916.56</b>	<b>-464,391.69</b>	<b>0.00</b>	<b>464,391.69</b>	<b>1,420,916.56</b>	<b>179,083.44</b>	
I		11	17	0053			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	3101	20	1955	100	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	1,420,916.56	-464,391.69	0.00	464,391.69	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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	
I		11	21	0073			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>IMBORNAL - 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>103,964.39</b>	<b>103,964.39</b>	<b>103,964.39</b>	<b>1,035.61</b>	
I		11	21	0081			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9995	102	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	103,964.39	103,964.39	103,964.39	1,035.61	
		11	21	0087								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNAL - 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 hidra?licas 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 IMBORNAL</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 hidra?licas 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 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>	

**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 ABRIL 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						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
I		11	21	0090			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0091			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0248			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0250			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
I		11	21	0252			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0253			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0254			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
I		11	21	0259			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>
I		11	21	0260			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
		11	21	0261								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLEN-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	21	0261			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	21	0263			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0267			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0268			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
I		11	21	0269			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>
I		11	21	0271			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	21	0272								<b>REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORT</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	21	0272			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>0.00</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 ABRIL 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
I		11	21	0273			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0288			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 ABRIL 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	21	0289			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	<b>0290</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0291</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0292</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0293</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0294</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0295</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0296</b>								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0296			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	<b>0297</b>								<b>CONST. FILTRANTES ORTIZ(BLOQUE 02) PP202</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0297			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	<b>0298</b>								<b>CONST. FILTRANTE, IMBORNALES 24 DE ABRIL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0298			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	<b>0299</b>								<b>CONST. FILTRANTE INVI-CEA(BLOQUE 03) PP2</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0299			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	<b>0300</b>								<b>CONST. IMBORNALES BUENOS AIRES 1(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>
I		11	21	0300			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59
		11	21	<b>0301</b>								<b>CONST. DRENAJE CLOACA VILLA OLIMPICA 1(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0301			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	<b>0302</b>								<b>CONST. FILTRANTES CASCARA JICARA(BLOQUE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0302			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	<b>0303</b>								<b>CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,822.58</b>	<b>98,822.58</b>	<b>0.00</b>	<b>98,822.58</b>	<b>-98,822.58</b>
I		11	21	0303			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	98,822.58	98,822.58	0.00	98,822.58	-98,822.58
		11	21	<b>0304</b>								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES VILLA BLA</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0304			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	<b>0305</b>								<b>CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO(BLOQUE 04</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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	21	0305			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0306								<b>CONST. IMBORNALES EL OCHO(BLOQUE 04) PP</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0306			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0307								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE LOS GUANDU</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0307			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0308								<b>CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS(BLOQUE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0308			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0309								<b>CONST. IMBORNAL BO. BLANCO 1(BLOQUE 06)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0309			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0310								<b>CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2(BLOQUE 06)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0310			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0311								<b>CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0311			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0312								<b>CONST. DE IMBORNAL BO. MEXICO 1(BLOQUE 0</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0312			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0313								<b>CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3(BLOQUE 06)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0313			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0314								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0314			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0315								<b>CONST. IMBORNAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 0</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0315			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0316								<b>CONST. Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SA</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0316			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0317								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0317			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0318								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. JAPON(BLOQUE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0318			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0319								<b>CONST. DRENAJE MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0319			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0320								<b>CONST. DE IMBORNALES SECTOR CRISTO REY(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	21	0320			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>0.00</b>	<b>250,000.00</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 ABRIL 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						14	15	16		17	18	19		
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>
I		11	22	0067			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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	0069								<b>REPARACION DE IMBORNALES. VILLA PROGRESO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	22	0069			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	22	0070								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(BL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	22	0070			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	22	0071								<b>REPARACION DE FILTRANTES BUENOS AIRES 2(</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	22	0071			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	22	0072								<b>REPARACION IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2(B</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	22	0072			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	22	0073								<b>SANEAMIENTO DE CAÑADA BUENOS AIRES Y EL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	22	0073			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	22	0074								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE(BLO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ABRIL 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	22	0074			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		11	22	0075								LIMPIEZA IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2(					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
I		11	22	0075			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		11	22	0076								LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
I		11	22	0076			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		11	22	0077								REP. Y LIMP. IMBORNALES BO. INDEPENDENCI					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
I		11	22	0077			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		11	22	0078								LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
I		11	22	0078			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		11	22	0079								LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY(					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
I		11	22	0079			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		11	23	0051								ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL					285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00							
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00							
		11	23	0053								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRI					175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00							
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00							
		11	23	0054								ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6,					210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00							
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	0.00	210,400.00							
		11	23	0055								ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL					210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00							
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00							
		11	23	0056								ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#					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	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	0.00	100,000.00							
		11	23	0058								INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	27,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282.85	1,972,717.15							
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	27,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282.85	1,972,717.15							
		11	23	0077								ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOC					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	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	0.00	200,000.00							
		11	23	0086								ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.					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	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	0.00	100,000.00							
		11	23	0108								ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS					120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00							
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	0.00	120,300.00							
		11	23	0112								ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR					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	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	0.00	100,000.00							
		11	23	0116								ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2					50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00							

**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 ABRIL 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/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			19
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	0.00	50,957.00
		11	23	0124								<b>ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>2,775,000.00</b>	<b>876,309.45</b>	<b>0.00</b>	<b>175,924.84</b>	<b>175,924.84</b>	<b>1,052,234.29</b>	<b>1,722,765.71</b>	
I		11	23	0124			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	2,000,000.00	775,000.00	2,775,000.00	876,309.45	0.00	175,924.84	175,924.84	1,052,234.29	1,722,765.71	
		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>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>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>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>
I		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	
		11	23	0173								<b>ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(BLOQUE 01</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	23	0173			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	23	0174								<b>ILUMINACION BO. LINDO 2(BLOQUE 01) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>	
I		11	23	0174			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59	
		11	23	0175								<b>ILUMINACION VILLA PROGRESO 1(BLOQUE 01)</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>	
I		11	23	0175			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59	
		11	23	0176								<b>ILUMINACION ORTIZ(BLOQUE 02) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,941.18</b>	<b>176,941.18</b>	<b>0.00</b>	<b>176,941.18</b>	<b>-176,941.18</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 ABRIL 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0176			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	176,941.18	176,941.18	0.00	176,941.18	-176,941.18								
		11	23	0177								<b>ALUMBRADO RESTAURACION 2(BLOQUE 02) PP20</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,777.62</b>	<b>30,777.62</b>	<b>0.00</b>	<b>30,777.62</b>	<b>-30,777.62</b>								
I		11	23	0177			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	30,777.62	30,777.62	0.00	30,777.62	-30,777.62								
		11	23	0178								<b>ILUMINACION BO. AZUL(BLOQUE 03) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0178			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0179								<b>ILUMINACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0179			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0180								<b>ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0180			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0181								<b>INSTALACION LAMPARAS BUENOS AIRES 1(BLOQUE 03) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0181			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0182								<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 2(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>-39,000.00</b>								
I		11	23	0182			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	-39,000.00								
		11	23	0183								<b>ILUMINACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>								
I		11	23	0183			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00								
		11	23	0184								<b>ELECTRIFICACION. BO. LOMA DEL COCHERO(BLOQUE 03) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0184			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0185								<b>ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA OLIMPIA(BLOQUE 03) PP2022</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0185			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0186								<b>ILUMINACION VILLA HERMOSA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0186			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0187								<b>ALUMBRADO LAS COLINAS 1(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,470.59</b>	<b>138,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>138,470.59</b>	<b>-138,470.59</b>								
I		11	23	0187			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	138,470.59	138,470.59	0.00	138,470.59	-138,470.59								
		11	23	0188								<b>ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(BLOQUE 04)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0188			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0189								<b>ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(BLOQUE 04)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0189			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0190								<b>ILUMINACION BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0190			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0191								<b>ELECTRIFICACION NUEVO RENACER.(BLOQUE 04)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0191			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0192								<b>ALUMBRADO VEGA /BATEY CENTRAL(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</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 ABRIL 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19	21	Compromiso	Devengado	Pagado	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0192			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59											
		11	23	0193								<b>ILUMINACION BO. 30 DE MAYO(BLOQUE 05) PP</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>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>											
I		11	23	0193			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00											
		11	23	0194								<b>ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											
I		11	23	0194			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		11	23	0195								<b>ILUMINACION VILLA AZUCARERA 2(BLOQUE 05)</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>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>											
I		11	23	0195			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00											
		11	23	0196								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION PROYECTO P</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>											
I		11	23	0196			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00											
		11	23	0197								<b>ILUMINACION. BO. MEXICO 2(BLOQUE 06) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>											
I		11	23	0197			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59											
		11	23	0198								<b>ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR(BLOQUE 06)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											
I		11	23	0198			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		11	23	0199								<b>ELECTRIFICACION VILLA CORAL(BLOQUE 06) P</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											
I		11	23	0199			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		11	23	0200								<b>ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORIL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											
I		11	23	0200			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		11	23	0201								<b>ILUMINACION VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP202</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>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>-110,000.00</b>											
I		11	23	0201			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	-110,000.00											
		11	23	0202								<b>ILUMINACION EL SILENCIO(BLOQUE 07) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>											
I		11	23	0202			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59											
		11	23	0203								<b>ILUMINACION LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>											
I		11	23	0203			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59											
		11	23	0204								<b>ILUMINACION PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,470.59</b>	<b>85,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>85,470.59</b>	<b>-85,470.59</b>											
I		11	23	0204			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,470.59	85,470.59	0.00	85,470.59	-85,470.59											
		11	23	0205								<b>ILUMINACION PROL. PLACER BONITO(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>											
I		11	23	0205			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59											
		11	23	0206								<b>ILUMINACION RETIRO 23(BLOQUE 07) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>											
I		11	23	0206			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59											
		11	23	0207								<b>ILUMINACION SARMIENTO 2(BLOQUE 08) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>											
I		11	23	0207			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59											
		11	23	0208								<b>ILUMINACION VILLA MUNICIPAL(BLOQUE 09) P</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</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 ABRIL 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0208			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0209								<b>ILUMINACION EL TOCONAL(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0209			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0210								<b>ILUMINACION SAN ANTON(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0210			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0211								<b>ILUMINACION LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0211			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0212								<b>ILUMINACION LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0212			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0213								<b>ALUMBRADO LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,470.59</b>	<b>100,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>100,470.59</b>	<b>-100,470.59</b>								
I		11	23	0213			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100,470.59	100,470.59	0.00	100,470.59	-100,470.59								
		11	23	0214								<b>ALUMBRADO MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>								
I		11	23	0214			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00								
		11	23	0215								<b>ILUMINACION LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0215			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0216								<b>ELECTRIFICACION ILUMINACION EL PEÑON(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>-90,470.59</b>								
I		11	23	0216			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	90,470.59	0.00	90,470.59	-90,470.59								
		11	23	0217								<b>ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(BLOQUE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0217			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		11	23	0218								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BI</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
I		11	23	0218			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
I		11	24	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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								
		11	24	0055								<b>MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL</b>					<b>218,102.00</b>	<b>-218,000.00</b>	<b>102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.00</b>								
I		11	24	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	218,102.00	-218,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00								
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,747.00</b>								
I		11	24	0058			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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								
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,334.00</b>								
I		11	24	0061			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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								
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,363.00</b>								
I		11	24	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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								
		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>0.00</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 ABRIL 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	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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	24	0080			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	24	0085			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>50,771.00</b>	<b>50,771.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,771.00</b>	<b>74,229.00</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	50,771.00	50,771.00	0.00	50,771.00	74,229.00
		11	24	0092								<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA R</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	24	0092			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	24	0094			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>

**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 ABRIL 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/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
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	0.00	150,000.00
		11	24	0100								<b>CONST. MINI ACUEDUCTO URBANIZACION TITAN</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	24	0100			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	24	0101								<b>CONST. MINIACUEDUCTO (AGUA) BATEY MONTE</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	24	0101			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	24	0102								<b>CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA(BLOQ</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	24	0102			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	25	0052								<b>REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP1</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	25	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
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	
		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>4,429,983.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>5,866,423.74</b>	<b>12,133,576.26</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>4,429,983.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>5,866,423.74</b>	<b>12,133,576.26</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>4,429,983.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>5,866,423.74</b>	<b>12,133,576.26</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>4,429,983.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>5,866,423.74</b>	<b>12,133,576.26</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	4,429,983.06	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	5,866,423.74	12,133,576.26	
	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>13,750,236.63</b>	<b>-1,047,341.27</b>	<b>552,958.19</b>	<b>1,600,299.46</b>	<b>14,303,194.82</b>	<b>18,837,561.18</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>13,750,236.63</b>	<b>-1,047,341.27</b>	<b>552,958.19</b>	<b>1,600,299.46</b>	<b>14,303,194.82</b>	<b>18,837,561.18</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>13,750,236.63</b>	<b>-1,047,341.27</b>	<b>552,958.19</b>	<b>1,600,299.46</b>	<b>14,303,194.82</b>	<b>18,837,561.18</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>13,750,236.63</b>	<b>-1,047,341.27</b>	<b>552,958.19</b>	<b>1,600,299.46</b>	<b>14,303,194.82</b>	<b>18,837,561.18</b>	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0	20	1955	100	23,140,756.00	0.00	23,140,756.00	13,569,922.13	-867,026.77	552,958.19	1,419,984.96	14,122,880.32	9,017,875.68	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0000	30	9998	102	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	180,314.50	-180,314.50	0.00	180,314.50	180,314.50	9,819,685.50	
	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>68,601.70</b>	
	98	00	0000									<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,706,398.30</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>68,601.70</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>4,706,398.30</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>68,601.70</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>4,706,398.30</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>68,601.70</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	4,706,398.30	-110,000.00	225,000.00	335,000.00	4,931,398.30	68,601.70	



**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 ABRIL 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
TOTAL GENERAL													201,377,374.00	137,761,053.69	339,138,427.69	96,131,238.04	-1,795,324.22	19,576,252.75	21,371,576.97	115,707,490.79	223,430,936.90				

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 ABRIL 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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	378,476.99
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				900,000.00	0.00	900,000.00	236,772.32	83,308.37	192,071.08	108,762.71	428,843.40	471,156.60
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	236,772.32	83,308.37	192,071.08	108,762.71	428,843.40	471,156.60
		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	0.00	400,000.00	4,788.14	0.00	95,762.71	95,762.71	100,550.85	299,449.15
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	4,788.14	0.00	95,762.71	95,762.71	100,550.85	299,449.15
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	231,984.18	83,308.37	96,308.37	13,000.00	328,292.55	171,707.45
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	231,984.18	83,308.37	96,308.37	13,000.00	328,292.55	171,707.45
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	755,000.00
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	755,000.00
		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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	555,000.00
		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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	555,000.00
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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	555,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,097,055.62	0.00	0.00	0.00	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	1,097,055.62	0.00	0.00	0.00	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	1,097,055.62	0.00	0.00	0.00	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	1,097,055.62	0.00	0.00	0.00	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	1,097,055.62	0.00	0.00	0.00	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	4,635,263.26	51,000.68	1,653,021.14	1,602,020.46	6,288,284.40	15,939,930.59
<b>GRAN TOTAL</b>																	503,443,436.00	151,838,861.97	655,282,297.97	165,394,895.85	-9,333,272.80	41,175,376.40	50,508,649.20	206,570,272.25	448,712,025.72

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	-200,500.00	81,874,423.00	15,809,501.67	-354,988.21	5,534,099.12	5,889,087.33	21,343,600.79	60,530,822.21
211105	Incentivos y escalafón	30-40	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	216,073.45	59,000.00	178,000.00	119,000.00	394,073.45	1,405,926.55
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	757,931.00	700,000.00	1,457,931.00	580,249.95	-112,000.00	202,457.62	314,457.62	782,707.57	675,223.43
211206	Jornales	30-40	10,381.00	500.00	10,881.00	5,232.50	0.00	5,597.60	5,597.60	10,830.10	50.90
211401	Sueldo anual no.13	30-40	6,498,679.00	1,412,501.09	7,911,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911,180.09
211501	Prestaciones económicas	30-40	13,589,890.00	0.00	13,589,890.00	9,717,218.06	534,526.61	1,366,669.72	832,143.11	11,083,887.78	2,506,002.22
211601	Vacaciones	30-40	0.00	800,000.00	800,000.00	179,979.95	-51,461.00	11,622.33	63,083.33	191,602.28	608,397.72
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	1,780,000.00	1,167,410.44	2,947,410.44	159,535.22	50,621.08	59,093.69	8,472.61	218,628.91	2,728,781.53
213101	Dietas en el país	30-40	1,760,000.00	240,000.00	2,000,000.00	498,000.00	133,000.00	175,000.00	42,000.00	673,000.00	1,327,000.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	7,264,000.00	150,000.00	7,414,000.00	2,133,459.55	-407,000.00	489,000.00	896,000.00	2,622,459.55	4,791,540.45
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	3,653,185.00	480,000.00	4,133,185.00	536,306.46	0.00	479,582.60	479,582.60	1,015,889.06	3,117,295.94
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,796,927.00	0.00	3,796,927.00	742,482.08	0.00	335,851.41	335,851.41	1,078,333.49	2,718,593.51
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	484,630.00	220,000.00	704,630.00	159,334.02	0.00	75,929.31	75,929.31	235,263.33	469,366.67
223101	Víctimos dentro del país	30-40	825,000.00	0.00	825,000.00	90,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	110,000.00	715,000.00
223201	Víctimos fuera del país	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00	190,200.00
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	635,118.07	-11,237.70	0.00	11,237.70	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>31,462,490.98</b>	<b>-149,539.22</b>	<b>9,042,703.40</b>	<b>9,192,242.62</b>	<b>40,505,194.38</b>	<b>93,325,576.15</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,212,298.00	0.00	2,212,298.00	275,522.46	0.00	175,655.04	175,655.04	451,177.50	1,761,120.50
211206	Jornales	30-40	37,416,050.00	-200,000.00	37,216,050.00	6,611,102.42	-189,621.42	2,271,593.53	2,461,214.95	8,882,695.95	28,333,354.05
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	35,990.00	0.00	0.00	0.00	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	315,271.43	0.00	159,360.96	159,360.96	474,632.39	1,223,812.61
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,514,543.00	50,000.00	3,564,543.00	315,715.71	0.00	159,232.31	159,232.31	474,948.02	3,089,594.98
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	144,436.00	140,000.00	284,436.00	57,778.41	0.00	29,836.66	29,836.66	87,615.07	196,820.93
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	230,323.16	0.00	114,909.32	114,909.32	345,232.48	554,767.52
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	33,516.95	0.00	0.00	0.00	33,516.95	216,483.05
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	13,390,871.78	-6,494,866.51	6,022,325.42	12,517,191.93	19,413,197.20	54,086,802.80
222101	Publicidad y propaganda	30-40	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	427,744.50	62,245.76	375,772.88	313,527.12	803,517.38	896,482.62
222201	Impresión y encuadernación	30-40	1,000,574.00	0.00	1,000,574.00	42,979.45	-12,995.00	60,850.50	73,845.50	103,829.95	896,744.05
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	9,210.59	0.00	0.00	0.00	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	262,466.43	293,991.53	310,271.19	16,279.66	572,737.62	627,262.38
228601	Eventos generales	30-40	2,508,846.00	800,000.00	3,308,846.00	1,175,326.63	-196,706.47	169,624.13	366,330.60	1,344,950.76	1,963,895.24

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 asesorías de factibilidad	30-40	595,000.00	0.00	595,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	583,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	481,415.31	1,475.05	179,456.89	177,981.84	660,872.20	489,127.80
232301	Prendas de vestir	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	181,815.19	-3,955.00	0.00	3,955.00	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	82,738.98	82,738.98	111,198.03	38,801.97
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	335,776.60	3,630.44	37,973.92	34,343.48	373,750.52	1,126,249.48
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	2,963.86	2,963.86	372,388.54	527,611.46
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	782,076.00	0.00	782,076.00	416,639.59	-17,345.50	10,424.25	27,769.75	427,063.84	355,012.16
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	461,833.00	0.00	461,833.00	459,906.59	-41,848.31	0.00	41,848.31	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	1,252,619.14	0.00	427,480.00	427,480.00	1,680,099.14	4,319,900.86
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	6,444,027.50	-843,414.61	312,929.27	1,156,343.88	6,756,956.77	6,753,848.99
<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>33,165,903.57</b>	<b>-7,439,410.04</b>	<b>10,903,399.11</b>	<b>18,342,809.15</b>	<b>44,069,302.68</b>	<b>116,015,582.08</b>
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	4,429,983.06	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	5,866,423.74	12,133,576.26
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	30-40	500,000.00	1,579,000.00	2,079,000.00	884,742.71	277,747.81	899,230.24	621,482.43	1,783,972.95	295,027.05
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	299,311.00	0.00	299,311.00	27,120.00	-27,120.00	0.00	27,120.00	27,120.00	272,191.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	475,976.75	-81,398.31	149,257.35	230,655.66	625,234.10	374,765.90
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	71,400.00	0.00	23,800.00	23,800.00	95,200.00	1,204,800.00
235301	Llantas y neumáticos	30-40	662,112.00	1,200,000.00	1,862,112.00	479,948.54	0.00	0.00	0.00	479,948.54	1,382,163.46
236101	Productos de cemento	30-40	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	249,125.23	-12,866.86	119,957.40	132,824.26	369,082.63	1,730,917.37
237102	Gasoil	30-40	11,260,000.00	-813,841.91	10,446,158.09	2,315,112.40	0.00	1,311,883.06	1,311,883.06	3,626,995.46	6,819,162.63
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	200,000.00	400,000.00	600,000.00	114,915.25	-76,610.17	0.00	76,610.17	114,915.25	485,084.75
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	136,266.70	0.00	232,361.82	232,361.82	368,628.52	231,371.48
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	253,667.00	1,500,000.00	1,753,667.00	207,299.52	0.00	17,237.29	17,237.29	224,536.81	1,529,130.19
251201	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	30-40	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,706,398.30	-110,000.00	225,000.00	335,000.00	4,931,398.30	68,601.70
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	480,751.89	0.00	0.00	0.00	480,751.89	819,248.11
261301	Equipo computacional	30-40	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	663,267.17	-48,053.72	20,924.15	68,977.87	684,191.32	315,808.68
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	189,137.76	-11,526.00	20,613.21	32,139.21	209,750.97	140,249.03
264101	Automóviles y camiones	30-40	5,000,000.00	1,100,000.00	6,100,000.00	4,725,673.41	0.00	0.00	0.00	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	-700,000.00	2,300,000.00	1,032,970.68	-31,898.95	129,929.63	161,828.58	1,162,900.31	1,137,099.69
268301	Programas de informática	30-40	525,661.00	0.00	525,661.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	390,061.00

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	21,067.80	21,067.80	21,067.80	28,932.20
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	10,793,910.00	31,554,877.06	42,348,787.06	11,751,831.68	0.00	2,326,829.26	2,326,829.26	14,078,660.94	28,270,126.12
271301	Obras para edificación de otras estructuras	30-40	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,420,916.56	-464,391.69	0.00	464,391.69	1,420,916.56	679,083.44
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	13,617,357.00	-963,000.00	12,654,357.00	0.00	240,064.17	344,028.56	103,964.39	344,028.56	12,310,328.44
272201	Obras de energía	30-40	7,278,690.00	105,000.00	7,383,690.00	903,592.30	2,790,071.78	2,965,996.62	175,924.84	3,869,588.92	3,514,101.08
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	74,925,505.00	84,240,018.54	159,165,523.54	35,875,225.39	-3,414,128.02	5,696,581.60	9,110,709.62	41,571,806.99	117,593,716.55
272701	Obras urbanísticas	30-40	17,775,967.00	7,259,000.00	25,034,967.00	11,101,746.11	222,127.01	3,082,155.89	2,860,028.88	14,183,902.00	10,851,065.00
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	13,750,236.63	-1,047,341.27	552,958.19	1,600,299.46	14,303,194.82	18,837,561.18
<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>96,131,238.04</b>	<b>-1,795,324.22</b>	<b>19,576,252.75</b>	<b>21,371,576.97</b>	<b>115,707,490.79</b>	<b>223,430,936.90</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	336,751.11	14,364.41	371,677.12	357,312.71	708,428.23	1,691,571.77
228704	Servicios de capacitación	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	194,535.59	-64,735.59	0.00	64,735.59	194,535.59	505,464.41
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	4,788.14	0.00	95,762.71	95,762.71	100,550.85	299,449.15
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	239,338.99	83,308.37	96,308.37	13,000.00	335,647.36	464,352.64
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,141,547.82	69,063.49	814,910.23	745,846.74	2,956,458.05	43,541.95
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	389,345.99	-21,000.00	212,462.71	233,462.71	601,808.70	98,191.30
241401	Becas Nacionales	30-40	2,900,000.00	390,476.99	3,290,476.99	231,900.00	-30,000.00	61,900.00	91,900.00	293,800.00	2,996,676.99
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	1,097,055.62	0.00	0.00	0.00	1,097,055.62	7,305,682.38
<b>Total por Educación, Género y Salud</b>			<b>20,137,738.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>22,228,214.99</b>	<b>4,635,263.26</b>	<b>51,000.68</b>	<b>1,653,021.14</b>	<b>1,602,020.46</b>	<b>6,288,284.40</b>	<b>15,939,930.59</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>503,443,436.00</b>	<b>151,838,861.97</b>	<b>655,282,297.97</b>	<b>165,394,895.85</b>	<b>51,000.68</b>	<b>41,175,376.40</b>	<b>41,124,375.72</b>	<b>206,570,272.25</b>	<b>448,712,025.72</b>

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: ABRIL

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01131	TESORERO MUNICIPAL	48610	1,700.00
2022-04-01	2022-01132	JUAN BAUTISTA	48611	11,500.00
2022-04-01	2022-01133	JUAN BAUTISTA	48612	4,728.00
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	70,329.00
2022-04-22	2022-01593	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	48713	900,040.27
2022-04-25	2022-01598	TESORERO MUNICIPAL	48772	1,700.00
2022-04-27	2022-01599	JUAN BAUTISTA	48785	11,500.00
2022-04-27	2022-01600	JUAN BAUTISTA	48786	4,728.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,006,225.27</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01184	MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	48625	25,000.00
2022-04-01	2022-01185	AURORA MARIA ROSADO BARETT	48626	25,000.00
2022-04-01	2022-01186	BRYAN ELIEZER CORDERO C.	48642	25,000.00
2022-04-01	2022-01187	CARLOS JOAQUIN CALCANO JIMENEZ	48627	25,000.00
2022-04-01	2022-01188	FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	48628	25,000.00
2022-04-01	2022-01189	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	48629	25,000.00
2022-04-01	2022-01190	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	48624	25,000.00
2022-04-01	2022-01191	JOSE DE LEON RAMOS	48631	25,000.00
2022-04-01	2022-01192	LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	48632	25,000.00
2022-04-01	2022-01194	LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	48633	25,000.00
2022-04-01	2022-01195	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	48634	25,000.00
2022-04-01	2022-01196	MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	48635	25,000.00
2022-04-01	2022-01197	ODALIS RAMOS	48636	25,000.00
2022-04-01	2022-01198	RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	48630	25,000.00
2022-04-01	2022-01199	ROBERTO E. ENCARNACION MEDINA	48637	25,000.00
2022-04-01	2022-01200	WENDY C. REYES ALDUEY	48638	25,000.00
2022-04-01	2022-01202	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	48640	25,000.00
2022-04-01	2022-01224	AURORA MARIA ROSADO BARETT	0	25,000.00
2022-04-25	2022-01619	MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	48750	25,000.00
2022-04-25	2022-01620	LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	48745	25,000.00
2022-04-25	2022-01622	MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	48746	25,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-25	2022-01623	ODALIS RAMOS	48747	25,000.00
2022-04-25	2022-01624	RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	48744	25,000.00
2022-04-25	2022-01625	ROBERTO E. ENCARNACION MEDINA	48748	25,000.00
2022-04-25	2022-01647	AURORA MARIA ROSADO BARETT	48751	25,000.00
2022-04-25	2022-01648	BRYAN ELIEZER CORDERO C.	48752	25,000.00
2022-04-25	2022-01649	CARLOS JOAQUIN CALCANO JIMENEZ	48753	25,000.00
2022-04-25	2022-01650	FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	48754	25,000.00
2022-04-25	2022-01651	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	48755	25,000.00
2022-04-25	2022-01652	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	48749	25,000.00
2022-04-25	2022-01653	LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	48756	25,000.00
2022-04-25	2022-01655	WENDY C. REYES ALDUEY	48757	25,000.00
2022-04-25	2022-01657	JOSE DE LEON RAMOS	48758	25,000.00
2022-04-25	2022-01658	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	48759	25,000.00
2022-04-26	2022-01621	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	48784	25,000.00
2022-04-29	2022-01639	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	48788	4,000.00
2022-04-29	2022-01641	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	48789	7,000.00
2022-04-29	2022-01646	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	48809	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>896,000.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	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
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	104,936.79
			<b>Sub-Total:</b>	<b>104,936.79</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos fuera del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-26	2022-01700	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	48783	109,800.00



**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>109,800.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,578.62
2022-04-22	2022-01592	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48692-48712	51,532.97
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	11,795.75
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	20,599.80
			<b>Sub-Total:</b>	<b>108,507.14</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,361.37
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,361.37</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,863.67
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,863.67</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,013.88
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>19,483.88</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01131	TESORERO MUNICIPAL	48610	33,960.00
2022-04-01	2022-01132	JUAN BAUTISTA	48611	48,000.00
2022-04-01	2022-01133	JUAN BAUTISTA	48612	49,304.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01134	MAPFRE BHD	48613	1,291.06
2022-04-01	2022-01135	JUAN BAUTISTA	48614	25,746.00
2022-04-01	2022-01136	EL PRIMO COMERCIAL	48615	31,250.00
2022-04-01	2022-01137	JOSELINE ISSA MEJIA	48609	1,083.33
2022-04-01	2022-01138	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48617	24,500.00
2022-04-01	2022-01139	PABLO BELLO MORLA	48616	4,198.00
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	96,107.42
2022-04-21	2022-01538	JOSE ANTONIO WATTS ADON	48690	13,843.50
2022-04-22	2022-01585	RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	48742	16,612.50
2022-04-22	2022-01592	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48692-48712	1,109,159.01
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	517,198.05
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	7,572.10
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	258,026.96
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	352,869.98
2022-04-25	2022-01598	TESORERO MUNICIPAL	48772	34,920.00
2022-04-25	2022-01601	MAPFRE BHD	48773	1,291.06
2022-04-25	2022-01603	EL PRIMO COMERCIAL	48776	58,210.00
2022-04-25	2022-01604	JOSELINE ISSA MEJIA	48771	1,083.33
2022-04-25	2022-01605	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48774	63,100.00
2022-04-25	2022-01606	PABLO BELLO MORLA	48775	4,198.00
2022-04-27	2022-01599	JUAN BAUTISTA	48785	49,000.00
2022-04-27	2022-01600	JUAN BAUTISTA	48786	9,704.00
2022-04-27	2022-01602	JUAN BAUTISTA	48787	26,646.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,838,874.30</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01368	TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-04-01	2022-01370	GLADIS POLANCO ROJAS	PAGO ELECTRO	2,000.00
2022-04-01	2022-01371	ANDRES GUERRERO	48656	6,000.00
2022-04-08	2022-01439	FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	48674	4,000.00
2022-04-08	2022-01440	INOCENCIO ANT. SANTOS MERCEDES	48675	6,000.00
2022-04-08	2022-01441	JUAN SANCHEZ RIVERA	48676	6,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-11	2022-01464	MANUEL ANTONIO CASADO MOTA	48678	6,000.00
2022-04-11	2022-01465	CARLOS JUAN ALMONTE GONZALEZ	48679	6,000.00
2022-04-11	2022-01466	JUAN CARLOS PACHECO	48680	6,000.00
2022-04-11	2022-01467	LUIS CAONABO MARTINEZ	48681	7,000.00
2022-04-12	2022-01468	ORADIA Y. BASTARDO DE ARRINDELL	48684	5,000.00
2022-04-19	2022-01494	FERNANDO RODRIGUEZ	48687	7,000.00
2022-04-19	2022-01496	WILLIAM SANTOS SANTANA	48688	7,000.00
2022-04-19	2022-01526	ERNESTO ANT. C. ANDUJAR	48689	7,000.00
2022-04-19	2022-01527	PEDRO VALENTIN GARCIA	48686	9,000.00
2022-04-22	2022-01586	ANDRES GUERRERO	48743	2,000.00
2022-04-22	2022-01590	LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	48741	20,000.00
2022-04-26	2022-01683	ORADIA Y. BASTARDO DE ARRINDELL	48778	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>119,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01275	TEODORO ROMANO MOTA	48619	10,000.00
2022-04-01	2022-01276	TEODORO ROMANO MOTA	48620	10,000.00
2022-04-01	2022-01277	TEODORO ROMANO MOTA	48621	10,000.00
2022-04-01	2022-01289	MANUEL EMILIO GUERRERO RAMIREZ	48657	10,000.00
2022-04-01	2022-01291	TEODORO ROMANO MOTA	48622	10,000.00
2022-04-04	2022-01241	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	48658	5,000.00
2022-04-04	2022-01242	LUCAS FRANSUA VICTOR	48659	5,000.00
2022-04-04	2022-01243	RUBEN VENTURA LOPEZ	48660	5,000.00
2022-04-04	2022-01244	RAFAEL AUGUSTO DAGUENDO CARBUCCIA	48661	5,000.00
2022-04-04	2022-01246	LUIS ALCIDES ORTIZ	48662	4,000.00
2022-04-04	2022-01247	RAMON ANTONIO EDUARDO DE LOS SANTOS	48663	5,000.00
2022-04-04	2022-01250	RANDOL ANIBAL PEGUERO HERNANDEZ	48664	3,000.00
2022-04-04	2022-01251	PAMELA RICHARDSON MURRAIN	48665	7,000.00
2022-04-05	2022-01248	ANNEURY JESUS GUERRERO	48670	25,000.00
2022-04-05	2022-01382	VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ	48668	25,000.00
2022-04-05	2022-01383	CESAR ALBERTO TORRES MARTINEZ	48666	28,728.81
2022-04-08	2022-01437	ESTEBAN ALEJANDRO VIGAY GARCIA	48673	14,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-13	2022-01245	GENESIS DINZEY FULGENCIO	48685	5,000.00
2022-04-21	2022-01546	TEODORO ROMANO MOTA	48691	5,000.00
2022-04-25	2022-01490	KENIA ELIZABETH CEPEDA CEDANO	48770	28,728.81
2022-04-25	2022-01660	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	48761	5,000.00
2022-04-25	2022-01661	LUCAS FRANSUA VICTOR	48762	5,000.00
2022-04-25	2022-01662	RUBEN VENTURA LOPEZ	48763	5,000.00
2022-04-25	2022-01663	RAFAEL AUGUSTO DAGUENDO CARBUCCIA	48764	5,000.00
2022-04-25	2022-01665	LUIS ALCIDES ORTIZ	48765	4,000.00
2022-04-25	2022-01666	RAMON ANTONIO EDUARDO DE LOS SANTOS	48766	5,000.00
2022-04-25	2022-01667	ANNEURY JESUS GUERRERO	48767	25,000.00
2022-04-25	2022-01669	RANDOL ANIBAL PEGUERO HERNANDEZ	48768	3,000.00
2022-04-25	2022-01670	PAMELA RICHARDSON MURRAIN	48769	7,000.00
2022-04-26	2022-01664	GENESIS DINZEY FULGENCIO	48779	5,000.00
2022-04-26	2022-01673	VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ	48780	25,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>314,457.62</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01285	LENNY ALEXANDRA EUSEBIO CASTRO	48644	6,852.00
2022-04-01	2022-01286	OBISPO REYES	48645	18,770.00
2022-04-01	2022-01287	MILAGROS DE DIOS SANCHEZ LINAREZ	48655	11,995.00
2022-04-01	2022-01358	FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZMAN	48654	13,844.00
2022-04-05	2022-01376	FREDDY DE JS HOOGLEITER SOLIS	48667	11,622.33
			<b>Sub-Total:</b>	<b>63,083.33</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-12	2022-01471	MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	48682	5,743.60
2022-04-12	2022-01472	TEOLINDA TRINIDAD ROSADO	48683	2,729.01
			<b>Sub-Total:</b>	<b>8,472.61</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-26	2022-01682	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJEDA	PAGO ELECTRO	10,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-06	2022-01396	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJADA	48671	10,000.00
2022-04-06	2022-01398	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJADA	48672	10,000.00
2022-04-24	2022-01632	FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZMAN	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-04-29	2022-01637	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	48790	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>42,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	108,867.81
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	64,489.98
2022-04-08	2022-01435	SEGURO NACIONAL DE SALUD	48677	26,618.80
<b>Sub-Total:</b>				<b>199,976.59</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	19,957.47
<b>Sub-Total:</b>				<b>19,957.47</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-24	2022-01635	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	10,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>10,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01132	JUAN BAUTISTA	48611	21,000.00
2022-04-01	2022-01136	EL PRIMO COMERCIAL	48615	17,480.00
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,381.21
2022-04-22	2022-01592	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48692-48712	142,645.52
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	390,890.84
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	42,199.13
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	263,730.69

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-25	2022-01607	TESORERO MUNICIPAL	48777	1,000.00
2022-04-27	2022-01600	JUAN BAUTISTA	48786	46,346.82
			<b>Sub-Total:</b>	<b>937,674.21</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-00812	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48650	154,619.59
2022-04-01	2022-00876	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48651-48652	116,679.60
2022-04-01	2022-00878	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48643	77,576.00
2022-04-01	2022-01130	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48653	122,224.00
2022-04-01	2022-01181	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48623	15,000.00
2022-04-01	2022-01315	RAFAEL ALFONZO MERINO MORONTA	48649	207,794.00
2022-04-05	2022-01388	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48669	77,327.60
2022-04-21	2022-01577	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47016 A NOMBRE DE ANA DEL CAR	PAGO ELECTRO	-50,000.00
2022-04-21	2022-01578	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47012 A NOMBRE DE ANA DEL CAR	PAGO ELECTRO	-50,000.00
2022-04-25	2022-01659	EDIS JOSE ESCALANTE BODRE	48760	25,000.00
2022-04-26	2022-01689	HECTOR VENTURA BIDO	48782	67,961.16
2022-04-26	2022-01696	HECTOR VENTURA BIDO	48781	67,961.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>832,143.11</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	71,469.07
			<b>Sub-Total:</b>	<b>71,469.07</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,808.02
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,535.43
			<b>Sub-Total:</b>	<b>17,343.45</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01132	JUAN BAUTISTA	48611	9,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	355.73
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	288,470.66
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	5,583.47
2022-04-27	2022-01599	JUAN BAUTISTA	48785	62,750.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>376,159.86</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	28,282.57
<b>Sub-Total:</b>				<b>28,282.57</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,067.38
<b>Sub-Total:</b>				<b>25,067.38</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,474.29
<b>Sub-Total:</b>				<b>5,474.29</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,848.41
2022-04-22	2022-01592	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48692-48712	17,935.58
2022-04-22	2022-01592	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48692-48712	11,190.80
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	31,728.67
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	7,137.40
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	14,013.50
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	16,205.80
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	18,218.00
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	85,181.48

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>226,459.64</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	26,477.74
			<b>Sub-Total:</b>	<b>26,477.74</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	26,515.08
			<b>Sub-Total:</b>	<b>26,515.08</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,589.32
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,589.32</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01138	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48617	15,000.00
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	54,895.76
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	52,816.25
			<b>Sub-Total:</b>	<b>122,712.01</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	30,188.87
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,188.87</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	31,654.38



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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	109,021.20
<b>Sub-Total:</b>				<b>140,675.58</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01138	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48617	15,000.00
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	19,154.57
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	2,856.20
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	4,799.05
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	15,747.13
<b>Sub-Total:</b>				<b>57,556.95</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	365.10
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	5,232.50
<b>Sub-Total:</b>				<b>5,597.60</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	9,886.88
<b>Sub-Total:</b>				<b>9,886.88</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	9,189.78
<b>Sub-Total:</b>				<b>9,189.78</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,576.11

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,576.11</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01132	JUAN BAUTISTA	48611	22,750.00
2022-04-01	2022-01133	JUAN BAUTISTA	48612	7,497.82
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	45,457.55
2022-04-22	2022-01592	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48692-48712	25,204.30
2022-04-22	2022-01592	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48692-48712	34,944.65
2022-04-22	2022-01592	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48692-48712	10,205.68
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	40,158.70
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	11,977.33
2022-04-22	2022-01594	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48714-48740	16,721.92
			<b>Sub-Total:</b>	<b>214,917.95</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,568.51
			<b>Sub-Total:</b>	<b>24,568.51</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,603.13
			<b>Sub-Total:</b>	<b>24,603.13</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,504.79
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,504.79</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01255	REYNALDO ORTIZ ORTIZ	48646	4,707.75

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

---

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01256	REYNALDO ORTIZ ORTIZ	48648	6,529.95
<b>Sub-Total:</b>				<b>11,237.70</b>
<b>Total del fondo: 1</b>				<b>9,192,242.62</b>

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-20	2022-01544	IMPRESORA YERALDIN SRL.	69609	18,362.50
<b>Sub-Total:</b>				<b>18,362.50</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-13	2022-01502	ALMACENES IBERIA SRL.	69588	9,576.27
2022-04-13	2022-01505	ALMACENES IBERIA SRL.	69589	9,576.27
2022-04-13	2022-01516	ALMACENES IBERIA SRL.	69587	10,000.00
2022-04-14	2022-01507	ALMACENES IBERIA SRL.	69590	9,576.27
2022-04-14	2022-01508	ALMACENES IBERIA SRL.	69591	9,576.27
2022-04-14	2022-01509	ALMACENES IBERIA SRL.	69592-69700	9,576.27
2022-04-14	2022-01510	ALMACENES IBERIA SRL.	69593	9,576.27
2022-04-14	2022-01511	ALMACENES IBERIA SRL.	69594	9,576.27
2022-04-14	2022-01512	ALMACENES IBERIA SRL.	69595	9,576.27
2022-04-14	2022-01513	ALMACENES IBERIA SRL.	69596	9,576.27
2022-04-14	2022-01514	ALMACENES IBERIA SRL.	69597	9,576.27
2022-04-14	2022-01515	ALMACENES IBERIA SRL.	69598	9,576.27
2022-04-14	2022-01517	ALMACENES IBERIA SRL.	69599-69701	9,576.27
<b>Sub-Total:</b>				<b>124,915.24</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telef?nico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-08	2022-01434	ALTICE DOMINICANA, S.A.	69577	27,378.00
2022-04-28	2022-01422	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	69697	87,531.32
<b>Sub-Total:</b>				<b>114,909.32</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01149	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	69537	101,700.00
2022-04-01	2022-01366	PEDRO REYNOSO TOLEDO	69549	9,576.27
2022-04-13	2022-01436	MICHANGEL SRL	69584	19,152.54
2022-04-22	2022-01506	FRANCISCO ALBERTO FELICIANO DE JESUS	69661	106,488.14

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-22	2022-01681	PEDRO REYNOSO TOLEDO	69662-69663	28,728.81
2022-04-28	2022-01497	VICTOR RAMON FLEMIN DE LA CRUZ	69699	33,516.95
2022-04-28	2022-01582	JUAN YSMARDO HERNANDEZ	69696	14,364.41
<b>Sub-Total:</b>				<b>313,527.12</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01042	IMPRESORA YERALDIN SRL.	69533	12,995.00
2022-04-28	2022-01453	YANITZA CEBALLOS YMAYA	69698	42,488.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>55,483.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01311	FUNERARIA SAN VICENTE, SRL.	69541	16,279.66
<b>Sub-Total:</b>				<b>16,279.66</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01115	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	69548	38,908.39
2022-04-01	2022-01170	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	69538	9,040.00
2022-04-01	2022-01176	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	69539	53,449.00
2022-04-01	2022-01345	JOSE RAFAEL HERNANDEZ HIDALGO	69532	20,000.00
2022-04-04	2022-01364	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	69551	49,668.80
2022-04-11	2022-01458	DEFENSA CIVIL, SPM	69582	30,000.00
2022-04-11	2022-01459	DANNY DANIEL VALDEZ ALVAREZ	69579	25,000.00
2022-04-11	2022-01460	JUAN RAMON DE LA ROSA	69580	10,000.00
2022-04-11	2022-01461	JOAQUIN ALBIZU LEEVY	69583	5,000.00
2022-04-13	2022-01504	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL	69586	4,261.44
2022-04-25	2022-01271	MINISTERIO S. E. CIRCULO DE O. S. M. DE VIDA	69669	50,000.00
2022-04-26	2022-01558	SANDI PERALTA	69687	3,000.00
2022-04-26	2022-01559	ALMAVIDA REYES ESPINAL	69683	1,000.00
2022-04-26	2022-01560	JESUS GARCIA BELTRE	69684	1,000.00

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-26	2022-01561	MIGUEL ANGEL GARCIA	69685	2,000.00
2022-04-26	2022-01562	CRISTIAN JAVIER RIJO MOTA	69686	1,000.00
2022-04-26	2022-01563	JHOAN MANUEL RIJO TORRES	69671	1,000.00
2022-04-26	2022-01564	ANTHONY MEJIA PEREZ	69670	2,000.00
2022-04-26	2022-01565	ALEJANDRO ULBAEZ LAUREANO	69672	2,000.00
2022-04-26	2022-01566	ANDY ENCARNACION SOSA	69673	2,000.00
2022-04-26	2022-01567	STEPHANI DIUSMILCA FRANCO JEAN	69674	1,500.00
2022-04-26	2022-01568	ARELY SUERO MONTAÑO	69675	1,500.00
2022-04-26	2022-01569	FRANCESCA PAOLA FELICIANO ARREDONDO	69676	1,500.00
2022-04-26	2022-01570	ANDERSON FRANCISCO SANTANA BATISTA	69677	1,500.00
2022-04-26	2022-01571	ANTHONY YEFFERSON REID	69678	1,500.00
2022-04-26	2022-01572	GERSON JOSUES MORETA HERNANDEZ	69679	1,000.00
2022-04-26	2022-01573	JEAN CARLOS FELIZ ZAPATA	69680	1,500.00
2022-04-26	2022-01574	WILLIAN THOMAS GARCIA MACK	69681	1,000.00
2022-04-26	2022-01579	JONATHAN JAVIER CRUZ CONCEPCION	69682	1,000.00
2022-04-01	2022-01173	JUAN SILIE DUNKER	69546	4,213.56
2022-04-27	2022-01705	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	69692	25,425.00
2022-04-27	2022-01726	ALMACENES IBERIA SRL.	69693	9,576.27
2022-04-27	2022-01727	ALMACENES IBERIA SRL.	69694	4,788.14
			<b>Sub-Total:</b>	<b>366,330.60</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01122	RAFAEL GREEN SILVER	69543	8,660.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>8,660.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Prendas de vestir				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01104	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	69547	3,955.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,955.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Libros, revistas y periódicos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-13	2022-01477	GLOBAL STRATEGY GROUP	69585	82,738.98

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>82,738.98</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01274	FERRETERIA MYM S.R.L	69516	9,655.85
2022-04-01	2022-01341	FERRETERIA MYM, SRL	69519	24,687.63
			<b>Sub-Total:</b>	<b>34,343.48</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-27	2022-01588	PAPELERIA CACTUS, S, R, L	69688	2,963.86
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,963.86</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01169	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	69545	8,390.25
2022-04-01	2022-01348	ALMACENES IBERIA SRL.	69513	5,745.76
2022-04-01	2022-01367	EMILIO JOSE ESCOTTO GARCIA	69550	18,386.44
2022-04-06	2022-01298	ESMERALDA SOSA MERCEDES DE MEJIA.	0	4,802.50
2022-04-08	2022-01423	ALMACENES IBERIA SRL.	69575	7,081.65
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,406.60</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	9,308.68
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	151,378.36
			<b>Sub-Total:</b>	<b>160,687.04</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,028.59

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	162,049.51
<b>Sub-Total:</b>				<b>174,078.10</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,597.56
<b>Sub-Total:</b>				<b>25,597.56</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,633.67
<b>Sub-Total:</b>				<b>25,633.67</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,213.58
<b>Sub-Total:</b>				<b>5,213.58</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	19,522.76
2022-04-08	2022-01438	JULIO ALBERTO DURAN MEJIA	69576	5,000.00
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	249,753.04
<b>Sub-Total:</b>				<b>274,275.80</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	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
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,831.83



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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<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
2022-04-04	2022-01378	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
2022-04-04	2022-01378	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
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,581.71
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,581.71</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,411.90
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,411.90</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	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
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	533.60
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	8,495.20

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>9,028.80</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01141	TESORERO MUNICIPAL	69522	22,640.00
2022-04-01	2022-01142	JUAN BAUTISTA	69527	25,100.00
2022-04-01	2022-01143	EL PRIMO COMERCIAL	69524	55,530.00
2022-04-01	2022-01144	JUAN BAUTISTA	69528	6,450.00
2022-04-01	2022-01145	PLAZA LA LLAVE, SRL.	69526	50,100.00
2022-04-01	2022-01146	JUAN BAUTISTA	69529	14,044.00
2022-04-01	2022-01147	PABLO BELLO MORLA	69523	6,667.00
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	72,929.02
2022-04-07	2022-01412	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	69559-69574	138,000.00
2022-04-19	2022-01523	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	69600-69608	32,764.15
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	865,092.66
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	36,165.22
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	3,512.92
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	5,583.47
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	7,427.20
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	2,631.73
2022-04-25	2022-01608	TESORERO MUNICIPAL	69664	22,140.00
2022-04-25	2022-01610	EL PRIMO COMERCIAL	69665	55,835.00
2022-04-25	2022-01612	PLAZA LA LLAVE, SRL.	69666	60,400.00
2022-04-25	2022-01614	PABLO BELLO MORLA	69667	6,667.00
2022-04-27	2022-01609	JUAN BAUTISTA	69689	23,800.00
2022-04-27	2022-01611	JUAN BAUTISTA	69690	5,450.00
2022-04-27	2022-01613	JUAN BAUTISTA	69691	14,044.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,532,973.37</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	75,674.21

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>75,674.21</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	75,602.44
			<b>Sub-Total:</b>	<b>75,602.44</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	14,021.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>14,021.50</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01091	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	69535	120,661.02
2022-04-01	2022-01093	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	69536	120,661.02
2022-04-01	2022-01110	RJC CLEAR, SRL.	69514	583,242.78
2022-04-01	2022-01171	RJC CLEAR, SRL.	69515	5,818,542.37
2022-04-19	2022-01492	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	69610	55,542.37
2022-04-28	2022-01713	RJC CLEAR SRL	69695	5,818,542.37
			<b>Sub-Total:</b>	<b>12,517,191.93</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	355.73
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	5,583.47
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,939.20</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01148	MAPFRE BHD	69525	90.42

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01325	SANTIAGO ROMERO MADRIGAL	69531	9,000.00
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	26,031.35
2022-04-06	2022-01391	AMAURY RAMOS VASQUEZ	69552	4,000.00
2022-04-06	2022-01400	RAUL TORRES PEREZ	69553	8,000.00
2022-04-06	2022-01401	WILIS REYES VASQUEZ	69554	8,000.00
2022-04-06	2022-01402	JULIO BRITO	69555	8,000.00
2022-04-06	2022-01403	JULIAN GONZALEZ	69556	8,000.00
2022-04-06	2022-01404	JUNIOR ESPIRITU GUERRERO	69557	8,000.00
2022-04-06	2022-01405	TEOFILO DEL ROSARIO	69558	8,000.00
2022-04-11	2022-01457	AMAURY RAMOS VASQUEZ	69581	4,000.00
2022-04-22	2022-01595	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69611-69626	385,868.01
2022-04-25	2022-01615	MAPFRE BHD	69668	90.42
			<b>Sub-Total:</b>	<b>477,080.20</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,706.39
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,706.39</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,752.47
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,752.47</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-04	2022-01378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,986.66
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,986.66</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-00760	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL.	69544	41,848.31

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>41,848.31</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01342	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69520	17,345.50
2022-04-11	2022-01442	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	69578	10,424.25
			<b>Sub-Total:</b>	<b>27,769.75</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01162	NINA FLORISTERIA SRL	69530	118,650.00
2022-04-01	2022-01174	LUCAS MEJIA ALVAREZ	69512	38,448.00
2022-04-01	2022-01299	MARGARO GONZALEZ SERRANO	69540	128,904.75
2022-04-01	2022-01308	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69518	70,331.01
2022-04-01	2022-01326	MARGARO GONZALEZ SERRANO	69542	53,590.25
2022-04-06	2022-01278	EVA ISABEL PEÁ'A CASTILLP	0	77,703.00
2022-04-27	2022-01588	PAPELERIA CACTUS, S, R, L	69688	43,141.09
2022-04-01	2022-01061	RAPT COMERCIAL, SRL	69534	161,845.60
2022-04-01	2022-01066	FERRETERIA MYM, SRL	69521	61,619.68
2022-04-01	2022-01170	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	69538	105,937.50
2022-04-01	2022-01280	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	69517	186,563.00
2022-04-06	2022-01180	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	69820	109,610.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,156,343.88</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-22	2022-01596	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	69627-69660	427,480.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>427,480.00</b>
			<b>Total del fondo: 2</b>	<b>18,342,809.15</b>

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos de cemento				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01056	FERRETERIA MYM, SRL	38053	19,152.54
2022-04-01	2022-01083	FERRETERIA MYM, SRL	38051	113,671.72
			<b>Sub-Total:</b>	<b>132,824.26</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Antiguedades, bienes artisticos y otros objetos de arte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-26	2022-01687	RAFAEL ARIAS PEREZ	38145	21,067.80
			<b>Sub-Total:</b>	<b>21,067.80</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01293	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	38065	48,053.72
2022-04-26	2022-01686	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL.	38157	12,449.15
2022-04-27	2022-01553	ANTONIO PARROTTE FINCHES	38175	8,475.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>68,977.87</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01363	ANTONIO PARROTTE FINCHES	38075	27,120.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>27,120.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Otros servicios t?cnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01249	SANTA ROMERO FELIX	38099	23,800.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>23,800.00</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaci				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01290	JIMMY LEANDRO SOSA PUELLO	38086	81,398.31
2022-04-13	2022-01491	DENY WILSON NOLASCO GUERRERO	38134	149,257.35
			<b>Sub-Total:</b>	<b>230,655.66</b>

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

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01112	FERRETERIA MYM, SRL	38057	43,681.84

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01268	FERRETERIA MYM S.R.L	38052	39,929.30
2022-04-01	2022-01346	SUPLIDORES ELECTRICOS ELEDOM, S.R.L.	38068	28,059.16
2022-04-05	2022-01390	EZEQUIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	38112	143,644.07
2022-04-19	2022-01518	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.	38135	14,081.91
2022-04-26	2022-01456	FELICITA GUERRERO CARRION	38148	122,661.50
2022-04-26	2022-01697	ACABADOS PAMA, S, R, L.	38151	29,014.48
2022-04-26	2022-01703	HECTOR VINICIO RIVERA LAUREANO	38152	23,940.68
2022-04-27	2022-01455	FELICITA GUERRERO CARRION	38166	59,438.00
2022-04-27	2022-01547	CINPROS S, R, L	38173	50,706.36
2022-04-27	2022-01701	ACABADOS PAMA SRL.	38156	25,275.49
2022-04-27	2022-01702	ACABADOS PAMA SRL.	38181	37,846.38
2022-04-28	2022-01730	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑ'IA SRL.	38186	3,203.26
<b>Sub-Total:</b>				<b>621,482.43</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-19	2022-01521	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	38137	273,594.07
2022-04-22	2022-01420	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	38139	305,866.10
2022-04-22	2022-01519	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	38138	410,343.22
2022-04-27	2022-01710	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	38183	322,079.67
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,311,883.06</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Abonos y fertilizantes				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01355	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL.	38094	76,610.17
<b>Sub-Total:</b>				<b>76,610.17</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos el?ctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-05	2022-01385	SUPLIDORES ELECTRICOS ELEDOM, S.R.L.	38111	104,806.88

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos eléctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-27	2022-01470	FERRETERIA MYM, SRL	38167	34,013.00
2022-04-27	2022-01591	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑÍA SRL.	38176	67,033.90
2022-04-28	2022-01739	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑÍA SRL.	38185	26,508.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>232,361.82</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-26	2022-01678	SIMON DIAZ AQUINO	38150	17,237.29
			<b>Sub-Total:</b>	<b>17,237.29</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01336	FERRETERIA MYM, SRL	38062	11,526.00
2022-04-08	2022-01419	XIOMARA TODO TELA S,R,L.	38118	13,373.55
2022-04-27	2022-01417	REFRI ESTUFA LA FUERZA S,R,L	38163	7,239.66
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,139.21</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01151	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS	38096	10,735.00
2022-04-01	2022-01288	CASA DEL INGENIERO NR, SRL.	38064	58,533.05
2022-04-01	2022-01336	FERRETERIA MYM, SRL	38062	25,328.95
2022-04-12	2022-01397	LABORATORIO TURBO V Y J SRL.	38124	41,810.00
2022-04-18	2022-01525	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38044 A NOMBRE DE LARA M. AUT	PAGO ELECTRO	-45,200.00
2022-04-19	2022-01530	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	38136	45,200.00
2022-04-27	2022-01547	CINPROS S, R, L	38173	16,547.80
2022-04-27	2022-01675	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	38158	8,873.78
			<b>Sub-Total:</b>	<b>161,828.58</b>

Clasificador: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD) - Infraestructura terrestre y obras an				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01294	SUPLIDORES ELECTRICOS ELEDOM, S.R.L.	38088	118,932.93



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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01319	ANTONIO PARROTTE FINCHES	38092	8,667.10
<b>Sub-Total:</b>				<b>127,600.03</b>

Clasificador: ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(PMD) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01281	ESTANDARTE SRL.	38062-38071	750,138.05
<b>Sub-Total:</b>				<b>750,138.05</b>

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUNICIPAL				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01175	MECHOR CATEDRAL ACOSTA	38056	33,600.00
2022-04-01	2022-01179	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	38081	141,570.00
2022-04-01	2022-01183	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	38082	94,042.99
2022-04-01	2022-01282	CONSTRUCTORA CIREK SRL	38095	122,994.09
2022-04-06	2022-01379	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38115	60,661.00
2022-04-06	2022-01380	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38116	108,570.29
2022-04-06	2022-01381	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38117	49,005.00
2022-04-08	2022-01426	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38119	101,094.99
2022-04-08	2022-01427	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38120	132,301.79
2022-04-08	2022-01428	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38121	97,789.19
2022-04-13	2022-01483	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38133	112,515.33
2022-04-13	2022-01488	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38131	112,515.33
2022-04-13	2022-01489	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38130	110,234.67
2022-04-13	2022-01500	SOLUCIONES DE C. Y M. CFAM ANDUJAR SRL.	38128	42,086.00
2022-04-25	2022-01524	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	38144	137,898.31
2022-04-26	2022-01704	FRANCISCO ANTONIO PAULINO GARCIA	38153	8,139.83
2022-04-26	2022-01708	DAMAVAND INTERNATIONAL SRL.	38180	121,814.00
2022-04-27	2022-01479	MECHOR CATEDRAL ACOSTA	38162	67,200.00
2022-04-27	2022-01482	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	38159	90,016.95
2022-04-27	2022-01501	RAIMUNDO AMADO LAUREANO MEDINA	38169	42,086.00
2022-04-27	2022-01540	SUMARA DEL CARMEN BORROME DE REAL	38182	528,342.93
2022-04-27	2022-01581	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38160	80,663.09

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUJERES				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-27	2022-01587	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38161	89,694.69
2022-04-28	2022-01522	JORGE NOLASCO MONEGRO	38184	131,266.73
2022-04-01	2022-01113	CONSTRUCTORA D&V 0601 SRL	38069	153,680.00
2022-04-01	2022-01157	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38059	176,268.09
2022-04-01	2022-01159	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38060	101,094.99
2022-04-01	2022-01177	JORGE NOLASCO MONEGRO	38061-38072	102,879.45
2022-04-01	2022-01178	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	38080	141,570.00
2022-04-27	2022-00979	RUBENLY ALEXANDER HERNANDEZ RIVERA	38178	73,012.50
<b>Sub-Total:</b>				<b>3,364,608.23</b>

Clasificador: SE?ALIZACION VIAL ROTULACION JV VILLA OLIMPICA 1-BLQ 3(PPM-2019) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01281	ESTANDARTE SRL.	38062-38071	95,762.71
<b>Sub-Total:</b>				<b>95,762.71</b>

Clasificador: ROTULACION Y SENALIZACION DE LAS CALLES Y LAS MANZANAS - VILLA OLIMPICA 1 (PPM20) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01281	ESTANDARTE SRL.	38062-38071	76,610.17
<b>Sub-Total:</b>				<b>76,610.17</b>

Clasificador: SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION BO. LA CERVECERIA (PPM2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01281	ESTANDARTE SRL.	38062-38071	95,762.71
<b>Sub-Total:</b>				<b>95,762.71</b>

Clasificador: ROTULACION EL GOLFO (PPM2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01281	ESTANDARTE SRL.	38062-38071	43,093.22
<b>Sub-Total:</b>				<b>43,093.22</b>

Clasificador: ROTULACION PALO DE AZUCAR (PPM2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01281	ESTANDARTE SRL.	38062-38071	95,762.71

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: SE?ALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVIDENCIA 2 (PPM2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>95,762.71</b>

Clasificador: SE?ALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVIDENCIA 2 (PPM2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01281	ESTANDARTE SRL.	38062-38071	191,525.42
			<b>Sub-Total:</b>	<b>191,525.42</b>

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01317	MAFIJU SRL.	38066	1,559,400.00
2022-04-26	2022-01677	CONSTRUCTORA RABIEL, SRL.	38149	2,710,446.37
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,269,846.37</b>

Clasificador: REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-08	2022-01430	ACABADOS PAMA SRL.	38123	58,998.20
2022-04-27	2022-01552	ANTONIO PARROTTE FINCHES	38174	2,683.75
			<b>Sub-Total:</b>	<b>61,681.95</b>

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01068	JUAN DAVID RAMIREZ	38100-38105	45,008.47
2022-04-01	2022-01092	ESTANDARTE SRL.	38101-38104	147,922.03
2022-04-01	2022-01269	RAUDARIS HUMBERTO WILLIAMS REID	38083	95,762.71
2022-04-01	2022-01283	BALTERRA INGENIERIA & CONSULTORIA, SRL.	38063	294,204.12
2022-04-01	2022-01336	FERRETERIA MYM, SRL	38062	2,401.25
2022-04-05	2022-01387	ACABADOS PAMA SRL.	38107	225,225.34
2022-04-06	2022-01393	ACABADOS PAMA, S.R.L.	38113	327,643.50
2022-04-06	2022-01413	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	38114	153,897.61
2022-04-12	2022-01399	JUAN DAVID RAMIREZ	38125	53,071.71
2022-04-13	2022-01486	BENNY MANUEL MOLINA RODRIGUEZ	38126	108,211.86
2022-04-13	2022-01493	ARMANDO JOSE MARTINEZ PE?A	38129	119,104.87

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-22	2022-01498	ALEJANDRO GERARDO ALIPSIS	38142	62,245.76
2022-04-25	2022-01529	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	38143	65,501.69
2022-04-26	2022-01499	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	38146	615,590.45
2022-04-26	2022-01545	JUAN ANTONIO MARTINEZ POLANCO	38147	124,491.53
2022-04-27	2022-01449	AMADO PAREDES ALEMAN	38164	49,535.64
2022-04-27	2022-01485	GREGORIO ALEXI OGUISTEN CACIANO	38168	76,610.17
2022-04-27	2022-01542	ARMANDO JOSE MARTINEZ PEÑA	38171	132,966.53
2022-04-27	2022-01543	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	38172	32,731.69
2022-04-27	2022-01618	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	38177	29,700.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,761,826.93</b>

Clasificador: REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARADOR SANTO DOM. - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01359	ANGEL NICHOL POZO	38058	36,520.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>36,520.00</b>

Clasificador: CONST. MUSEO DEL PELOTERO - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-26	2022-01674	CONSTRUCTORA IRGONZA SRL.	38155	2,326,829.26
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,326,829.26</b>

Clasificador: EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO HISTORICO - Obras para edificaci?n de otras estructuras				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01013	ALEJANDRO GERARDO ALIPSIS	38098	76,610.17
2022-04-01	2022-01111	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	38077	19,669.66
2022-04-01	2022-01172	JUAN ROBERTO PERALTA SANDOVAL	38079	19,152.54
2022-04-01	2022-01266	JOAN ANTONIO MARTINEZ POLANCO	38106	14,364.41
2022-04-01	2022-01270	JUANITO CORDERO ZORRILLA	38084	95,762.71
2022-04-01	2022-01284	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	38085	238,832.20
<b>Sub-Total:</b>				<b>464,391.69</b>

Clasificador: IMBORNALES - JARDINES DEL ESTE (PPM20) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-13	2022-01484	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38132	103,964.39

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO - Obras de energ?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>103,964.39</b>

Clasificador: ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO - Obras de energ?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-05	2022-01384	CINPROS S.R.L.	38110	20,340.00
2022-04-05	2022-01389	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.	38108	155,584.84
			<b>Sub-Total:</b>	<b>175,924.84</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolecci?n de residuos s?lidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01375	KEY WEST CORPORATION, SRL	38070	1,436,440.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,436,440.68</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01056	FERRETERIA MYM, SRL	38053	150,798.54
2022-04-01	2022-01060	FERRETERIA MYM, SRL	38054	127,169.24
2022-04-01	2022-01100	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	38076	49,155.00
2022-04-01	2022-01296	EL PRIMO COMERCIAL SRL.	38090	18,027.33
2022-04-01	2022-01305	ANTONIO PARROTTE FINCHES	38097	120,720.77
2022-04-01	2022-01318	FERREDELESTE. SRL.	38091	123,198.73
2022-04-01	2022-01334	LYA MANGUERAS Y MAS, SRL.	38093	12,037.37
2022-04-01	2022-01335	MASLOP PRODUCT, EIRL.	38067	63,928.42
2022-04-08	2022-01429	FERRETERIA MYM, SRL	38122	27,843.12
2022-04-13	2022-01476	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	38127	6,305.02
2022-04-22	2022-01301	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	38141	319,336.08
2022-04-22	2022-01303	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	38140	384,249.79
2022-04-27	2022-01454	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	38165	3,955.00
2022-04-27	2022-01532	FERRETERIA MYM, SRL	38170	13,260.55
2022-04-01	2022-01117	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L.	38078	21,642.38
2022-04-01	2022-01129	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L.	38102-38103	74,829.47
2022-04-01	2022-01292	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38087	53,009.45

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01295	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38089	2,104.39
2022-04-27	2022-01297	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38179	28,728.81
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,600,299.46</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01324	UNION DE PASTORES DE SPM	38074	60,000.00
2022-04-01	2022-01365	CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO, INC.	38073	150,000.00
2022-04-05	2022-01386	UNION DE PASTORES DE SPM	38109	125,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>335,000.00</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>21,371,576.97</b>

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

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios de capacitaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-25	2022-01304	CENTRO DE FORMACION TEC. PROFESIONAL CC PLAZA, SRL	11055	64,735.59
			<b>Sub-Total:</b>	<b>64,735.59</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01350	ALMACENES IBERIA SRL.	11002	13,406.78
2022-04-01	2022-01361	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11004	3,729.00
2022-04-01	2022-01373	FERRETERIA MYM S.R.L	11007	12,712.50
2022-04-06	2022-01392	FERRETERIA MYM S.R.L	11009	11,223.72
2022-04-06	2022-01394	RAMON DANILO TOMAS SOSA	11008	9,000.00
2022-04-07	2022-01425	ESPERANZA NOLASCO DE OVALLE	11010	30,000.00
2022-04-08	2022-01395	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	11012	35,108.47
2022-04-08	2022-01416	JUAN MIGUEL CANDELARIO GUZMAN	11013	5,000.00
2022-04-08	2022-01431	CARLOS MANUEL DE LA ROSA	11014	5,000.00
2022-04-08	2022-01432	VIRGINIA VILLANUEVA	11015	5,000.00
2022-04-08	2022-01433	MILAGROS ALTAGRACIA PEREZ BUENO	11016	5,000.00
2022-04-08	2022-01445	NORMA ANDUJAR GARCIA	11017	5,000.00
2022-04-08	2022-01447	ARIEL ANTONIO VALDEZ MERCEDES	11019	5,000.00
2022-04-08	2022-01448	ORLANDO YERO REYES	11020	5,000.00
2022-04-11	2022-01463	MOREIMY Y. M. PEGUERO SANTANA	11025	5,000.00
2022-04-12	2022-01469	BIENVENIDO MORALES	11026	5,000.00
2022-04-13	2022-01451	FERRETERIA MYM S.R.L	11029	19,152.54
2022-04-19	2022-01533	FERRETERIA MYM, SRL	11030	72,017.39
2022-04-19	2022-01535	ALMACENES IBERIA SRL.	11031	9,576.27
2022-04-19	2022-01536	FERRETERIA MYM, SRL	11032	22,870.40
2022-04-20	2022-01541	FERRETERIA MYM S.R.L	11033	14,368.24
2022-04-21	2022-01575	SILIN SORIANO VALERA	11036	5,000.00
2022-04-25	2022-01409	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11047	2,486.00
2022-04-25	2022-01415	REPUESTOS JORGE FELIZ, S,R,L	11048	13,057.28
2022-04-25	2022-01520	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11049	12,972.40
2022-04-25	2022-01531	FRUMENCIO MOTA BERROA	11050	38,305.08
2022-04-25	2022-01534	VALENTIN MATEO VILORIO	11051	145,468.94
2022-04-25	2022-01548	ANTONIO PARROTTE FINCHES	11053	6,328.00

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

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-27	2022-01692	CALOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	11058	15,820.00
2022-04-27	2022-01693	PAPELERIA CACTUS, S, R, L	11059	11,826.69
2022-04-27	2022-01706	FERRETERIA MYM, SRL	11060	24,417.04
2022-04-29	2022-01755	ANGELO MARCOS FULGENCIO	11066	5,000.00
2022-04-29	2022-01756	RAULIN GUERRERO DIAZ	11067	5,000.00
2022-04-29	2022-01757	ANA VICTORIA FRANCIS DURAN	11068	5,000.00
2022-04-29	2022-01758	DOMINGO ALEXANDER VANTERPOOL PORTES	11069	7,000.00
2022-04-29	2022-01759	RAFAEL OZUNA REYES	11070	5,000.00
2022-04-29	2022-01760	CARLOS MIGUEL VASQUEZ MOTA	11071-11088	5,000.00
2022-04-29	2022-01761	INGRID JOSEFINA RAMIREZ	11072	5,000.00
2022-04-29	2022-01762	TERESA JIMENEZ SANTANA	11073	5,000.00
2022-04-29	2022-01764	RENZON ELIAS BAEZ EVANGELISTA	11075-11089	5,000.00
2022-04-29	2022-01766	JULIO ARMANDO ZAYAS GUILLANDEAUX	11077	5,000.00
2022-04-29	2022-01767	DAHIANNA BRAYO RAMIREZ	11078	5,000.00
2022-04-29	2022-01768	JOHANNA ALT. SANCHEZ DE LA CRUZ	11079	5,000.00
2022-04-29	2022-01769	ANGELA MARIA VICIOSO CASTRO	11080	5,000.00
2022-04-29	2022-01771	JUAN LUIS RIJO CANDELARIO	11082	5,000.00
2022-04-29	2022-01772	CARLO MANUEL DE LA ROSA	11083	5,000.00
2022-04-29	2022-01773	FELIX RAFAEL FEBLES TAVARES	11084	5,000.00
2022-04-29	2022-01774	JOAN MANUEL LANTIGUA	11085	5,000.00
2022-04-29	2022-01775	SANTO RUIZ	11086	5,000.00
2022-04-29	2022-01776	FELIX ANT. SANCHEZ SEVERINO	11087	5,000.00
2022-04-29	2022-01777	REYES BASTISTA NATERA	11091	5,000.00
2022-04-29	2022-01778	FRUMENCIO MOTA BERROA	11092	5,000.00
2022-04-29	2022-01779	BASILIO NUÑEZ	11093	5,000.00
2022-04-29	2022-01780	ALFREDO OMES	11094	5,000.00
2022-04-29	2022-01782	MARIO REYES SANTANA	11095	5,000.00
2022-04-29	2022-01783	MAILENY RODRIGUEZ DIAZ	11096	5,000.00
2022-04-29	2022-01784	ARIEL RIVERA RAMIREZ	11097	5,000.00
2022-04-29	2022-01785	GISSET MIGUELINA VALDEZ ROJAS	11098	5,000.00
2022-04-29	2022-01786	TONY DE OLIO	11099	5,000.00
2022-04-29	2022-01787	SANTIAGO VASQUEZ SANTANA	11100	5,000.00
2022-04-29	2022-01789	RAMON CASTILLO SANTANA	11102	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: ABRIL

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-29	2022-01790	MARIBEL SANTANA RAMIREZ	11103	5,000.00
2022-04-29	2022-01791	REYES ANTONIO POLANCO SALAS	11104	5,000.00
2022-04-29	2022-01800	PABLO ANIBAL PAYANO MERCEDES	11113	5,000.00
2022-04-29	2022-01802	PRIMITIVA TRINIDAD PADILLA	11115	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>745,846.74</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01349	SAMUEL MARTES	10998	6,000.00
2022-04-01	2022-01351	YAMILE CARTACIO PEREZ	10999	5,000.00
2022-04-01	2022-01352	RUTH QUESADA REINA	11000	5,000.00
2022-04-01	2022-01354	VICTORIA BENITEZ	11001	5,000.00
2022-04-08	2022-01443	ALMACENES IBERIA SRL.	11021	9,576.27
2022-04-08	2022-01444	ALMACENES IBERIA SRL.	11022	9,576.27
2022-04-08	2022-01446	NATHANAEL JOSE CRUZ	11018	5,000.00
2022-04-11	2022-01462	ALMACENES IBERIA SRL.	11024	9,576.27
2022-04-12	2022-01473	FRANCISCO ALBERTO TORRES GANTIER	11027	8,200.00
2022-04-21	2022-01576	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	11037	15,000.00
2022-04-25	2022-01407	BETSAIDA ELISABETH CANDELARIO POLANCO	11044	5,000.00
2022-04-25	2022-01408	DANNY DONATO CHRISTOPHER	11045	5,000.00
2022-04-25	2022-01551	ALMACENES IBERIA SRL.	11054-11056	5,745.76
2022-04-27	2022-01711	ALMACENES IBERIA SRL.	11061	4,788.14
2022-04-29	2022-01763	RAFAEL ANT. DE LEON FRANCISCO	11074	5,000.00
2022-04-29	2022-01765	JESUS MANUEL URRACA	11076	5,000.00
2022-04-29	2022-01770	DARIANA GARCIA SANCHEZ	11081	5,000.00
2022-04-29	2022-01781	MARCOS PRASIALO JUAN	11090	5,000.00
2022-04-29	2022-01788	FRANCISCO ALBERTO APONTE CASTILLO	11101	5,000.00
2022-04-29	2022-01792	EUDYS ANIBAL ALCANTARA SILVESTRE	11105	5,000.00
2022-04-29	2022-01793	YISELL MILANDI VANTERPOOL MERCEDES	11106	5,000.00
2022-04-29	2022-01794	ANA CRISTINA LOPEZ FIGARO	11107	5,000.00
2022-04-29	2022-01795	HECTOR TEJEDA ADAMES	11108	5,000.00
2022-04-29	2022-01796	JOHANO ALVAREZ SANTANA	11109	5,000.00
2022-04-29	2022-01797	MANUEL EMILIO VALENCIO NAVARRO	11110	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: ABRIL

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-29	2022-01798	ANGELA MARTINEZ DE SANTANA	11111	5,000.00
2022-04-29	2022-01801	GREGORIO CHALA	11114	5,000.00
2022-04-29	2022-01803	MANUEL EMILIO BERIGUETE QUEZADA	11126	5,000.00
2022-04-29	2022-01804	ARGELIS LORA NATALIO	11116-11130	5,000.00
2022-04-29	2022-01805	YORKY FELIX PEÑA DE LOS SANTOS	11117	5,000.00
2022-04-29	2022-01806	ALEX ARNALDO APPLETON NAUT	11118	5,000.00
2022-04-29	2022-01807	NOEL PEGUERO SOSA	11119	5,000.00
2022-04-29	2022-01808	NATHANAEL JOSE CRUZ	11120	5,000.00
2022-04-29	2022-01809	ALBERTO ANT. RAMIREZ ASTACIO	11121	5,000.00
2022-04-29	2022-01810	LUIS MANUEL RODRIGUEZ PUELLO	11122	5,000.00
2022-04-29	2022-01811	VICENTA MARTES	11123	5,000.00
2022-04-29	2022-01812	MARIA ALT. SANTANA SANTANA	11124	5,000.00
2022-04-29	2022-01813	IRIS NEIDA SILFA FLORIAN	11125	5,000.00
2022-04-29	2022-01814	ANDY YASMEL J. SOSA ZORRILLA	11129	5,000.00
2022-04-29	2022-01815	CAROLINA MERCEDES MERCEDES	11127	5,000.00
2022-04-29	2022-01816	CLARIZVEL DIOSMERY GARCIA SANTANA	11128	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>233,462.71</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01372	MARIA LUISA ASENCIO	11005	10,000.00
2022-04-01	2022-01374	LUIS GERARDO LEONOR CACERES	11006	8,000.00
2022-04-08	2022-01421	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL M.I.	11011	50,000.00
2022-04-22	2022-01597	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	11038-11043	88,050.00
2022-04-22	2022-01597	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	11038-11043	26,550.00
2022-04-25	2022-01537	JOVANY HENRIQUEZ GUERRERO	11052	10,000.00
2022-04-27	2022-01734	GUSTAVO ANTONIO SANTANA V.	11062	67,033.90
2022-04-27	2022-01736	ALMACENES IBERIA SRL.	11063	45,678.81
2022-04-29	2022-01799	JOSE GREGORIO PEÑA JIMENEZ	11112	7,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>312,312.71</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01347	DANLENA FLERIDA MORILLO DELGADO	10997	30,000.00

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-11	2022-01452	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	11023	13,000.00
2022-04-21	2022-01555	UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA	11034	17,800.00
2022-04-21	2022-01556	UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA	11035	17,800.00
2022-04-26	2022-01698	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	11057	13,300.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>91,900.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-12	2022-01475	ALMACENES IBERIA SRL.	11028	95,762.71
<b>Sub-Total:</b>				<b>95,762.71</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-01	2022-01356	MANUEL ISIDRO SOSA RAMIREZ	11003	7,000.00
2022-04-25	2022-01406	ARISTIDES VASQUEZ	11046	6,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>13,000.00</b>

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-04-28	2022-01732	LEYDY NATACHA HABLITSCHEK DE LA ROSA	11064	20,000.00
2022-04-28	2022-01748	MANUEL EMILIO GUERRERO RAMIREZ	11065	25,000.00

<b>Total:</b>				<b>45,000.00</b>
<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>				<b>1,602,020.46</b>
<b>Total General:</b>				<b>50,508,649.20</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: ABRIL 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
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
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
DANELSY CORPORAN BAEZ	22400818864	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
DANYELI ALEJANDRA SERRA GIRON	02301655151	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
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
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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-OBRAERO 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
ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS S	40219707466	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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
FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	03000059430	PODADOR	10,953.00	0.00	332.97	314.35	100.00	10,205.68
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	15,000.00	0.00	456.00	430.50	0.00	14,113.50
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
GABRIEL SAVAÑON APONTE	40210163529	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	25,052.67

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	CAMARERA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRAERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	02300626161	EX-OBRAERO 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-OBRAERO PARQUES Y	4,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.40
JAFREICY PEGUERO ROSARIO	40221842582	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	02301228843	RECEPCIONISTA II	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
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 CARLOS CRUZ DUARTE	02300825466	SEGURIDAD	19,168.43	0.00	582.72	550.13	100.00	17,935.58
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	531.30	912.00	861.00	9,300.00	18,395.70
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
JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	02301462343	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LAURIANO JIMENEZ	02300681588	EX-ALCALDE PEDANEO	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80
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
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	1,500.00	5,628.00
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
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,303.81	4,256.00	4,018.00	30,100.00	64,322.19
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	FOTOGRAFO	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
YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	40237983131	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	580.00	7,417.65
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	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	40221276112	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
<b>113 Empleados</b>			<b>1,614,600.67</b>	<b>56,880.13</b>	<b>41,471.83</b>	<b>36,603.43</b>	<b>76,826.77</b>	<b>1,402,818.51</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



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

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	2,600.00	4,255.77
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	1,080.00	4,583.47
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
ANDREA LEONARDO LEONARDO	02300762040	OBRERA	8,731.00	0.00	265.42	250.58	100.00	8,115.00
ANDREINA MOREL ESTEBAN	40224792529	POLICIA SERVICIOS	3,035.60	0.00	92.28	87.12	0.00	2,856.20
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	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
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	1,331.00	4,332.47

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	15,000.00	0.00	3,156.24	430.50	601.00	10,812.26
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	24,200.00	0.00	2,085.80	694.54	600.00	20,819.66
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	3,278.00	3,428.74
CARLOS RAMON REYES REYES	02301457061	MECANICO	10,800.00	0.00	328.32	309.96	4,560.00	5,601.72
CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	02301136335	ASISTENTE	16,000.00	0.00	486.40	459.20	1,600.00	13,454.40
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	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	1,100.00	1,731.73
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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
DAHIANA JAZMIN DE LOS SANTOS GU	40213194836	SECRETARIA AUXILIAR	7,692.00	0.00	233.84	220.76	100.00	7,137.40
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
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	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	ENCARGADA	32,670.00	158.10	993.17	937.63	332.36	30,248.74
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	100.00	7,799.05
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	3,100.00	4,799.05
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	100.00	7,799.05
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	2,850.00	3,856.74
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
GRISELDA GUERRERO VALDEZ	02301091415	OBRERO	7,963.56	0.00	242.09	228.55	80.00	7,412.92
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	100.00	7,799.05
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	2,080.00	3,583.47
JONATHAN FELIX QUEZADA ROMERO	02301584088	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,587.00	5,312.05
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	2,100.00	10,131.70
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 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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LENNY YUMILKA VALDEZ ROJAS	02300916950	ASISTENTE	13,000.00	0.00	1,745.32	373.10	7,125.00	3,756.58
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
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 EMILIO JIMENEZ MAÑON	02301387268	OBRERO	8,731.00	0.00	265.42	250.58	3,500.00	4,715.00
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	5,600.00	4,087.50

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	0.00	2,831.73
MARIA ANTONIA FERRERAS FELIX	00118841295	ENCARGADA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	4,100.00	5,779.45
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	2,100.00	5,799.05
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	100.00	8,957.48
MIGUEL ANTONIO MERCEDES OLIVARE	02301257156	AUXILIAR SOLDADOR	10,700.00	0.00	325.28	307.09	5,655.00	4,412.63
MIGUEL GIL	02300553746	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL MARTINEZ OZUNA	02301535239	CHOFER	17,171.00	0.00	1,872.12	492.81	100.00	14,706.07
MIGUEL SOSA PEREZ	02300889959	RECEPCIONISTA II	8,154.00	0.00	247.88	234.02	100.00	7,572.10
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	1,900.00	15,036.20
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	5,800.00	4,198.00
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	POLICIA SERVICIOS	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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
PEDRO MOTA PAREDES	02300987373	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,770.00	4,757.20
PERLA MAXIEL ALCALA SANCHEZ	02301488413	SECRETARIA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	580.00	5,232.50
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROBERTO FRANCIS CURET	02300268295	OBRERO	8,322.00	0.00	252.99	238.84	100.00	7,730.17
ROBERTO LUCIANO SILVESTRE	40210375800	MENSAJERO	4,500.00	0.00	136.80	129.15	100.00	4,134.05
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	CONTADOR	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
ROCIO CEDANO	02300933740	OBRERA	8,731.00	0.00	265.42	250.58	2,550.00	5,665.00
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
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 ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	02301617425	OPERADOR DE LA RETRO	20,537.00	0.00	624.32	589.41	100.00	19,223.27
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	100.00	9,587.50
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
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	1,100.00	6,799.05
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	600.00	6,106.74
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
VLADIMIR GUERRERO ASINO	40221265768	CHOFER (PRESTADO A L	10,800.00	0.00	328.32	309.96	5,100.00	5,061.72
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	4,635.00	3,264.05
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	600.00	11,631.70
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	4,090.00	3,809.05
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	2,355.00	4,500.77
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	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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
YULEISI GREGORIO	40224368536	SECRETARIA	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
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>320 Empleados</b>			<b>3,020,402.56</b>	<b>6,926.37</b>	<b>108,958.67</b>	<b>86,467.96</b>	<b>281,422.44</b>	<b>2,536,627.12</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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 ALBAÑIL	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	1,530.00	8,468.00
ALEJANDRO LEONARDO GOMEZ	40212558098	AUXILIAR	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
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	ASISTENTE	17,292.00	0.00	525.68	496.28	100.00	16,170.04
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
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
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	3,355.00	2,308.47
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	4,767.00	3,512.92
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	100.00	6,956.75
CHIRLANIA ESTELA MOTA PORTES	02300509888	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: ABRIL DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
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 ASENCIO 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	3,580.00	2,083.47
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	1,880.00	3,783.47
DOMITILA MERCEDES QUEZADA	02500173345	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DONATO LEONARDO DEL CARMEN SANT	02300927023	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,025.00	3,681.74
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
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 SEÑ'ALIZAC	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
ESTEFANI YASMIN FILOMENA JOSEPH	02601325984	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
EVARISTO REYES SANTANA	02300380249	AYUDANTE ALBAÑ'IL	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 AMBORIS 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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 ALBAÑ'IL	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	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
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	100.00	8,368.10
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	2,885.00	5,163.08
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
JOSE ALBERTO DORCE BERROA	40223357464	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,580.00	3,083.47
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	2,080.00	3,583.47
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	80.00	5,583.47

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	3,530.00	2,133.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,191.00	3,472.47
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	2,300.00	5,227.20
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	3,280.00	2,383.47
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	3,100.00	15,718.00
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
MARINO GUZMAN ORTIZ	02300721491	INSPECTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
MARIO CARRION	02300955206	ALBAÑIL	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	ALBAÑIL	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	2,100.00	7,898.00
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
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
MIGUEL SANTANA	02300405939	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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 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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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 LUIS SILVESTRE	02300232440	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	3,745.00	4,303.08
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 BENJA 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: ABRIL 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	2,580.00	3,083.47
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: ABRIL 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 CLEVL 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
<b>281 Empleados</b>			<b>2,204,101.00</b>	<b>531.30</b>	<b>68,349.41</b>	<b>63,253.08</b>	<b>188,426.42</b>	<b>1,883,540.79</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
ATENEO 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
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORE	00012	NA	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00

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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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: ABRIL 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: ABRIL 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: 794</b>			<b>8,571,184.23</b>	<b>266,040.53</b>	<b>254,955.91</b>	<b>220,477.47</b>	<b>564,603.63</b>	<b>7,265,106.69</b>

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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>6,506,930.87</b>	<b>796,299.46</b>	<b>7,303,230.33</b>	<b>53,316,769.67</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	157,598.65	20,556.25	178,154.90	321,845.10
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	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	75,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	275,000.00	0.00	275,000.00	78,546.80	17,181.62	95,728.42	179,271.58
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	1,342,253.62	84,527.98	1,426,781.60	2,573,218.40
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	87,670.00	9,130.00	96,800.00	103,200.00
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	61,203.85	7,438.61	68,642.46	231,357.54
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	37,675.00	12,100.00	49,775.00	225.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	24,585.00	3,190.00	27,775.00	472,225.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,345,652.00	348,287.50	1,693,939.50	3,306,060.50
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	3,025.00	3,025.00	46,975.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	838,192.72	78,971.89	917,164.61	8,082,835.39
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	61,668.75	9,377.50	71,046.25	78,953.75
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	200,000.00	270,000.00	70,551.68	14,523.82	85,075.50	184,924.50



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-2,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	8,185.80	1,223.75	9,409.55	120,590.45
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	592,872.00	186,765.54	779,637.54	820,362.46
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>420,348,436.00</b>	<b>124,878,101.96</b>	<b>545,226,537.96</b>	<b>175,127,451.92</b>	<b>34,167,342.00</b>	<b>209,294,793.92</b>	<b>335,931,744.04</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	80,622,911.00	20,155,728.00	100,778,639.00	151,430,423.00
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	56,046,457.00	14,011,614.00	70,058,071.00	98,081,303.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0000	10	0100	104	0.00	124,878,101.96	124,878,101.96	38,458,083.92	0.00	38,458,083.92	86,420,018.04
<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>3,167,570.28</b>	<b>764,333.94</b>	<b>3,931,904.22</b>	<b>18,293,095.78</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	518,624.97	189,671.35	708,296.32	12,691,703.68
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	115,186.50	24,508.00	139,694.50	160,305.50
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,201,966.09	479,666.06	2,681,632.15	3,818,367.85
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	331,792.72	70,488.53	402,281.25	1,397,718.75
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>104,254.27</b>	<b>45,098.15</b>	<b>149,352.42</b>	<b>100,647.58</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	104,254.27	45,098.15	149,352.42	100,647.58
<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>158,742,068.33</b>	<b>662,185,504.33</b>	<b>184,906,207.34</b>	<b>35,773,073.55</b>	<b>220,679,280.89</b>	<b>441,506,223.44</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

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

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

Dia: 2022-05-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00115	TESORERIA MUNICIPAL	141503	8,465,405.55
2022-00116	TESORERIA MUNICIPAL	142503	14,011,614.00
2022-00117	TESORERIA MUNICIPAL	141503	10,279,421.53
2022-00118	TESORERIA MUNICIPAL	141503	1,410,900.92
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 34,167,342.00</b>

Dia: 2022-05-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00119	GESTIÓN TRIBUTARIA	113111	20,556.25
2022-00120	GESTIÓN TRIBUTARIA	114103	17,181.62
2022-00121	GESTIÓN TRIBUTARIA	114328	3,190.00
2022-00122	GESTIÓN TRIBUTARIA	114329	348,287.50
2022-00123	GESTIÓN TRIBUTARIA	114332	3,025.00
2022-00124	GESTIÓN TRIBUTARIA	119105	1,223.75
2022-00125	GESTIÓN TRIBUTARIA (NULO)	119105	1,223.75
2022-00126	GESTIÓN TRIBUTARIA	114318	84,527.98
2022-00127	GESTIÓN TRIBUTARIA	114319	9,130.00
2022-00128	GESTIÓN TRIBUTARIA	151320	479,666.06
2022-00129	GESTIÓN TRIBUTARIA (NULO)	114320	7,438.61
2022-00130	GESTIÓN TRIBUTARIA	114320	7,438.61
2022-00131	GESTIÓN TRIBUTARIA	114323	12,100.00
2022-00132	GESTIÓN TRIBUTARIA	151309	189,671.35
2022-00133	GESTIÓN TRIBUTARIA	151314	24,508.00
2022-00134	GESTIÓN TRIBUTARIA	114333	78,971.89
2022-00135	GESTIÓN TRIBUTARIA	114335	9,377.50
2022-00136	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	7,979.95
2022-00137	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	38,678.59
2022-00138	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	627.00
2022-00139	GESTIÓN TRIBUTARIA	114347	14,523.82
2022-00140	GESTIÓN TRIBUTARIA	161305	45,098.15
2022-00141	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	95,535.00
2022-00142	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	43,945.00
2022-00143	GESTIÓN TRIBUTARIA	151508	70,488.53
<b>Cantidad de Recibos: 25</b>			<b>Total: 1,605,731.55</b>
<b>Total de Recibos: 49</b>			<b>General: 35,773,073.55</b>

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

Clasificador: 113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00119	GESTIÓN TRIBUTARIA	20,556.25
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 20,556.25</b>

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00120	GESTIÓN TRIBUTARIA	17,181.62
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 17,181.62</b>

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00126	GESTIÓN TRIBUTARIA	84,527.98
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 84,527.98</b>

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00127	GESTIÓN TRIBUTARIA	9,130.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 9,130.00</b>

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00129	GESTIÓN TRIBUTARIA (NULO)	7,438.61
2022-05-30	2022-00130	GESTIÓN TRIBUTARIA	7,438.61
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 7,438.61</b>

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot doa v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00131	GESTIÓN TRIBUTARIA	12,100.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 12,100.00</b>

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00121	GESTIÓN TRIBUTARIA	3,190.00

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

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 3,190.00</b>

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00122	GESTIÓN TRIBUTARIA	348,287.50
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 348,287.50</b>

Clasificador: 114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00123	GESTIÓN TRIBUTARIA	3,025.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 3,025.00</b>

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00134	GESTIÓN TRIBUTARIA	78,971.89
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 78,971.89</b>

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00135	GESTIÓN TRIBUTARIA	9,377.50
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 9,377.50</b>

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00139	GESTIÓN TRIBUTARIA	14,523.82
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 14,523.82</b>

Clasificador: 119105-Usos de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00124	GESTIÓN TRIBUTARIA	1,223.75
2022-05-30	2022-00125	GESTIÓN TRIBUTARIA (NULO)	1,223.75
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 1,223.75</b>

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

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00136	GESTIÓN TRIBUTARIA	7,979.95
Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00137	GESTIÓN TRIBUTARIA	38,678.59
2022-05-30	2022-00138	GESTIÓN TRIBUTARIA	627.00
2022-05-30	2022-00141	GESTIÓN TRIBUTARIA	95,535.00
2022-05-30	2022-00142	GESTIÓN TRIBUTARIA	43,945.00
<b>Cantidad de Recibos: 5</b>			<b>Total: 186,765.54</b>

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-20	2022-00115	TESORERIA MUNICIPAL	8,465,405.55
2022-05-20	2022-00117	TESORERIA MUNICIPAL	10,279,421.53
2022-05-20	2022-00118	TESORERIA MUNICIPAL	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
2022-05-20	2022-00116	TESORERIA MUNICIPAL	14,011,614.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 14,011,614.00</b>

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00132	GESTIÓN TRIBUTARIA	189,671.35
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 189,671.35</b>

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00133	GESTIÓN TRIBUTARIA	24,508.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 24,508.00</b>

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00128	GESTIÓN TRIBUTARIA	479,666.06

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

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 479,666.06</b>

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00143	GESTIÓN TRIBUTARIA	70,488.53
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 70,488.53</b>

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-05-30	2022-00140	GESTIÓN TRIBUTARIA	45,098.15
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 45,098.15</b>
<b>Total de Recibos: 28</b>			<b>Total General: 35,773,073.55</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: MAYO DE 2022

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	20,556.25
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	0.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	17,181.62
114302-Derecho de circulación vehículos de motor	0.00
114317-Expedición de tablillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	84,527.98
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	9,130.00
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	7,438.61
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	12,100.00
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	3,190.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	348,287.50
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	3,025.00
114333-Licencias de construcción	78,971.89
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	9,377.50
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	14,523.82
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	1,223.75
119199-Otros impuestos diversos	186,765.54
<b>TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :</b>	<b>796,299.46</b>

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	20,155,728.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	14,011,614.00
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:</b>	<b>34,167,342.00</b>

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	189,671.35
151314-Inhumación y exhumación	24,508.00
151320-Recolección desechos sólidos	479,666.06



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: MAYO DE 2022

Clasificador	Monto
151502-Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151507-Otros arrendamiento de bienes muebles	0.00
151508-Mercados y hospedajes	70,488.53
151509-Galleras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:</b>	<b>764,333.94</b>

Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	45,098.15
<b>TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:</b>	<b>45,098.15</b>

Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>Total: 0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>35,773,073.55</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 MAYO 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/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
P		01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	191,602.28	0.00	50,303.10	50,303.10	241,905.38	558,094.62
		<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>101,058.02</b>	<b>-32,450.19</b>	<b>0.00</b>	<b>32,450.19</b>	<b>101,058.02</b>	<b>1,766,352.42</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	51,519.52	-32,450.19	0.00	32,450.19	51,519.52	648,480.48
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	49,538.50	0.00	0.00	0.00	49,538.50	1,117,871.94
		<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>722,000.00</b>	<b>-132,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>755,000.00</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	483,000.00	-21,000.00	0.00	21,000.00	483,000.00	17,000.00
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	175,000.00	-95,000.00	131,000.00	226,000.00	306,000.00	434,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	64,000.00	-16,000.00	32,000.00	48,000.00	96,000.00	304,000.00
		<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>750,000.00</b>	<b>883,539.00</b>	<b>399,079.36</b>	<b>0.00</b>	<b>20,720.51</b>	<b>20,720.51</b>	<b>419,799.87</b>	<b>463,739.13</b>
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	0.00	600,000.00	600,000.00	307,130.52	0.00	20,720.51	20,720.51	327,851.03	272,148.97
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	34,440.00	100,000.00	134,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,440.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	99,099.00	50,000.00	149,099.00	91,948.84	0.00	0.00	0.00	91,948.84	57,150.16
		<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>100,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>515,000.00</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>100,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>515,000.00</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	100,000.00	-10,000.00	10,000.00	20,000.00	110,000.00	515,000.00
		<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>0.00</b>	<b>28,920,538.00</b>	<b>14,346,088.32</b>	<b>-1,253,315.80</b>	<b>1,115,293.90</b>	<b>2,368,609.70</b>	<b>15,461,382.22</b>	<b>13,459,155.78</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>0.00</b>	<b>28,829,099.00</b>	<b>14,346,088.32</b>	<b>-1,253,315.80</b>	<b>1,115,293.90</b>	<b>2,368,609.70</b>	<b>15,461,382.22</b>	<b>13,367,716.78</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>0.00</b>	<b>26,567,530.00</b>	<b>14,065,443.39</b>	<b>-1,253,315.80</b>	<b>821,257.86</b>	<b>2,074,573.66</b>	<b>14,886,701.25</b>	<b>11,680,828.75</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	2,981,555.61	0.00	656,415.36	656,415.36	3,637,970.97	8,341,389.03
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 econ?micas	1102	20	1955	100	13,589,890.00	-700,000.00	12,889,890.00	11,053,174.33	-1,253,315.80	164,842.50	1,418,158.30	11,218,016.83	1,671,873.17
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9998	102	0.00	700,000.00	700,000.00	30,713.45	0.00	0.00	0.00	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>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>668,000.00</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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	668,000.00
		<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>280,644.93</b>	<b>0.00</b>	<b>262,036.04</b>	<b>262,036.04</b>	<b>542,680.97</b>	<b>518,888.03</b>
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	850,535.00	-100,000.00	750,535.00	214,760.48	0.00	249,843.67	249,843.67	464,604.15	285,930.85
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	55,302.00	100,000.00	155,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,302.00
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	65,884.45	0.00	12,192.37	12,192.37	78,076.82	77,655.18
		<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>4,433,419.99</b>	<b>-18,170.89</b>	<b>1,668,663.00</b>	<b>1,686,833.89</b>	<b>6,102,082.99</b>	<b>25,092,893.01</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>2,670,249.45</b>	<b>-18,170.89</b>	<b>428,959.43</b>	<b>447,130.32</b>	<b>3,099,208.88</b>	<b>9,434,038.12</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 MAYO 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
		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>2,670,249.45</b>	<b>-18,170.89</b>	<b>428,959.43</b>	<b>447,130.32</b>	<b>3,099,208.88</b>	<b>9,434,038.12</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>2,149,005.23</b>	<b>0.00</b>	<b>157,065.73</b>	<b>157,065.73</b>	<b>2,306,070.96</b>	<b>8,094,501.04</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	2,149,005.23	0.00	157,065.73	157,065.73	2,306,070.96	7,294,457.04	
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>117,570.89</b>	<b>-18,170.89</b>	<b>0.00</b>	<b>18,170.89</b>	<b>117,570.89</b>	<b>382,429.11</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	117,570.89	-18,170.89	0.00	18,170.89	117,570.89	382,429.11	
		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>403,673.33</b>	<b>0.00</b>	<b>271,893.70</b>	<b>271,893.70</b>	<b>675,567.03</b>	<b>957,107.97</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	52,661.92	0.00	98,695.38	98,695.38	151,357.30	674,833.70	
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	335,533.58	0.00	143,269.62	143,269.62	478,803.20	201,873.80	
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	15,477.83	0.00	29,928.70	29,928.70	45,406.53	80,400.47	
		12	00	0005			2	1	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>1,012,278.13</b>	<b>0.00</b>	<b>150,974.69</b>	<b>150,974.69</b>	<b>1,163,252.82</b>	<b>6,988,624.18</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>897,399.13</b>	<b>0.00</b>	<b>88,569.62</b>	<b>88,569.62</b>	<b>985,968.75</b>	<b>6,079,635.25</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	897,399.13	0.00	88,569.62	88,569.62	985,968.75	5,536,127.25	
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>114,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,405.07</b>	<b>62,405.07</b>	<b>177,284.07</b>	<b>828,988.93</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	51,787.92	0.00	28,563.71	28,563.71	80,351.63	382,717.37	
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	51,860.96	0.00	28,604.00	28,604.00	80,464.96	381,952.04	
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	11,230.12	0.00	5,237.36	5,237.36	16,467.48	64,319.52	
		12	00	0006			2	1	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>520,951.99</b>	<b>0.00</b>	<b>910,785.24</b>	<b>910,785.24</b>	<b>1,431,737.23</b>	<b>6,324,318.77</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>289,667.21</b>	<b>0.00</b>	<b>830,237.30</b>	<b>830,237.30</b>	<b>1,119,904.51</b>	<b>5,766,070.49</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	289,667.21	0.00	830,237.30	830,237.30	1,119,904.51	5,236,380.49	
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>231,284.78</b>	<b>0.00</b>	<b>80,547.94</b>	<b>80,547.94</b>	<b>311,832.72</b>	<b>558,248.28</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	60,377.74	0.00	49,302.77	49,302.77	109,680.51	291,284.49	
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	170,907.04	0.00	31,245.17	31,245.17	202,152.21	266,963.79	
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	0.00
		12	00	0007			2	1	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>229,940.42</b>	<b>0.00</b>	<b>177,943.64</b>	<b>177,943.64</b>	<b>407,884.06</b>	<b>2,345,911.94</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>189,527.75</b>	<b>0.00</b>	<b>156,601.60</b>	<b>156,601.60</b>	<b>346,129.35</b>	<b>2,107,649.65</b>	
P		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,259,078.00	-500.00	2,258,578.00	178,697.65	0.00	156,601.60	156,601.60	335,299.25	1,923,278.75	
P		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	10,381.00	500.00	10,881.00	10,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.10	50.90
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>40,412.67</b>	<b>0.00</b>	<b>21,342.04</b>	<b>21,342.04</b>	<b>61,754.71</b>	<b>238,262.29</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	18,473.56	0.00	8,586.68	8,586.68	27,060.24	101,107.76	

**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 MAYO 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/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
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	17,788.56	0.00	9,839.82	9,839.82	27,628.38	124,220.62
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	4,150.55	0.00	2,915.54	2,915.54	7,066.09	12,933.91
		<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>1,056,963.95</b>	<b>0.00</b>	<b>582,799.84</b>	<b>582,799.84</b>	<b>1,639,763.79</b>	<b>8,692,465.21</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>1,056,963.95</b>	<b>0.00</b>	<b>582,799.84</b>	<b>582,799.84</b>	<b>1,639,763.79</b>	<b>8,692,465.21</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	888,052.58	0.00	468,644.89	468,644.89	1,356,697.47	6,897,292.53
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>168,911.37</b>	<b>0.00</b>	<b>114,154.95</b>	<b>114,154.95</b>	<b>283,066.32</b>	<b>1,061,392.68</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	48,541.11	0.00	47,407.01	47,407.01	95,948.12	595,050.88
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	111,469.95	0.00	62,086.21	62,086.21	173,556.16	379,903.84
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	8,900.31	0.00	4,661.73	4,661.73	13,562.04	86,437.96
		<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>635,118.07</b>	<b>0.00</b>	<b>89,998.25</b>	<b>89,998.25</b>	<b>725,116.32</b>	<b>3,448,757.68</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>635,118.07</b>	<b>0.00</b>	<b>89,998.25</b>	<b>89,998.25</b>	<b>725,116.32</b>	<b>3,448,757.68</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>635,118.07</b>	<b>0.00</b>	<b>89,998.25</b>	<b>89,998.25</b>	<b>725,116.32</b>	<b>3,448,757.68</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>635,118.07</b>	<b>0.00</b>	<b>89,998.25</b>	<b>89,998.25</b>	<b>725,116.32</b>	<b>3,448,757.68</b>
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0	20	1955	100	2,973,874.00	0.00	2,973,874.00	635,118.07	0.00	89,998.25	89,998.25	725,116.32	2,248,757.68
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	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
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>125,860,859.00</b>	<b>7,969,911.53</b>	<b>133,830,770.53</b>	<b>40,505,194.38</b>	<b>-1,524,936.88</b>	<b>7,833,821.94</b>	<b>9,358,758.82</b>	<b>48,339,016.32</b>	<b>85,491,754.21</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 MAYO 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
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	921,555.21	-2,623.28	997,845.55	1,000,468.83	1,919,400.76	280,599.24	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	142,920.10	-10,780.00	406,991.53	417,771.53	549,911.63	250,088.37	
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	573,000.00	
		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,045,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,545,000.00</b>	<b>1,339,068.84</b>	<b>530,133.58</b>	<b>650,923.09</b>	<b>120,789.51</b>	<b>1,989,991.93</b>	<b>1,555,008.07</b>	
		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>299,916.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	299,916.56	0.00	0.00	0.00	299,916.56	83.44	
		01	00	0003			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>181,815.19</b>	<b>0.00</b>	<b>10,342.37</b>	<b>10,342.37</b>	<b>192,157.56</b>	<b>807,842.44</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	181,815.19	0.00	10,342.37	10,342.37	192,157.56	807,842.44	
		01	00	0003			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>111,198.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,198.03</b>	<b>128,801.97</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	111,198.03	0.00	0.00	0.00	111,198.03	38,801.97	
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	
		01	00	0003			2	3	7			<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	
		01	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>746,139.06</b>	<b>530,133.58</b>	<b>640,580.72</b>	<b>110,447.14</b>	<b>1,386,719.78</b>	<b>613,280.22</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	373,750.52	440,839.64	539,833.56	98,993.92	913,584.08	86,415.92	
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	89,293.94	89,293.94	0.00	89,293.94	410,706.06	
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	372,388.54	0.00	11,453.22	11,453.22	383,841.76	116,158.24	
		01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>120,588.13</b>	<b>-7,559.51</b>	<b>0.00</b>	<b>7,559.51</b>	<b>120,588.13</b>	<b>1,279,411.87</b>	
		01	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>964,010.00</b>	
		01	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>35,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	35,990.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	964,010.00	
		01	00	0004			2	2				<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>	
		01	00	0004			2	2	8			<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	
		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>84,598.13</b>	<b>-7,559.51</b>	<b>0.00</b>	<b>7,559.51</b>	<b>84,598.13</b>	<b>115,401.87</b>	
		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>84,598.13</b>	<b>-7,559.51</b>	<b>0.00</b>	<b>7,559.51</b>	<b>84,598.13</b>	<b>65,401.87</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	84,598.13	-7,559.51	0.00	7,559.51	84,598.13	65,401.87	
		01	00	0004			2	3	9			<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	
		01	00	0005								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	111				<b>9,454,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,454,090.00</b>	<b>1,553,284.37</b>	<b>0.00</b>	<b>447,541.46</b>	<b>447,541.46</b>	<b>2,000,825.83</b>	<b>7,453,264.17</b>	
		01	00	0005			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>9,444,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,444,090.00</b>	<b>1,553,284.37</b>	<b>0.00</b>	<b>447,541.46</b>	<b>447,541.46</b>	<b>2,000,825.83</b>	<b>7,443,264.17</b>	
		01	00	0005			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>8,315,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,315,758.00</b>	<b>1,414,460.67</b>	<b>0.00</b>	<b>356,955.28</b>	<b>356,955.28</b>	<b>1,771,415.95</b>	<b>6,544,342.05</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	421,241.50	0.00	187,558.61	187,558.61	608,800.11	1,423,643.89	

**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 MAYO 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		
S		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	5,722,761.00	0.00	5,722,761.00	993,219.17	0.00	169,396.67	169,396.67	1,162,615.84	4,560,145.16
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>138,823.70</b>	<b>0.00</b>	<b>90,586.18</b>	<b>90,586.18</b>	<b>229,409.88</b>	<b>898,922.12</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	50,078.16	0.00	61,074.48	61,074.48	111,152.64	235,676.36
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	50,148.80	0.00	24,944.40	24,944.40	75,093.20	618,943.80
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	38,596.74	0.00	4,567.30	4,567.30	43,164.04	44,301.96
		<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 ingenier?a, 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>1,400,340.28</b>	<b>0.00</b>	<b>321,303.57</b>	<b>321,303.57</b>	<b>1,721,643.85</b>	<b>3,531,431.15</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>1,357,055.80</b>	<b>0.00</b>	<b>313,906.09</b>	<b>313,906.09</b>	<b>1,670,961.89</b>	<b>3,372,908.11</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>1,357,055.80</b>	<b>0.00</b>	<b>313,906.09</b>	<b>313,906.09</b>	<b>1,670,961.89</b>	<b>3,372,908.11</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>1,261,795.22</b>	<b>0.00</b>	<b>266,275.80</b>	<b>266,275.80</b>	<b>1,528,071.02</b>	<b>2,794,616.98</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	1,261,795.22	0.00	266,275.80	266,275.80	1,528,071.02	2,420,437.98
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>95,260.58</b>	<b>0.00</b>	<b>47,630.29</b>	<b>47,630.29</b>	<b>142,890.87</b>	<b>578,291.13</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	43,602.18	0.00	21,801.09	21,801.09	65,403.27	326,795.73
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	43,663.66	0.00	21,831.83	21,831.83	65,495.49	213,487.51
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	7,994.74	0.00	3,997.37	3,997.37	11,992.11	38,007.89
		<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>43,284.48</b>	<b>0.00</b>	<b>7,397.48</b>	<b>7,397.48</b>	<b>50,681.96</b>	<b>158,523.04</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>28,314.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,314.96</b>	<b>40,890.04</b>
S		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	41,291.00	0.00	41,291.00	28,314.96	0.00	0.00	0.00	28,314.96	12,976.04
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>14,969.52</b>	<b>0.00</b>	<b>7,397.48</b>	<b>7,397.48</b>	<b>22,367.00</b>	<b>117,633.00</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	6,949.74	0.00	3,368.03	3,368.03	10,317.77	39,682.23
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	6,784.68	0.00	3,372.78	3,372.78	10,157.46	39,842.54
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	1,235.10	0.00	656.67	656.67	1,891.77	38,108.23
		<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>26,830,641.48</b>	<b>-83,888.14</b>	<b>8,531,507.67</b>	<b>8,615,395.81</b>	<b>35,362,149.15</b>	<b>71,511,435.85</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>24,797,519.70</b>	<b>-83,888.14</b>	<b>8,013,198.26</b>	<b>8,097,086.40</b>	<b>32,810,717.96</b>	<b>68,173,054.04</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>4,738,798.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,158,273.70</b>	<b>1,158,273.70</b>	<b>5,897,072.42</b>	<b>18,430,043.58</b>
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	129,813.00	0.00	129,813.00	18,057.60	0.00	9,028.80	9,028.80	27,086.40	102,726.60
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	4,720,741.12	0.00	1,149,244.90	1,149,244.90	5,869,986.02	16,527,500.98
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>645,523.78</b>	<b>0.00</b>	<b>163,309.35</b>	<b>163,309.35</b>	<b>808,833.13</b>	<b>2,347,822.87</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	308,713.61	0.00	76,726.03	76,726.03	385,439.64	423,977.36



**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 MAYO 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		
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	2,290,269.00	0.00	2,290,269.00	308,970.19	0.00	73,277.10	73,277.10	382,247.29	1,908,021.71
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	56,970.00	0.00	56,970.00	27,839.98	0.00	13,306.22	13,306.22	41,146.20	15,823.80
		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>73,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,500,000.00</b>	<b>19,413,197.20</b>	<b>-83,888.14</b>	<b>6,691,615.21</b>	<b>6,775,503.35</b>	<b>26,104,812.41</b>	<b>47,395,187.59</b>
		12	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>73,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,500,000.00</b>	<b>19,413,197.20</b>	<b>-83,888.14</b>	<b>6,691,615.21</b>	<b>6,775,503.35</b>	<b>26,104,812.41</b>	<b>47,395,187.59</b>
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	19,413,197.20	-83,888.14	6,691,615.21	6,775,503.35	26,104,812.41	47,395,187.59
		12	00	0004			2	1				<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT</b>	<b>228</b>				<b>5,739,813.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,889,813.00</b>	<b>2,033,121.78</b>	<b>0.00</b>	<b>518,309.41</b>	<b>518,309.41</b>	<b>2,551,431.19</b>	<b>3,338,381.81</b>
		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>5,739,813.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,889,813.00</b>	<b>2,033,121.78</b>	<b>0.00</b>	<b>518,309.41</b>	<b>518,309.41</b>	<b>2,551,431.19</b>	<b>3,338,381.81</b>
		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>5,488,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,488,559.00</b>	<b>1,890,503.88</b>	<b>0.00</b>	<b>445,353.62</b>	<b>445,353.62</b>	<b>2,335,857.50</b>	<b>3,152,701.50</b>
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	50,041.00	0.00	50,041.00	11,878.40	0.00	5,939.20	5,939.20	17,817.60	32,223.40
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	5,106,002.00	0.00	5,106,002.00	1,878,625.48	0.00	439,414.42	439,414.42	2,318,039.90	2,787,962.10
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	332,516.00	0.00	332,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,516.00
		12	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>251,254.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>401,254.00</b>	<b>142,617.90</b>	<b>0.00</b>	<b>72,955.79</b>	<b>72,955.79</b>	<b>215,573.69</b>	<b>185,680.31</b>
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	65,288.70	0.00	33,397.66	33,397.66	98,686.36	1,313.64
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	251,254.00	0.00	251,254.00	65,380.69	0.00	33,444.72	33,444.72	98,825.41	152,428.59
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	11,948.51	0.00	6,113.41	6,113.41	18,061.92	31,938.08
		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	461,833.00	0.00	461,833.00	459,906.59	0.00	0.00	0.00	459,906.59	1,926.41
		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>679,875.36</b>	<b>200,000.00</b>	<b>260,759.41</b>	<b>60,759.41</b>	<b>940,634.77</b>	<b>100,287.23</b>
		15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC</b>	<b>222</b>				<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>679,875.36</b>	<b>200,000.00</b>	<b>260,759.41</b>	<b>60,759.41</b>	<b>940,634.77</b>	<b>100,287.23</b>
		15	00	0002			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>258,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,846.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>6,034.48</b>
		15	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>258,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,846.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>6,034.48</b>
S		15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	258,846.00	0.00	258,846.00	252,811.52	0.00	0.00	0.00	252,811.52	6,034.48
		15	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>782,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,076.00</b>	<b>427,063.84</b>	<b>200,000.00</b>	<b>260,759.41</b>	<b>60,759.41</b>	<b>687,823.25</b>	<b>94,252.75</b>
		15	00	0002			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>782,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,076.00</b>	<b>427,063.84</b>	<b>200,000.00</b>	<b>260,759.41</b>	<b>60,759.41</b>	<b>687,823.25</b>	<b>94,252.75</b>
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	102	782,076.00	0.00	782,076.00	427,063.84	200,000.00	260,759.41	60,759.41	687,823.25	94,252.75
	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>6,756,956.77</b>	<b>-321,429.18</b>	<b>910,173.80</b>	<b>1,231,602.98</b>	<b>7,667,130.57</b>	<b>5,843,675.19</b>
	96		00	0001								<b>DEUDA PUBLICA 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>6,756,956.77</b>	<b>-321,429.18</b>	<b>910,173.80</b>	<b>1,231,602.98</b>	<b>7,667,130.57</b>	<b>5,843,675.19</b>
	96		00	0001			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>6,756,956.77</b>	<b>-321,429.18</b>	<b>910,173.80</b>	<b>1,231,602.98</b>	<b>7,667,130.57</b>	<b>5,843,675.19</b>
	96		00	0001			4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>6,756,956.77</b>	<b>-321,429.18</b>	<b>910,173.80</b>	<b>1,231,602.98</b>	<b>7,667,130.57</b>	<b>5,843,675.19</b>
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0	20	1955	100	12,243,386.00	0.00	12,243,386.00	5,806,306.75	-259,279.18	746,674.79	1,005,953.97	6,552,981.54	5,690,404.46
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0000	30	9998	102	0.00	1,267,419.76	1,267,419.76	950,650.02	-62,150.00	163,499.01	225,649.01	1,114,149.03	153,270.73

**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 MAYO 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	S	Cta						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
ds	a	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	1,680,099.14	0.00	427,480.00	427,480.00	2,107,579.14	3,892,420.86
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,680,099.14	0.00	427,480.00	427,480.00	2,107,579.14	3,892,420.86
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,680,099.14	0.00	427,480.00	427,480.00	2,107,579.14	3,892,420.86
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,680,099.14	0.00	427,480.00	427,480.00	2,107,579.14	3,892,420.86
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	1,680,099.14	0.00	427,480.00	427,480.00	2,107,579.14	3,892,420.86
<b>TOTAL GENERAL</b>																	156,067,465.00	4,017,419.76	160,084,884.76	44,069,302.68	-54,563.38	13,484,823.70	13,539,387.08	57,554,126.38	102,530,758.38

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 MAYO 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		
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	442,902.54	0.00	0.00	0.00	442,902.54	57,097.46
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>			<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>135,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,600.00</b>	<b>364,400.00</b>
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	364,400.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	<b>111</b>				<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>374,765.90</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>374,765.90</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>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>374,765.90</b>
I		01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1102	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,234.10	0.00	0.00	0.00	625,234.10	374,765.90
		<b>11</b>										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>143,461,646.00</b>	<b>129,780,260.05</b>	<b>273,241,906.05</b>	<b>83,011,850.47</b>	<b>2,311,006.94</b>	<b>16,549,129.29</b>	<b>14,238,122.35</b>	<b>99,560,979.76</b>	<b>173,680,926.29</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>17,014,709.00</b>	<b>1,665,158.09</b>	<b>18,679,867.09</b>	<b>7,540,946.50</b>	<b>-140,246.14</b>	<b>1,881,828.49</b>	<b>2,022,074.63</b>	<b>9,422,774.99</b>	<b>9,257,092.10</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA</b>					<b>500,000.00</b>	<b>1,579,000.00</b>	<b>2,079,000.00</b>	<b>1,783,972.95</b>	<b>-245,414.54</b>	<b>194,223.27</b>	<b>439,637.81</b>	<b>1,978,196.22</b>	<b>100,803.78</b>
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	1,579,000.00	2,079,000.00	1,783,972.95	-245,414.54	194,223.27	439,637.81	1,978,196.22	100,803.78
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	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>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>13,075,779.00</b>	<b>786,158.09</b>	<b>13,861,937.09</b>	<b>4,384,322.27</b>	<b>38,305.08</b>	<b>1,447,943.69</b>	<b>1,409,638.61</b>	<b>5,832,265.96</b>	<b>8,029,671.13</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>462,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,112.00</b>	<b>49,246.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,246.23</b>	<b>412,865.77</b>
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	462,112.00	0.00	462,112.00	49,246.23	0.00	0.00	0.00	49,246.23	412,865.77
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>11,460,000.00</b>	<b>-413,841.91</b>	<b>11,046,158.09</b>	<b>3,741,910.71</b>	<b>38,305.08</b>	<b>1,129,904.23</b>	<b>1,091,599.15</b>	<b>4,871,814.94</b>	<b>6,174,343.15</b>
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	11,260,000.00	-2,900,000.00	8,360,000.00	3,626,995.46	0.00	1,091,599.15	1,091,599.15	4,718,594.61	3,641,405.39
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	2503	30	9998	102	0.00	2,086,158.09	2,086,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,158.09
I		11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	114,915.25	38,305.08	38,305.08	0.00	153,220.33	46,779.67
I		11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9998	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>1,153,667.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>2,353,667.00</b>	<b>593,165.33</b>	<b>0.00</b>	<b>318,039.46</b>	<b>318,039.46</b>	<b>911,204.79</b>	<b>1,442,462.21</b>
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	368,628.52	0.00	0.00	0.00	368,628.52	231,371.48
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9996	102	253,667.00	0.00	253,667.00	73,052.17	0.00	0.00	0.00	73,052.17	180,614.83
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	151,484.64	0.00	318,039.46	318,039.46	469,524.10	1,030,475.90
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>3,338,930.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>2,638,930.00</b>	<b>1,372,651.28</b>	<b>66,863.32</b>	<b>239,661.53</b>	<b>172,798.21</b>	<b>1,612,312.81</b>	<b>1,026,617.19</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>209,750.97</b>	<b>7,345.00</b>	<b>49,425.21</b>	<b>42,080.21</b>	<b>259,176.18</b>	<b>40,823.82</b>
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	209,750.97	7,345.00	49,425.21	42,080.21	259,176.18	40,823.82
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>3,038,930.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>2,338,930.00</b>	<b>1,162,900.31</b>	<b>59,518.32</b>	<b>190,236.32</b>	<b>130,718.00</b>	<b>1,353,136.63</b>	<b>985,793.37</b>
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	1955	100	38,930.00	0.00	38,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,930.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	3,000,000.00	-700,000.00	2,300,000.00	1,162,900.31	59,518.32	190,236.32	130,718.00	1,353,136.63	946,863.37
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGR</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>			<b>2</b>	<b>7</b>				<b>OBRAS</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>			<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00

**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 MAYO 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/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
		11	01	0057									<b>CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V</b>					<b>275,800.00</b>	<b>-275,000.00</b>	<b>800.00</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>800.00</b>
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,800.00	-275,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		11	01	0058								<b>CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.</b>					<b>176,800.00</b>	<b>-176,000.00</b>	<b>800.00</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>0.00</b>	<b>800.00</b>
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	176,800.00	-176,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,294.00</b>
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	0.00	0.00	15,294.00
		11	01	0069								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</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>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0070								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO</b>					<b>300,000.00</b>	<b>-290,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		11	01	0072								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCH</b>					<b>250,000.00</b>	<b>-249,000.00</b>	<b>1,000.00</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>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0073								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPIO</b>					<b>240,600.00</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>600.00</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>0.00</b>	<b>600.00</b>
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,600.00	-240,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		11	01	0078								<b>CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(</b>					<b>237,465.00</b>	<b>-237,000.00</b>	<b>465.00</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>0.00</b>	<b>465.00</b>
I		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	237,465.00	-237,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
		11	01	0089								<b>REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES</b>					<b>127,299.00</b>	<b>-127,000.00</b>	<b>299.00</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>0.00</b>	<b>299.00</b>
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	127,299.00	-127,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,400.00</b>
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	0.00	0.00	395,400.00
		11	01	0108								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER</b>					<b>280,700.00</b>	<b>-280,000.00</b>	<b>700.00</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>0.00</b>	<b>700.00</b>
I		11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	280,700.00	-280,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		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>321,871.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,898.55</b>	<b>4,898.55</b>	<b>326,769.99</b>	<b>473,230.01</b>	<b>473,230.01</b>	
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	321,871.44	0.00	4,898.55	4,898.55	326,769.99	473,230.01	473,230.01	
		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>750,138.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,138.05</b>	<b>49,861.95</b>	<b>49,861.95</b>	
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	750,138.05	0.00	0.00	0.00	750,138.05	49,861.95	49,861.95	
		11	01	0123								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. S</b>					<b>161,291.00</b>	<b>-161,000.00</b>	<b>291.00</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>0.00</b>	<b>291.00</b>
I		11	01	0123			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	161,291.00	-161,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
		11	01	0126								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGEN</b>					<b>111,072.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>72.00</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>0.00</b>	<b>72.00</b>
I		11	01	0126			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111,072.00	-111,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
		11	01	0129								<b>REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES B</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</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>0.00</b>	<b>1,000.00</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 MAYO 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	0129			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0137								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PU</b>					<b>164,379.00</b>	<b>-164,000.00</b>	<b>379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379.00</b>
I		11	01	0137			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	164,379.00	-164,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0138			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	-1,299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0150								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-</b>					<b>150,046.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.00</b>
I		11	01	0150			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,046.00	-150,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
		11	01	0151								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA</b>					<b>155,950.00</b>	<b>-155,000.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
I		11	01	0151			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,950.00	-155,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
		11	01	0155								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA</b>					<b>232,047.00</b>	<b>-232,000.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.00</b>
I		11	01	0155			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	232,047.00	-232,000.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
		11	01	0156								<b>ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5,</b>					<b>111,340.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>
I		11	01	0156			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111,340.00	-111,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
		11	01	0164								<b>MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, P</b>					<b>125,000.00</b>	<b>-124,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0164			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,327.00</b>
I		11	01	0171			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,327.00	0.00	100,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00
		11	01	0180								<b>CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO</b>					<b>140,000.00</b>	<b>-139,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0180			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	-139,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0185								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. B</b>					<b>145,564.00</b>	<b>-144,000.00</b>	<b>1,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564.00</b>
I		11	01	0185			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,564.00	-144,000.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00
		11	01	0193								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0193			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0200								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO</b>					<b>235,479.00</b>	<b>-235,000.00</b>	<b>479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479.00</b>
I		11	01	0200			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	235,479.00	-235,000.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
		11	01	0202								<b>PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON</b>					<b>12,000,000.00</b>	<b>10,049,000.00</b>	<b>22,049,000.00</b>	<b>17,525,569.67</b>	<b>1,559,536.86</b>	<b>3,728,695.26</b>	<b>2,169,158.40</b>	<b>21,254,264.93</b>	<b>794,735.07</b>
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,441,929.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,929.99
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000,000.00	7,549,000.00	19,549,000.00	15,083,639.68	1,559,536.86	3,728,695.26	2,169,158.40	18,812,334.94	736,665.06
		11	01	0220								<b>CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 1-BLQ</b>					<b>245,000.00</b>	<b>-244,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0220			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0223								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDR</b>					<b>240,000.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0223			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

**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 MAYO 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
		11	01	0229														<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0229			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0241														<b>240,000.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0241			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0262														<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>4,237.29</b>
I		11	01	0262			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	95,762.71	4,237.29
		11	01	0302														<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0302			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	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	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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	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	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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	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	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	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>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>160,400.00</b>
I		11	01	0328			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	160,400.00
		11	01	0329														<b>300,000.00</b>	<b>-299,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0329			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	157,757.49	0.00	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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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 MAYO 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	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>76,610.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	76,610.17	0.00	0.00	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>171,383.59</b>	<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>220,883.59</b>	<b>44,116.41</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	171,383.59	0.00	49,500.00	49,500.00	220,883.59	44,116.41								
		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>171,383.59</b>	<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>220,883.59</b>	<b>29,116.41</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	171,383.59	0.00	49,500.00	49,500.00	220,883.59	29,116.41								
		11	01	0359								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>294,000.00</b>	<b>-293,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0359			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	-293,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0360								<b>CONSTRUCCION REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>250,000.00</b>	<b>-249,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0360			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0361								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS</b>					<b>375,000.00</b>	<b>-374,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0361			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	375,000.00	-374,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	95,762.71	0.00	0.00	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>-254,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0363			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	255,000.00	-254,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0364								<b>CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1 (</b>					<b>155,000.00</b>	<b>-154,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0364			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,000.00	-154,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	19,152.54	80,847.46								
		11	01	0367								<b>ACERAS Y CONTENES INVI-CEA (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0367			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>44,050.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,050.85	0.00	0.00	0.00	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>46,444.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	46,444.92	0.00	0.00	0.00	46,444.92	196,055.08								
		11	01	0371								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 MAYO 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	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	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>43,093.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	43,093.22	0.00	0.00	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>46,923.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	46,923.73	0.00	0.00	0.00	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>26,813.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	26,813.56	0.00	0.00	0.00	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>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	95,762.71	0.00	0.00	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>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	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>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	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>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0383			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0384								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0384			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>67,814.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.07	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 MAYO 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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	67,814.04	182,185.96
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0390</b>								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PAR</b>					<b>112,000.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0390			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	112,000.00	-111,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0392</b>								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA E</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	67,814.04	162,185.96
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0393</b>								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	67,814.04	32,185.96
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0394</b>								<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
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0395</b>								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VI</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0395			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0396</b>								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VIL</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0396			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0397</b>								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SIL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	44,889.16	155,110.84
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0398</b>								<b>ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	44,889.16	155,110.84
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0399</b>								<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
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0400</b>								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	44,889.16	105,110.84
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0401</b>								<b>CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	44,889.16	55,110.84
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0402</b>								<b>BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0402			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0403</b>								<b>SE?ALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVI</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>191,525.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	191,525.42	0.00	0.00	0.00	191,525.42	8,474.58
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0404</b>								<b>ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHAT</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	44,889.16	30,110.84
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0405</b>								<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
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0406</b>								<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 MAYO 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	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>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0408			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	59,425.23	50,574.77
		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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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>22,025.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	22,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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>28,728.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	28,728.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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>44,050.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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>47,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	47,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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>51,711.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	51,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,711.86	218,288.14
		11	01	0420								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DE</b>					<b>270,000.00</b>	<b>-269,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0420			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	270,000.00	-269,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0422								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MIRAMA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	01	0422			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0423								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ROC</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 MAYO 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	01	0423			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0425								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON (PPM20</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0425			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0427			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>								
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								
		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>SEÑALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVID</b>					<b>30,000,000.00</b>	<b>-29,800,000.00</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	0433			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	30,000,000.00	-29,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00								
		11	01	0434								<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>19,954,152.02</b>	<b>0.00</b>	<b>7,868,521.05</b>	<b>7,868,521.05</b>	<b>27,822,673.07</b>	<b>58,597,345.47</b>								
I		11	01	0434			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104	0.00	86,420,018.54	86,420,018.54	19,954,152.02	0.00	7,868,521.05	7,868,521.05	27,822,673.07	58,597,345.47								
		11	01	0435								<b>SEÑALIZACION VIAL VILLA CORAL(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0435			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	01	0436								<b>ROTULACION DE CALLES URB. MALLÉN(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0436			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	01	0437								<b>REP. Y CONT. ACERAS Y CONTENES VILLA VEL</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0437			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00								
		11	01	0438								<b>REP Y CONT. DE ACERAS Y CONTENES BO. IND</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0438			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	01	0439								<b>PAVIMENTACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>								
I		11	01	0439			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00								
		11	01	0440								<b>PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(B</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	0440			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00								
		11	01	0441								<b>NIVELACION DE CALLE URB. MALLÉN(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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 MAYO 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	0441			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0442								<b>CONTINUACION ACERAS Y CONTENES BATEY E</b>					<b>0.00</b>	<b>185,500.00</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	0442			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
		11	01	0443								<b>CONT. ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BON</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0443			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0444								<b>CONST. ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
I		11	01	0444			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	01	0445								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BACHEO VILLA MA</b>					<b>0.00</b>	<b>265,000.00</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	01	0445			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
		11	01	0446								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO EL CENTR</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0446			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0447								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY ALEMAN(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>
I		11	01	0447			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		11	01	0448								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. EL BRISAR(B</b>					<b>0.00</b>	<b>137,000.00</b>	<b>137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,000.00</b>
I		11	01	0448			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
		11	01	0449								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	0449			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0450								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO</b>					<b>0.00</b>	<b>255,000.00</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	0450			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	01	0451								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>
I		11	01	0451			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
		11	01	0452								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	0452			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	01	0453								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>
I		11	01	0453			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0454								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>
I		11	01	0454			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0455								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(</b>					<b>0.00</b>	<b>140,000.00</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	01	0455			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	01	0456								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0456			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0457								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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 MAYO 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
I		11	01	0457			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0458								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(B</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0458			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0459								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2(</b>					<b>0.00</b>	<b>170,000.00</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	01	0459			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
		11	01	0460								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0460			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0461								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	0461			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	01	0462								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	0462			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	01	0463								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER.(</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0463			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0464								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(B</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0464			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0465								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(B</b>					<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>
I		11	01	0465			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
		11	01	0466								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES SAN ANTON(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>170,000.00</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	01	0466			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
		11	01	0467								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CAÑERA(B</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	0467			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0468								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	0468			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	01	0469								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. LAS PIEDRA</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0469			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0470								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLAR</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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	01	0470			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	01	0471								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. PUNTA PESCADOR</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0471			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0472								<b>CONST. BADENES (LOS CAJONES)(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0472			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0473								<b>CONST. BADENES LA LAURA(BLOQUE R-03) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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>

**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 MAYO 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	0473			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0474								<b>CONST. BADENES URB. ORIENTAL(BLOQUE 08)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0474			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0475								<b>CONST. BADENES VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0475			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0476								<b>CONST. BADENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</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	0476			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	01	0477								<b>CONST. BADENES VILLA HERMOSA(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0477			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0478								<b>CONST. BOULEVARD PROYECTO PORVENIR 1(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0478			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0479								<b>CONST. CONTENES (SEGUIMIENTO) 24 DE ABRIL</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	01	0479			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	01	0480								<b>CONST. CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>350,000.00</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>
I		11	01	0480			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0481								<b>CONST. CONTENES BATEY INOCENCIA(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>
I		11	01	0481			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		11	01	0482								<b>CONST. CONTENES BO. LA CERVECERIA(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</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>
I		11	01	0482			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	01	0483								<b>CONST. CONTENES EL OCHO(BLOQUE 04) PP2021</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0483			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0484								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0484			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0485								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL PEÑON(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>175,000.00</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	01	0485			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
		11	01	0486								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0486			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0487								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>
I		11	01	0487			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0488								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO</b>					<b>0.00</b>	<b>170,000.00</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	01	0488			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
		11	01	0489								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICIPAL</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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 MAYO 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	0489			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	01	0490								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRE</b>					<b>0.00</b>	<b>270,000.00</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	0490			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		11	01	0491								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES. LA ROCA(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0491			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0492								<b>CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0492			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0493								<b>CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRI</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	0493			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	01	0494								<b>CONST. DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>260,000.00</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>
I		11	01	0494			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
		11	01	0495								<b>CONST. Y CEMENTACION DE LOS CALLEJONES P</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0495			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0496								<b>CONST. Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENE</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0496			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0497								<b>CONST. ACERAS CONTENES VILLA MEXICO(BLOQ</b>					<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>
I		11	01	0497			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		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>178,200.00</b>	<b>-178,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,200.00</b>	<b>178,200.00</b>	<b>46,800.00</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	178,200.00	-178,200.00	0.00	178,200.00	178,200.00	46,800.00
		11	02	0195								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PR</b>					<b>220,000.00</b>	<b>-219,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	02	0195			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>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>0.00</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 MAYO 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			
																										18
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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0237			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 MAYO 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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	67,814.04	107,185.96	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
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								<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>123,750.00</b>	<b>123,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,750.00</b>	<b>1,250.00</b>	
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	123,750.00	123,750.00	0.00	123,750.00	1,250.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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	100,000.00	
		11	02	0247								<b>REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0247			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	
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	121,500.00	
		11	02	0249								<b>REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM202</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0249			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	02	0250								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENR</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0250			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	02	0251								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. MAL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0251			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
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	120,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	
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	235,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
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	150,000.00	
		11	02	0256								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	02	0256			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	02	0257								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. AZUL(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0257			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	02	0258								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FLORES</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	02	0258			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		11	02	0259								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 2(B</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	02	0259			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	02	0260								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4(B</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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 MAYO 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	0260			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	02	0261								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA</b>	<b>(B)</b>				<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0261			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0262								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADOR</b>					<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>
I		11	02	0262			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
		11	02	0263								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2</b>	<b>(BL)</b>				<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0263			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0264								<b>REPARACION DE BADENES RESTAURACION 2</b>	<b>(BL)</b>				<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	0264			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0265								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. FILIPIN</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0265			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0266								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA</b>					<b>0.00</b>	<b>110,000.00</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>110,000.00</b>
I		11	02	0266			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	02	0267								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. LA PU</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	0267			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0268								<b>BACHEO BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	0268			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0269								<b>BACHEO EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>
I		11	02	0269			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	02	0270								<b>BACHEO JOSE BLANCHE.(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>245,000.00</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	0270			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	02	0271								<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILL</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0271			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0272								<b>CONST. Y REP. BADENES PROYECTO PORVENIR</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</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	02	0272			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	02	0273								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PET</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0273			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0274								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENR</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0274			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0275								<b>REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(BLOQUE 06)</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	02	0275			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	02	0276								<b>BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE 07)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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 MAYO 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19	21	Compromiso	Devengado	Pagado	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	02	0276			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00											
		11	02	0277								<b>BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	02	0277			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00											
		11	02	0278								<b>BACHEO VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	02	0278			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00											
		11	02	0279								<b>CEMENTACION DE CALLE 30 VEGA /BATEY CENT</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	02	0279			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00											
		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>373,973.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,973.73</b>	<b>126,026.27</b>											
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	373,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	373,973.73	126,026.27											
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>											
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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>											
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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>											
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								<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>											
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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	0.00	350,000.00											
		11	03	0073								<b>TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION (</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	03	0073			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00											
		11	03	0074								<b>REMOZAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GA</b>					<b>0.00</b>	<b>240,000.00</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>0.00</b>	<b>240,000.00</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 MAYO 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	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	03	0074			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00								
		11	03	0075								<b>TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>								
I		11	03	0075			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00								
		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>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	04	0055								<b>REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	05	0056								<b>TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.</b>					<b>184,200.00</b>	<b>-184,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>								
I		11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	184,200.00	-184,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00								
		11	05	0063								<b>PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1,</b>					<b>290,000.00</b>	<b>-289,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	05	0063			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	290,000.00	-289,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	05	0070								<b>CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL</b>					<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	05	0070			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>								
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 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</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 MAYO 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	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>CONST. PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(BLO</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	05	0087								<b>CONST. PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	05	0087			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	05	0088								<b>CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	05	0088			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	05	0090								<b>CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALL</b>					<b>0.00</b>	<b>6,903,206.36</b>	<b>6,903,206.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,903,206.36</b>
I		11	05	0090			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	0100	104	0.00	6,903,206.36	6,903,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,903,206.36
		11	06	0052								<b>REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>8,190,000.00</b>	<b>10,190,000.00</b>	<b>6,133,516.29</b>	<b>-304,072.52</b>	<b>917,340.95</b>	<b>1,221,413.47</b>	<b>7,050,857.24</b>	<b>3,139,142.76</b>
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	8,190,000.00	10,190,000.00	6,133,516.29	-304,072.52	917,340.95	1,221,413.47	7,050,857.24	3,139,142.76
		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>50,771.01</b>	<b>-50,771.01</b>	<b>0.00</b>	<b>50,771.01</b>	<b>50,771.01</b>	<b>149,228.99</b>
I		11	06	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	50,771.01	-50,771.01	0.00	50,771.01	50,771.01	149,228.99
		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	06	0058								<b>REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>155,000.00</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	06	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
		11	06	0059								<b>ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUE</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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	06	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		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

**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 MAYO 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	20 = 18 + 19
		11	07	0059														<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>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	0.00	70,043.00
		11	07	0072														<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>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	07	0073			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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														<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>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
I		11	07	0074			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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														<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>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	07	0075			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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														<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	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														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
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														<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	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														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
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														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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	07	0086														<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	07	0086			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0087														<b>0.00</b>	<b>230,000.00</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	07	0087			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	07	0088														<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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 MAYO 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	07	0088			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	07	0089								<b>CONST. CENTROCOMUNAL LA PLAYA(BLOQUE 09)</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	07	0089			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	07	0090								<b>CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	07	0090			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0091								<b>CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVIA</b>					<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>
I		11	07	0091			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		11	07	0092								<b>CONST. DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCORRO</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	07	0092			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	08	0055								<b>REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,301.00</b>
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	210,301.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,094.00</b>
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	247,094.00
		11	08	0059								<b>ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTA</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>388,578.14</b>	<b>388,578.14</b>	<b>388,578.14</b>	<b>831,421.86</b>
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	388,578.14	388,578.14	388,578.14	831,421.86
		11	08	0066								<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - BATEY OLIVIA</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	08	0066			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	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	08	0067								<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNAL</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	08	0067			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,101.00</b>
I		11	08	0068			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	31,101.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	08	0069			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
I		11	08	0070			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	08	0090								<b>REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(BATEY OLIVIA)</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	08	0090			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	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	08	0093								<b>REPARACION LOCALES DE INSTITUCION SIN FINESES</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>
I		11	08	0093			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	08	0102			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	50,000.00
		11	08	0107								<b>REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA</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 MAYO 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	08	0107			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	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	08	0108								<b>REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	08	0108			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	08	0109								<b>EQUIPAMIENTO A CENTRO COMUNAL INVI-CEA(B</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	08	0109			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0110								<b>CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(BLOQ</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	08	0110			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0111								<b>REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	08	0111			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	08	0112								<b>REP Y EQUIP. DE CENTRO COMUNITARIO BAJO</b>					<b>0.00</b>	<b>75,000.00</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	08	0112			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	08	0113								<b>EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(B</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
I		11	08	0113			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	08	0114								<b>EQUIPAMIENTO CLUB DE MADRES BO. LAS PIED</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
I		11	08	0114			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	08	0115								<b>REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPER</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	08	0115			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0116								<b>CONST. UNAP PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	08	0116			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		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>7,625,640.97</b>	<b>47,886.14</b>	<b>47,886.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7,673,527.11</b>	<b>1,214,486.89</b>
		11	11	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>8,888,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,888,014.00</b>	<b>7,625,640.97</b>	<b>47,886.14</b>	<b>47,886.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7,673,527.11</b>	<b>1,214,486.89</b>
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	8,888,014.00	0.00	8,888,014.00	7,625,640.97	47,886.14	47,886.14	0.00	7,673,527.11	1,214,486.89
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4301	10	100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,753.00</b>
I		11	11	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	461,753.00	0.00	461,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,753.00
		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>14,078,660.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,078,660.94</b>	<b>17,476,216.12</b>
		11	14	0052			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>0.00</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>14,078,660.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,078,660.94</b>	<b>17,476,216.12</b>
I		11	14	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	104	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	14,078,660.94	0.00	0.00	0.00	14,078,660.94	17,476,216.12
		11	16	0051								<b>REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE C</b>					<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>553,508.00</b>
		11	16	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>553,508.00</b>
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	555,508.00	0.00	555,508.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	553,508.00
		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>85,913.52</b>	<b>85,913.52</b>	<b>85,913.52</b>	<b>414,086.48</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 MAYO 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			
																										18
		11	17	0051			2	7	1				<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,913.52</b>	<b>85,913.52</b>	<b>85,913.52</b>	<b>414,086.48</b>
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	85,913.52	85,913.52	85,913.52	414,086.48	
		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>1,420,916.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	1,420,916.56	0.00	0.00	0.00	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 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>0.00</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 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>0.00</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>103,964.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,964.39</b>	<b>1,035.61</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	103,964.39	0.00	0.00	0.00	103,964.39	1,035.61	
		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>	

**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 MAYO 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	21	0090			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0091			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0248			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
I		11	21	0250			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>45,539.27</b>	<b>45,539.27</b>	<b>0.00</b>	<b>45,539.27</b>	<b>184,460.73</b>	
I		11	21	0252			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,539.27	45,539.27	0.00	45,539.27	184,460.73	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
I		11	21	0253			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
I		11	21	0254			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	
I		11	21	0259			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	
I		11	21	0260			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
		11	21	0261								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLEN-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	21	0261			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
I		11	21	0263			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
I		11	21	0267			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
I		11	21	0268			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	
I		11	21	0269			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	
I		11	21	0271			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
		11	21	0272								<b>REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORT</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	21	0272			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>0.00</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 MAYO 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			19
I		11	21	0273			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>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>98,794.16</b>	<b>98,794.16</b>	<b>0.00</b>	<b>98,794.16</b>	<b>1,205.84</b>	
I		11	21	0288			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,794.16	98,794.16	0.00	98,794.16	1,205.84	
		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 MAYO 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
I		11	21	0289			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0290			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0291			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0292			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0293			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
I		11	21	0294			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0295			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	0296								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	21	0296			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	21	0297								<b>CONST. FILTRANTES ORTIZ(BLOQUE 02) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</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>55,000.00</b>
I		11	21	0297			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
		11	21	0298								<b>CONST. FILTRANTE, IMBORNALES 24 DE ABRIL</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	0298			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	21	0299								<b>CONST. FILTRANTE INVI-CEA(BLOQUE 03) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0299			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0300								<b>CONST. IMBORNALES BUENOS AIRES 1(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>14,529.41</b>
I		11	21	0300			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	14,529.41
		11	21	0301								<b>CONST. DRENAJE CLOACA VILLA OLIMPICA 1(B</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0301			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0302								<b>CONST. FILTRANTES CASCARA JICARA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0302			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0303								<b>CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>98,822.58</b>	<b>-98,822.58</b>	<b>0.00</b>	<b>98,822.58</b>	<b>98,822.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177.42</b>
I		11	21	0303			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	98,822.58	-98,822.58	0.00	98,822.58	98,822.58	0.00	1,177.42
		11	21	0304								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES VILLA BLA</b>					<b>0.00</b>	<b>140,000.00</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>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
I		11	21	0304			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	21	0305								<b>CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO(BLOQUE 04</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</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>

**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 MAYO 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	21	0305			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	21	0306								<b>CONST. IMBORNALES EL OCHO(BLOQUE 04) PP</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0306			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0307								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE LOS GUANDU</b>					<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>
I		11	21	0307			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
		11	21	0308								<b>CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</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>
I		11	21	0308			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	21	0309								<b>CONST. IMBORNAL BO. BLANCO 1(BLOQUE 06)</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	21	0309			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	21	0310								<b>CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2(BLOQUE 06</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0310			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0311								<b>CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORE</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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	0311			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	21	0312								<b>CONST. DE IMBORNAL BO. MEXICO 1(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0312			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0313								<b>CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3(BLOQUE 06</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0313			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0314								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(</b>					<b>0.00</b>	<b>245,000.00</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	21	0314			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	21	0315								<b>CONST. IMBORNAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>70,000.00</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	21	0315			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		11	21	0316								<b>CONST. Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SA</b>					<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>
I		11	21	0316			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
		11	21	0317								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0317			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0318								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. JAPON(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0318			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0319								<b>CONST. DRENAJE MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</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	21	0319			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	21	0320								<b>CONST. DE IMBORNALES SECTOR CRISTO REY(B</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0320			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	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>

**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 MAYO 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		
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>
I		11	22	0067			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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	0069								<b>REPARACION DE IMBORNALES. VILLA PROGRESO</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	0069			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	22	0070								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</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	22	0070			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	22	0071								<b>REPARACION DE FILTRANTES BUENOS AIRES 2</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</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>
I		11	22	0071			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	22	0072								<b>REPARACION IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2(B</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0072			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0073								<b>SANEAMIENTO DE CAÑADA BUENOS AIRES Y EL</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0073			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0074								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>240,000.00</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>

**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 MAYO 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
I		11	22	0074			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		11	22	0075								LIMPIEZA IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0075			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0076								LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO					0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
I		11	22	0076			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
		11	22	0077								REP. Y LIMP. IMBORNALES BO. INDEPENDENCI					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0077			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0078								LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0078			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0079								LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY(					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0079			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0051								ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL					285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
		11	23	0053								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRI					175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00
		11	23	0054								ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6,					210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
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	0.00	210,400.00
		11	23	0055								ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL					210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00
		11	23	0056								ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#					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	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	0.00	100,000.00
		11	23	0058								INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	27,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282.85	1,972,717.15
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	27,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282.85	1,972,717.15
		11	23	0077								ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOC					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	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	0.00	200,000.00
		11	23	0086								ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.					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	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	0.00	100,000.00
		11	23	0108								ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS					120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00
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	0.00	120,300.00
		11	23	0112								ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR					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	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	0.00	100,000.00
		11	23	0116								ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2					50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00



**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 MAYO 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		
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>775,000.00</b>	<b>2,775,000.00</b>	<b>1,052,234.29</b>	<b>1,218,783.76</b>	<b>1,218,783.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,018.05</b>	<b>503,981.95</b>
I		11	23	0124			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	2,000,000.00	775,000.00	2,775,000.00	1,052,234.29	1,218,783.76	1,218,783.76	0.00	2,271,018.05	503,981.95
		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>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		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
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>
I		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
		11	23	0173								<b>ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(BLOQUE 01</b>					<b>0.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,500.00</b>
I		11	23	0173			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
		11	23	0174								<b>ILUMINACION BO. LINDO 2(BLOQUE 01) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>
I		11	23	0174			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59
		11	23	0175								<b>ILUMINACION VILLA PROGRESO 1(BLOQUE 01)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>
I		11	23	0175			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59
		11	23	0176								<b>ILUMINACION ORTIZ(BLOQUE 02) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>176,941.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,941.18</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 MAYO 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19	21	Compromiso	Devengado	Pagado	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0176			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	176,941.18	0.00	0.00	0.00	176,941.18	23,058.82												
		11	23	0177								<b>ALUMBRADO RESTAURACION 2(BLOQUE 02) PP20</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,777.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,777.62</b>	<b>19,222.38</b>												
I		11	23	0177			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	30,777.62	0.00	0.00	0.00	30,777.62	19,222.38												
		11	23	0178								<b>ILUMINACION BO. AZUL(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0178			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00												
		11	23	0179								<b>ILUMINACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>105,000.00</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	0179			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00												
		11	23	0180								<b>ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>14,529.41</b>												
I		11	23	0180			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	14,529.41												
		11	23	0181								<b>INSTALACION LAMPARAS BUENOS AIRES 1(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>105,000.00</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	0181			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00												
		11	23	0182								<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 2(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>41,000.00</b>												
I		11	23	0182			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	41,000.00												
		11	23	0183								<b>ILUMINACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>												
I		11	23	0183			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00												
		11	23	0184								<b>ELECTRIFICACION. BO. LOMA DEL COCHERO(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>110,000.00</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>110,000.00</b>												
I		11	23	0184			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00												
		11	23	0185								<b>ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA OLIMPIA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0185			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00												
		11	23	0186								<b>ILUMINACION VILLA HERMOSA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>												
I		11	23	0186			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0187								<b>ALUMBRADO LAS COLINAS 1(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>138,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,470.59</b>	<b>106,529.41</b>												
I		11	23	0187			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	138,470.59	0.00	0.00	0.00	138,470.59	106,529.41												
		11	23	0188								<b>ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(BLOQUE 04)</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>												
I		11	23	0188			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00												
		11	23	0189								<b>ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(BLOQUE 04)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0189			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00												
		11	23	0190								<b>ILUMINACION BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>												
I		11	23	0190			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0191								<b>ELECTRIFICACION NUEVO RENACER.(BLOQUE 04)</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	23	0191			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00												
		11	23	0192								<b>ALUMBRADO VEGA /BATEY CENTRAL(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</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 MAYO 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	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0192			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0193								<b>ILUMINACION BO. 30 DE MAYO(BLOQUE 05) PP</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>								
I		11	23	0193			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00								
		11	23	0194								<b>ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0194			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	23	0195								<b>ILUMINACION VILLA AZUCARERA 2(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>								
I		11	23	0195			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00								
		11	23	0196								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION PROYECTO P</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
I		11	23	0196			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00								
		11	23	0197								<b>ILUMINACION. BO. MEXICO 2(BLOQUE 06) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0197			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0198								<b>ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR(BLOQUE 06)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0198			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	23	0199								<b>ELECTRIFICACION VILLA CORAL(BLOQUE 06) P</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	23	0199			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00								
		11	23	0200								<b>ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORIL</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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	23	0200			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00								
		11	23	0201								<b>ILUMINACION VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
I		11	23	0201			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	15,000.00								
		11	23	0202								<b>ILUMINACION EL SILENCIO(BLOQUE 07) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0202			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0203								<b>ILUMINACION LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0203			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0204								<b>ILUMINACION PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>85,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,470.59</b>	<b>4,529.41</b>								
I		11	23	0204			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	90,000.00	90,000.00	85,470.59	0.00	0.00	0.00	85,470.59	4,529.41								
		11	23	0205								<b>ILUMINACION PROL. PLACER BONITO(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0205			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0206								<b>ILUMINACION RETIRO 23(BLOQUE 07) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0206			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0207								<b>ILUMINACION SARMIENTO 2(BLOQUE 08) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0207			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0208								<b>ILUMINACION VILLA MUNICIPAL(BLOQUE 09) P</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</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 MAYO 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	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0208			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0209								<b>ILUMINACION EL TOCONAL(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0209			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0210								<b>ILUMINACION SAN ANTON(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0210			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0211								<b>ILUMINACION LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0211			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0212								<b>ILUMINACION LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0212			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0213								<b>ALUMBRADO LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,470.59</b>	<b>49,529.41</b>								
I		11	23	0213			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	100,470.59	0.00	0.00	0.00	100,470.59	49,529.41								
		11	23	0214								<b>ALUMBRADO MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
I		11	23	0214			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00								
		11	23	0215								<b>ILUMINACION LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0215			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0216								<b>ELECTRIFICACION ILUMINACION EL PEÑON(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0216			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0217								<b>ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>								
I		11	23	0217			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00								
		11	23	0218								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BI</b>					<b>0.00</b>	<b>310,000.00</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>								
I		11	23	0218			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00								
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
I		11	24	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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								
		11	24	0055								<b>MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL</b>					<b>218,102.00</b>	<b>-218,000.00</b>	<b>102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.00</b>								
I		11	24	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	218,102.00	-218,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00								
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,747.00</b>								
I		11	24	0058			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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								
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,334.00</b>								
I		11	24	0061			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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								
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,363.00</b>								
I		11	24	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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								
		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>0.00</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 MAYO 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	24	0066			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	24	0067			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	24	0068			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	24	0080			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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 hidra?licas 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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	24	0085			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>50,771.00</b>	<b>-50,771.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,771.00</b>	<b>50,771.00</b>	<b>74,229.00</b>
I		11	24	0089			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	50,771.00	-50,771.00	0.00	50,771.00	50,771.00	74,229.00
		11	24	0092								<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA R</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	24	0092			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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 hidra?licas 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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	24	0094			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>

**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 MAYO 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/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
I		11	24	0099			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	24	0100								<b>CONST. MINI ACUEDUCTO URBANIZACION TITAN</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	24	0100			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	24	0101								<b>CONST. MINIACUEDUCTO (AGUA) BATEY MONTE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	24	0101			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	24	0102								<b>CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA(BLOQ</b>					<b>0.00</b>	<b>350,000.00</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>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	24	0102			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	25	0052								<b>REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP1</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	25	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	25	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	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
		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>5,866,423.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>7,302,864.42</b>	<b>10,697,135.58</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>5,866,423.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>7,302,864.42</b>	<b>10,697,135.58</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>5,866,423.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>7,302,864.42</b>	<b>10,697,135.58</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>5,866,423.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>7,302,864.42</b>	<b>10,697,135.58</b>	
I		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,866,423.74	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	7,302,864.42	10,697,135.58	
	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>14,303,194.82</b>	<b>733,906.16</b>	<b>1,311,197.82</b>	<b>577,291.66</b>	<b>15,614,392.64</b>	<b>17,526,363.36</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>14,303,194.82</b>	<b>733,906.16</b>	<b>1,311,197.82</b>	<b>577,291.66</b>	<b>15,614,392.64</b>	<b>17,526,363.36</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>14,303,194.82</b>	<b>733,906.16</b>	<b>1,311,197.82</b>	<b>577,291.66</b>	<b>15,614,392.64</b>	<b>17,526,363.36</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>14,303,194.82</b>	<b>733,906.16</b>	<b>1,311,197.82</b>	<b>577,291.66</b>	<b>15,614,392.64</b>	<b>17,526,363.36</b>	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	23,140,756.00	0.00	23,140,756.00	14,122,880.32	615,273.31	1,128,021.46	512,748.15	15,250,901.78	7,889,854.22	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9998	102	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	180,314.50	118,632.85	183,176.36	64,543.51	363,490.86	9,636,509.14	
	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>6,484,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>1,552,601.70</b>	
	98	00	0000									<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>6,484,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>1,552,601.70</b>	
	98	00	0000				2	5				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>6,484,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>1,552,601.70</b>	
	98	00	0000				2	5	1			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>6,484,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>1,552,601.70</b>	
I	98	00	0000				2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	4510	20	1955	100	5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	4,931,398.30	0.00	0.00	0.00	4,931,398.30	1,552,601.70	

**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 MAYO 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/Obr	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
TOTAL GENERAL												201,377,374.00	144,564,260.05	345,941,634.05	115,707,490.79	3,008,223.00	19,733,739.48	16,725,516.48	135,441,230.27	210,500,403.78					

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 MAYO 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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	378,476.99
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				900,000.00	0.00	900,000.00	428,843.40	-115,968.36	87,513.00	203,481.36	516,356.40	383,643.60
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	428,843.40	-115,968.36	87,513.00	203,481.36	516,356.40	383,643.60
		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	0.00	400,000.00	100,550.85	0.00	0.00	0.00	100,550.85	299,449.15
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	100,550.85	0.00	0.00	0.00	100,550.85	299,449.15
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	328,292.55	-115,968.36	87,513.00	203,481.36	415,805.55	84,194.45
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	328,292.55	-115,968.36	87,513.00	203,481.36	415,805.55	84,194.45
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					800,000.00	0.00	800,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	755,000.00
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				800,000.00	0.00	800,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	755,000.00
		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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	555,000.00
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					600,000.00	0.00	600,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	555,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	555,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,097,055.62	0.00	513,588.74	513,588.74	1,610,644.36	6,792,093.64
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,097,055.62	0.00	513,588.74	513,588.74	1,610,644.36	6,792,093.64
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,097,055.62	0.00	513,588.74	513,588.74	1,610,644.36	6,792,093.64
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,097,055.62	0.00	513,588.74	513,588.74	1,610,644.36	6,792,093.64
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	1,097,055.62	0.00	513,588.74	513,588.74	1,610,644.36	6,792,093.64
	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	6,288,284.40	-216,532.04	1,014,027.34	1,230,559.38	7,302,311.74	14,925,903.25
<b>GRAN TOTAL</b>																	503,443,436.00	158,642,068.33	662,085,504.33	206,570,272.25	1,212,190.70	42,066,412.46	40,854,221.76	248,636,684.71	413,448,819.62

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-200,500.00	81,874,423.00	21,343,600.79	0.00	5,346,574.32	5,346,574.32	26,690,175.11	55,184,247.89
211105	Incentivos y escalafón	30-40	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	394,073.45	-45,000.00	304,000.00	349,000.00	698,073.45	1,101,926.55
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	757,931.00	700,000.00	1,457,931.00	782,707.57	-2,000.00	163,843.22	165,843.22	946,550.79	511,380.21
211206	Jornales	30-40	10,381.00	500.00	10,881.00	10,830.10	0.00	0.00	0.00	10,830.10	50.90
211401	Sueldo anual no.13	30-40	6,498,679.00	1,212,501.09	7,711,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711,180.09
211501	Prestaciones económicas	30-40	13,589,890.00	0.00	13,589,890.00	11,083,887.78	-1,253,315.80	164,842.50	1,418,158.30	11,248,730.28	2,341,159.72
211601	Vacaciones	30-40	0.00	800,000.00	800,000.00	191,602.28	0.00	50,303.10	50,303.10	241,905.38	558,094.62
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	1,780,000.00	1,167,410.44	2,947,410.44	218,628.91	-50,621.08	0.00	50,621.08	218,628.91	2,728,781.53
213101	Dietas en el país	30-40	1,760,000.00	240,000.00	2,000,000.00	673,000.00	-121,000.00	173,000.00	294,000.00	846,000.00	1,154,000.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	7,264,000.00	150,000.00	7,414,000.00	2,622,459.55	-43,000.00	505,000.00	548,000.00	3,127,459.55	4,286,540.45
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	3,653,185.00	580,000.00	4,233,185.00	1,015,889.06	0.00	507,161.03	507,161.03	1,523,050.09	2,710,134.91
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,796,927.00	-40,000.00	3,756,927.00	1,078,333.49	0.00	463,422.82	463,422.82	1,541,756.31	2,215,170.69
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	484,630.00	360,000.00	844,630.00	235,263.33	0.00	55,676.70	55,676.70	290,940.03	553,689.97
223101	Víctimos dentro del país	30-40	825,000.00	0.00	825,000.00	110,000.00	-10,000.00	10,000.00	20,000.00	120,000.00	705,000.00
223201	Víctimos fuera del país	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	190,200.00
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	635,118.07	0.00	89,998.25	89,998.25	725,116.32	3,448,757.68
<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>40,505,194.38</b>	<b>-1,524,936.88</b>	<b>7,833,821.94</b>	<b>9,358,758.82</b>	<b>48,339,016.32</b>	<b>85,491,754.21</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,212,298.00	0.00	2,212,298.00	451,177.50	0.00	202,526.61	202,526.61	653,704.11	1,558,593.89
211206	Jornales	30-40	37,416,050.00	-200,000.00	37,216,050.00	8,882,695.95	0.00	2,024,331.79	2,024,331.79	10,907,027.74	26,309,022.26
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	35,990.00	0.00	0.00	0.00	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	474,632.39	0.00	196,367.29	196,367.29	670,999.68	1,027,445.32
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,514,543.00	50,000.00	3,564,543.00	474,948.02	0.00	156,870.83	156,870.83	631,818.85	2,932,724.15
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	144,436.00	140,000.00	284,436.00	87,615.07	0.00	28,640.97	28,640.97	116,256.04	168,179.96
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	345,232.48	0.00	87,046.13	87,046.13	432,278.61	467,721.39
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	33,516.95	0.00	19,152.54	19,152.54	52,669.49	197,330.51
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	19,413,197.20	-83,888.14	6,691,615.21	6,775,503.35	26,104,812.41	47,395,187.59
222101	Publicidad y propaganda	30-40	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	803,517.38	-144,793.22	118,209.49	263,002.71	921,726.87	778,273.13
222201	Impresión y encuadernación	30-40	1,000,574.00	0.00	1,000,574.00	103,829.95	0.00	115,519.80	115,519.80	219,349.75	781,224.25
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	9,210.59	0.00	0.00	0.00	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	572,737.62	-227,915.26	84,271.18	312,186.44	657,008.80	542,991.20
228601	Eventos generales	30-40	2,508,846.00	800,000.00	3,308,846.00	1,344,950.76	-1,538.28	1,416,702.08	1,418,240.36	2,761,652.84	547,193.16

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 asesorías de factibilidad	30-40	595,000.00	0.00	595,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	583,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	660,872.20	-5,132.88	94,233.48	99,366.36	755,105.68	394,894.32
232301	Prendas de vestir	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	181,815.19	0.00	10,342.37	10,342.37	192,157.56	807,842.44
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	111,198.03	0.00	0.00	0.00	111,198.03	38,801.97
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	373,750.52	530,133.58	629,127.50	98,993.92	1,002,878.02	497,121.98
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	600,000.00	300,000.00	900,000.00	372,388.54	0.00	11,453.22	11,453.22	383,841.76	516,158.24
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	782,076.00	0.00	782,076.00	427,063.84	200,000.00	260,759.41	60,759.41	687,823.25	94,252.75
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	461,833.00	0.00	461,833.00	459,906.59	0.00	0.00	0.00	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	1,680,099.14	0.00	427,480.00	427,480.00	2,107,579.14	3,892,420.86
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	6,756,956.77	-321,429.18	910,173.80	1,231,602.98	7,667,130.57	5,843,675.19
<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>44,069,302.68</b>	<b>-54,563.38</b>	<b>13,484,823.70</b>	<b>13,539,387.08</b>	<b>57,554,126.38</b>	<b>102,530,758.38</b>
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,866,423.74	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	7,302,864.42	10,697,135.58
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	30-40	500,000.00	1,579,000.00	2,079,000.00	1,783,972.95	-245,414.54	194,223.27	439,637.81	1,978,196.22	100,803.78
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	299,311.00	0.00	299,311.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	272,191.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,234.10	0.00	0.00	0.00	625,234.10	374,765.90
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	95,200.00	0.00	47,600.00	47,600.00	142,800.00	1,157,200.00
235301	Llantas y neumáticos	30-40	662,112.00	1,200,000.00	1,862,112.00	479,948.54	0.00	0.00	0.00	479,948.54	1,382,163.46
236101	Productos de cemento	30-40	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	369,082.63	-81,819.22	279,370.22	361,189.44	648,452.85	1,451,547.15
237102	Gasoil	30-40	11,260,000.00	-813,841.91	10,446,158.09	3,626,995.46	0.00	1,091,599.15	1,091,599.15	4,718,594.61	5,727,563.48
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	200,000.00	400,000.00	600,000.00	114,915.25	38,305.08	38,305.08	0.00	153,220.33	446,779.67
239601	Productos electrónicos y afines	30-40	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	368,628.52	0.00	0.00	0.00	368,628.52	231,371.48
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	253,667.00	1,500,000.00	1,753,667.00	224,536.81	0.00	318,039.46	318,039.46	542,576.27	1,211,090.73
251201	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	30-40	6,484,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	4,931,398.30	0.00	0.00	0.00	4,931,398.30	1,552,601.70
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	480,751.89	32,679.98	32,679.98	0.00	513,431.87	786,568.13
261301	Equipo computacional	30-40	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	684,191.32	12,449.14	77,321.49	64,872.35	761,512.81	238,487.19
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	209,750.97	7,345.00	49,425.21	42,080.21	259,176.18	90,823.82
264101	Automóviles y camiones	30-40	5,000,000.00	1,100,000.00	6,100,000.00	4,725,673.41	0.00	0.00	0.00	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	-700,000.00	2,300,000.00	1,162,900.31	59,518.32	190,236.32	130,718.00	1,353,136.63	946,863.37
268301	Programas de informática	30-40	525,661.00	0.00	525,661.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	390,061.00

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado 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	21,067.80	0.00	0.00	0.00	21,067.80	28,932.20
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	10,793,910.00	33,969,877.06	44,763,787.06	14,078,660.94	0.00	388,578.14	388,578.14	14,467,239.08	30,296,547.98
271301	Obras para edificación de otras estructuras	30-40	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,420,916.56	0.00	85,913.52	85,913.52	1,506,830.08	593,169.92
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	13,617,357.00	4,168,000.00	17,785,357.00	344,028.56	-5,260.15	144,333.43	149,593.58	488,361.99	17,296,995.01
272201	Obras de energía	30-40	7,278,690.00	5,720,500.00	12,999,190.00	3,869,588.92	1,218,783.76	1,218,783.76	0.00	5,088,372.68	7,910,817.32
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	74,925,505.00	68,100,518.54	143,026,023.54	41,571,806.99	1,544,686.86	11,864,464.86	10,319,778.00	53,436,271.85	89,589,751.69
272701	Obras urbanísticas	30-40	17,775,967.00	15,556,206.36	33,332,173.36	14,183,902.00	-306,957.39	965,227.09	1,272,184.48	15,149,129.09	18,183,044.27
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	14,303,194.82	733,906.16	1,311,197.82	577,291.66	15,614,392.64	17,526,363.36
<b>Total por Gastos de Inversión</b>			<b>201,377,374.00</b>	<b>144,564,260.05</b>	<b>345,941,634.05</b>	<b>115,707,490.79</b>	<b>3,008,223.00</b>	<b>19,733,739.48</b>	<b>16,725,516.48</b>	<b>135,441,230.27</b>	<b>210,500,403.78</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	708,428.23	-14,364.41	0.00	14,364.41	708,428.23	1,691,571.77
228704	Servicios de capacitación	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	194,535.59	0.00	140,974.58	140,974.58	335,510.17	364,489.83
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	100,550.85	0.00	0.00	0.00	100,550.85	299,449.15
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	335,647.36	-115,968.36	87,513.00	203,481.36	423,160.36	376,839.64
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	2,956,458.05	-86,199.27	164,602.16	250,801.43	3,121,060.21	378,939.79
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	601,808.70	0.00	95,348.86	95,348.86	697,157.56	2,842.44
241401	Becas Nacionales	30-40	2,900,000.00	-109,523.01	2,790,476.99	293,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	305,800.00	2,484,676.99
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	1,097,055.62	0.00	513,588.74	513,588.74	1,610,644.36	6,792,093.64
<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>6,288,284.40</b>	<b>-216,532.04</b>	<b>1,014,027.34</b>	<b>1,230,559.38</b>	<b>7,302,311.74</b>	<b>14,925,903.25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>503,443,436.00</b>	<b>158,642,068.33</b>	<b>662,085,504.33</b>	<b>206,570,272.25</b>	<b>-216,532.04</b>	<b>42,066,412.46</b>	<b>42,282,944.50</b>	<b>248,636,684.71</b>	<b>413,448,819.62</b>

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: MAYO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	70,329.00
2022-05-20	2022-01981	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	48903	900,040.27
2022-05-24	2022-01986	TESORERO MUNICIPAL	48931	1,700.00
2022-05-24	2022-01987	JUAN BAUTISTA	48932	11,500.00
2022-05-24	2022-01988	JUAN BAUTISTA	48933	4,728.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>988,297.27</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01631	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-06	2022-01640	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	PAGO ELECTRO	17,000.00
2022-05-17	2022-01955	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48746 A NOMBRE DE MIGUEL ARRE	PAGO ELECTRO	-25,000.00
2022-05-20	2022-01972	MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	48830	25,000.00
2022-05-25	2022-02006	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	48940	25,000.00
2022-05-25	2022-02060	MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	48941	25,000.00
2022-05-25	2022-02062	MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	48943	25,000.00
2022-05-25	2022-02063	ODALIS RAMOS	48945	25,000.00
2022-05-25	2022-02064	RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	48946	25,000.00
2022-05-25	2022-02065	ROBERTO E. ENCARNACION MEDINA	48947	25,000.00
2022-05-25	2022-02085	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	48948	10,000.00
2022-05-25	2022-02086	AURORA MARIA ROSADO BARETT	48958	25,000.00
2022-05-25	2022-02087	BRYAN ELIEZER CORDERO C.	48949	25,000.00
2022-05-25	2022-02088	CARLOS JOAQUIN CALCAGNO JIMENEZ	48959	25,000.00
2022-05-25	2022-02089	FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	48950	25,000.00
2022-05-25	2022-02090	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	48951	25,000.00
2022-05-25	2022-02091	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	0	25,000.00
2022-05-25	2022-02092	LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	48952	25,000.00
2022-05-25	2022-02093	LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	48953	25,000.00
2022-05-25	2022-02094	WENDY C. REYES ALDUEY	48954	25,000.00
2022-05-25	2022-02095	JOSE DE LEON RAMOS	48955	25,000.00
2022-05-25	2022-02096	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	48956	25,000.00
2022-05-27	2022-02071	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-27	2022-02079	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	PAGO ELECTRO	4,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-27	2022-02080	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	17,000.00
2022-05-27	2022-02081	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	PAGO ELECTRO	7,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>500,000.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,371.00
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,490.00
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>184,331.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,368.70
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	51,532.97
			<b>Sub-Total:</b>	<b>54,901.67</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01629	BERNARDO ORTIZ DE PAULA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-05-27	2022-02014	BERNARDO ORTIZ DE PAULA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-05-27	2022-02069	BERNARDO ORTIZ DE PAULA	PAGO ELECTRO	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>15,000.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,041.30
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,041.30</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,047.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,047.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	741.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>741.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	78,333.36
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	25,204.30
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	1,049,114.67
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	19,269.10
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	495,433.44
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	20,499.80
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	5,232.50
2022-05-24	2022-01986	TESORERO MUNICIPAL	48931	34,740.00
2022-05-24	2022-01987	JUAN BAUTISTA	48932	110,150.00
2022-05-24	2022-01988	JUAN BAUTISTA	48933	40,608.82
2022-05-24	2022-01989	MAPFRE BHD	48934	1,291.06
2022-05-24	2022-01991	EL PRIMO COMERCIAL	48936	53,445.00
2022-05-24	2022-01992	JOSELINE ISSA MEJIA	48930	1,083.33
2022-05-24	2022-01993	JUAN BAUTISTA	48937	11,158.50
2022-05-24	2022-01994	TESORERO MUNICIPAL	48938	277.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,945,840.88</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01712	VENITO BRITO	48807	5,000.00
2022-05-03	2022-01714	BENITO ROBLES	48798	5,000.00
2022-05-03	2022-01715	CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	48799	5,000.00
2022-05-03	2022-01716	EVARISTO REYES SANTANA	48800	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: MAYO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01718	FELIX CANDELARIO	48801	5,000.00
2022-05-03	2022-01720	ISRAEL ANTONIO MENDEZ	48802	5,000.00
2022-05-03	2022-01721	JOSE AGUSTIN LORA	48803	5,000.00
2022-05-03	2022-01723	PEDRO SANTANA	48804	5,000.00
2022-05-03	2022-01724	RAMON MEDINA	48796	5,000.00
2022-05-13	2022-01909	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	40,000.00
2022-05-20	2022-01880	RAMON EDILIO MERCEDES PIMENTEL	48827	20,000.00
2022-05-20	2022-01910	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48834-48885	84,000.00
2022-05-25	2022-02116	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-05-25	2022-02117	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-25	2022-02118	JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-05-25	2022-02120	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-05-25	2022-02121	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-05-25	2022-02122	INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-05-25	2022-02123	MARINA ISABEL ROMERO ASTACIO	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-25	2022-02124	RUBEN VENTURA TAYLOR	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-05-25	2022-02125	JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-05-27	2022-02114	ORADIA Y. BASTARDO DE ARRINDELL	48961	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>349,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01733	NETALIS TELLERIA REYES	48806	3,500.00
2022-05-03	2022-01741	NETALIS TELLERIA REYES	48792	3,500.00
2022-05-03	2022-01819	ESTEBAN ALEJANDRO VIGAY GARCIA	48808	10,000.00
2022-05-06	2022-01836	MENELO SOLIMAN CASTILLO	48825	4,788.14
2022-05-10	2022-01886	JESUS GARCIA BELTRE	48826	25,000.00
2022-05-20	2022-01865	TEODORO ROMANO MOTA	48831	10,000.00
2022-05-20	2022-01917	NETALIS TELLERIA REYES	48832	10,055.08
2022-05-20	2022-01965	TEODORO ROMANO MOTA	48829	5,000.00
2022-05-27	2022-02098	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	48963	5,000.00
2022-05-27	2022-02099	LUCAS FRANSUA VICTOR	48964	5,000.00
2022-05-27	2022-02100	RUBEN VENTURA LOPEZ	48970	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: MAYO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-27	2022-02101	RAFAEL AUGUSTO DAGUENDO CARBUCCIA	48965	5,000.00
2022-05-27	2022-02102	GENESIS DINZEY FULGENCIO	48973	5,000.00
2022-05-27	2022-02103	LUIS ALCIDES ORTIZ	48966	4,000.00
2022-05-27	2022-02104	RAMON ANTONIO EDUARDO DE LOS SANTOS	48967	5,000.00
2022-05-27	2022-02105	ANNEURY JESUS GUERRERO	48968	25,000.00
2022-05-27	2022-02107	RANDOL ANIBAL PEGUERO HERNANDEZ	48971	3,000.00
2022-05-27	2022-02108	PAMELA RICHARDSON MURRAIN	48972	7,000.00
2022-05-27	2022-02111	VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ	48974	25,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>165,843.22</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01866	BERNARDO ORTIZ DE PAULA	48823	62,298.10
2022-05-30	2022-02148	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48655 A NOMBRE DE MILAGROS DE	PAGO ELECTRO	-11,995.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>50,303.10</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01684	JOSE ANTONIO WATTS ADON	48797	12,513.60
2022-05-03	2022-01685	JOSE ANTONIO WATTS ADON	48791	8,537.43
2022-05-03	2022-01688	JOSE ANTONIO WATTS ADON	48793	11,399.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,450.19</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01627	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-05-06	2022-01633	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	16,000.00
2022-05-03	2022-01634	FRANKLIN FRANCO PEÁ'A	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-05-06	2022-01628	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	35,000.00
2022-05-06	2022-01630	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-06	2022-01636	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-05-06	2022-01638	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	PAGO ELECTRO	3,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01642	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-06	2022-01643	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-05-06	2022-01644	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-05-11	2022-01626	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-05-27	2022-02068	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	35,000.00
2022-05-27	2022-02070	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-27	2022-02073	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	16,000.00
2022-05-27	2022-02074	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-05-27	2022-02077	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	48960	5,000.00
2022-05-27	2022-02078	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	PAGO ELECTRO	3,000.00
2022-05-27	2022-02082	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-27	2022-02083	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-05-27	2022-02112	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJEDA	PAGO ELECTRO	10,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>247,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01672	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	16,000.00
2022-05-27	2022-02055	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	16,000.00
2022-05-27	2022-02110	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	16,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>48,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	365.10
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	20,355.41
<b>Sub-Total:</b>				<b>20,720.51</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01671	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-27	2022-02020	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	10,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	14,163.79
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	139,645.52
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	10,183.66
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	11,190.80
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	46,599.16
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	341,475.93
2022-05-24	2022-01990	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48935	77,800.00
2022-05-24	2022-01993	JUAN BAUTISTA	48937	11,158.50
2022-05-24	2022-01995	PABLO BELLO MORLA	48939	4,198.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>656,415.36</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01694	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48810-48820	1,168,419.80
2022-05-06	2022-01695	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48821	60,000.00
2022-05-06	2022-01841	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48824	12,327.34
2022-05-20	2022-00802	FERMIN MOTA CHARLA	48886	74,896.00
2022-05-20	2022-01883	PLAZA LA LLAVE, SRL.	48828	3,500.00
2022-05-20	2022-01919	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48833	6,054.00
2022-05-25	2022-02097	EDIS JOSE ESCALANTE BODRE	48957	25,000.00
2022-05-27	2022-02126	HECTOR VENTURA BIDO	48962	67,961.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,418,158.30</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Dietas en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-26	2022-02075	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-05-27	2022-02076	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-05-27	2022-02084	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	7,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-27	2022-02109	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>32,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	111,038.12
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	66,495.36
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	66,589.15
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,721.04
<b>Sub-Total:</b>				<b>249,843.67</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,192.37
<b>Sub-Total:</b>				<b>12,192.37</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	355.73
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	29,278.40
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	34,944.65
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	61,122.92
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	5,583.47
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	7,899.05
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	15,747.13
2022-05-27	2022-02127	OMAR HERNANDEZ	48975	2,134.38
<b>Sub-Total:</b>				<b>157,065.73</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01690	JOSE ANTONIO WATTS ADON	48794	8,463.86
2022-05-03	2022-01691	JOSE ANTONIO WATTS ADON	48795	7,604.12

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01725	VLADIMIR GUERRERO ASINO	48805	2,102.91
<b>Sub-Total:</b>				<b>18,170.89</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	98,695.38
<b>Sub-Total:</b>				<b>98,695.38</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,075.06
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	111,194.56
<b>Sub-Total:</b>				<b>143,269.62</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	29,928.70
<b>Sub-Total:</b>				<b>29,928.70</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,182.00
2022-05-20	2022-01980	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	48887-48902	26,145.20
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	11,295.75
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	31,728.67
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	18,218.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>88,569.62</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	28,563.71

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>28,563.71</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	28,604.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>28,604.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,237.36
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,237.36</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	9,309.00
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	272,398.27
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	25,058.46
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	257,652.97
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	265,818.60
			<b>Sub-Total:</b>	<b>830,237.30</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	49,302.77
			<b>Sub-Total:</b>	<b>49,302.77</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	31,245.17
			<b>Sub-Total:</b>	<b>31,245.17</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	47,977.31

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	81,754.49
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	11,977.33
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	14,892.47
<b>Sub-Total:</b>				<b>156,601.60</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	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
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	9,839.82
<b>Sub-Total:</b>				<b>9,839.82</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,915.54
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,915.54</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	381,789.03
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	8,809.00
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	20,599.80
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	9,497.18
2022-05-20	2022-01982	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	48904-48929	47,949.88
<b>Sub-Total:</b>				<b>468,644.89</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	47,407.01

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>47,407.01</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	62,086.21
			<b>Sub-Total:</b>	<b>62,086.21</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,661.73
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,661.73</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01847	ANA DEL CARMEN GROSS CASTILLO	48822	100,000.00
2022-05-17	2022-01957	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47354 A NOMBRE DE ALTAGRACIA	PAGO ELECTRO	-5,592.21
2022-05-17	2022-01958	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47350 A NOMBRE DE ANADINA CAS	PAGO ELECTRO	-4,409.54
			<b>Sub-Total:</b>	<b>89,998.25</b>
			<b>Total del fondo: 1</b>	<b>9,358,758.82</b>



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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-04	2022-01827	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL	69720	47,874.75
2022-05-23	2022-01968	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	69815	22,418.05
2022-05-03	2022-01731	POLLO SANDIE RESTAURANT. S,R,L.	69706	21,514.05
			<b>Sub-Total:</b>	<b>91,806.85</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telef?nico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-09	2022-01884	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	69733	87,046.13
			<b>Sub-Total:</b>	<b>87,046.13</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01838	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL	69729	19,152.54
			<b>Sub-Total:</b>	<b>19,152.54</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01411	KENNE CH. JUSTINIANO	69711	23,940.68
2022-05-03	2022-01584	RADIO 23 S, R, L	69717	101,700.00
2022-05-03	2022-01751	COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL	69719	38,305.08
2022-05-04	2022-01828	ERICK JONATTAN JEFFERS TEJADA	69721	14,364.41
2022-05-23	2022-01975	RADIO 23 SRL.	69817	65,540.00
2022-05-30	2022-01932	MICHANGEL, SRL.	69836	19,152.54
			<b>Sub-Total:</b>	<b>263,002.71</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-23	2022-01929	FERMIN ARISMENDY DE LA CRUZ	69803-69818	42,979.55
2022-05-23	2022-01969	PAPELERIA CACTUS, SRL.	69816	72,540.25
			<b>Sub-Total:</b>	<b>115,519.80</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01481	PABLO PERALTA VALENCIO	69713	149,389.83

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-23	2022-01753	FUNERARIA SAN VICENTE, SRL.	69810	104,381.36
2022-05-23	2022-01754	PABLO PERALTA VALENCIO	69802-69819	56,500.00
2022-05-23	2022-01966	RAFAEL DE JESUS HIRUJO RAMIREZ	69814	1,915.25
			<b>Sub-Total:</b>	<b>312,186.44</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01539	NIEVES TATIANA CASTILLO SEVERINO	69703	5,793.28
2022-05-03	2022-01550	PARROQUIA CRISTO REDENTOR	69702	10,000.00
2022-05-03	2022-01722	BRAYAS ELIAS SENA SEVERINO	69718	2,000.00
2022-05-05	2022-01823	CARLOS JUAN MAXIMO RAMIREZ	69722	18,000.00
2022-05-06	2022-01860	ELIANA MARGARITA PEREZ JIMENEZ	69728	7,620.42
2022-05-10	2022-01876	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	69734	45,064.22
2022-05-11	2022-01896	ASOCIACION DE BALONCESTO DE SPM	PAGO ELECTRO	350,000.00
2022-05-23	2022-01825	NICOLAS JIMENEZ	69812	50,000.00
2022-05-23	2022-01837	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	69791	24,408.00
2022-05-23	2022-01849	BJ TODO ALQUILER & EVENTOS , SRL	69792	9,548.50
2022-05-23	2022-01851	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	69793	11,808.50
2022-05-23	2022-01897	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	69797	312,332.00
2022-05-23	2022-01912	RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	69799	50,000.00
2022-05-23	2022-01913	OCTAVIO ALBERTO CUESTA ZAPATA	69800	4,350.50
2022-05-23	2022-01933	BJ TODO ALQUILER & EVENTOS , SRL	69804	4,576.50
2022-05-23	2022-01936	BJ TODO ALQUILER & EVENTOS , SRL	69805	4,596.61
2022-05-23	2022-01953	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	69807	27,741.50
2022-05-23	2022-01960	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	69808	8,773.30
2022-05-24	2022-02115	ANDRES ROMERO VASQUEZ	69821	10,000.00
2022-05-30	2022-01978	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	69837	39,685.50
2022-05-31	2022-02154	SUANNY YASMEL LEONARDO SMITH	69838	4,170.00
2022-05-03	2022-01717	VICTOR DE LAS FLORES MARTINEZ	69707	2,000.00
2022-05-03	2022-01719	YAN WILLY CUPIDON PEREZ	69708	2,000.00
2022-05-03	2022-01737	WILMER CARELA DEVEAUX	69705	6,780.00
2022-05-27	2022-02134	ALMACENES IBERIA SRL.	69835	406,991.53
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,418,240.36</b>

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

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Prendas de vestir				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01859	CRISAN SRL.	69732	10,342.37

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>10,342.37</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01474	FERRETERIA MYM, SRL	69712	17,289.00
2022-05-03	2022-01554	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	69716	20,684.92
2022-05-23	2022-01905	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69798	61,020.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,993.92</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-23	2022-01898	PAPELERIA CACTUS, SRL.	69813	11,453.22
			<b>Sub-Total:</b>	<b>11,453.22</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01580	ALMACENES IBERIA SRL.	69704	7,559.51
			<b>Sub-Total:</b>	<b>7,559.51</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	9,621.44
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	177,937.17
			<b>Sub-Total:</b>	<b>187,558.61</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,142.09

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	158,254.58
<b>Sub-Total:</b>				<b>169,396.67</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,909.26
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	36,165.22
<b>Sub-Total:</b>				<b>61,074.48</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,944.40
<b>Sub-Total:</b>				<b>24,944.40</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,567.30
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,567.30</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	19,522.76
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	246,753.04
<b>Sub-Total:</b>				<b>266,275.80</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	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
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,831.83

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<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
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,997.37
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,997.37</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,368.03
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,368.03</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	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
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	656.67
			<b>Sub-Total:</b>	<b>656.67</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	533.60
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	8,495.20
			<b>Sub-Total:</b>	<b>9,028.80</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	68,258.77

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	858,049.61
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	3,512.92
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	16,836.20
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	5,583.47
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	7,427.20
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	2,631.73
2022-05-24	2022-01996	TESORERO MUNICIPAL	69823	22,240.00
2022-05-24	2022-01997	JUAN BAUTISTA	69829	22,400.00
2022-05-24	2022-01998	EL PRIMO COMERCIAL	69824	54,150.00
2022-05-24	2022-01999	JUAN BAUTISTA	69830	7,500.00
2022-05-24	2022-02000	PLAZA LA LLAVE, SRL.	69825	62,500.00
2022-05-24	2022-02001	JUAN BAUTISTA	69831	13,488.00
2022-05-24	2022-02002	PABLO BELLO MORLA	69826	4,667.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,149,244.90</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,807.48
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	73,918.55
<b>Sub-Total:</b>				<b>76,726.03</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	73,277.10
<b>Sub-Total:</b>				<b>73,277.10</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,306.22
<b>Sub-Total:</b>				<b>13,306.22</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01487	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	69714	27,579.66

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01528	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	69715	120,661.02
2022-05-23	2022-01940	RJC CLEAR, SRL.	69806	422,260.89
2022-05-24	2022-02119	RJC CLEAR SRL	69822	5,818,542.37
2022-05-27	2022-02128	RJC CLEAR, SRL.	69833	386,459.41
<b>Sub-Total:</b>				<b>6,775,503.35</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	355.73
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	5,583.47
<b>Sub-Total:</b>				<b>5,939.20</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	26,134.77
2022-05-06	2022-01840	ALEYCIS LUIS LUIS YULES	69723	4,000.00
2022-05-06	2022-01842	AMAURY RAMOS VASQUEZ	69724	4,000.00
2022-05-06	2022-01843	JULIO BRITO	69725	4,000.00
2022-05-06	2022-01844	JUNIOR ESPIRITU GUERRERO	69730	4,000.00
2022-05-06	2022-01845	RAUL TORRES PEREZ	69726	4,000.00
2022-05-06	2022-01846	TEOFILO DEL ROSARIO	69727	4,000.00
2022-05-06	2022-01848	WILIS REYES VASQUEZ	69731	4,000.00
2022-05-20	2022-01983	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69737-69754	383,689.23
2022-05-24	2022-02003	TESORERO MUNICIPAL	69827	1,500.00
2022-05-24	2022-02004	MAPFRE BHD	69828	90.42
<b>Sub-Total:</b>				<b>439,414.42</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,397.66
<b>Sub-Total:</b>				<b>33,397.66</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,444.72

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>33,444.72</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,113.41
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,113.41</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-27	2022-02133	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. DGO.	69832	10,800.00
2022-05-27	2022-02136	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69834	35,595.00
2022-05-31	2022-02156	JUAN FRANCISCO VASQUEZ POZO	69839	14,364.41
			<b>Sub-Total:</b>	<b>60,759.41</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01369	FERRETERIA MYM, SRL	69709	239,334.68
2022-05-03	2022-01410	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	69710	30,453.50
2022-05-20	2022-01908	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	69735	203,921.54
2022-05-20	2022-01911	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	69736	275,750.34
2022-05-23	2022-01822	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL	69811	158,104.24
2022-05-23	2022-01826	EDITORIA 23, SRL	69790	80,895.55
2022-05-23	2022-01891	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL	69796	14,962.92
2022-05-23	2022-01960	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	69808	2,531.20
2022-05-23	2022-01279	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL.	69809	62,150.00
2022-05-23	2022-01874	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	69794	23,205.68
2022-05-23	2022-01887	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL	69795	67,311.61
2022-05-23	2022-01913	OCTAVIO ALBERTO CUESTA ZAPATA	69800	34,973.50
2022-05-23	2022-01918	EL AGUATERO LLEGO, SRL	69801	38,008.22
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,231,602.98</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-20	2022-01984	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	69755-69789	427,480.00



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

---

<b>Sub-Total:</b>	<b>427,480.00</b>
<b>Total del fondo: 2</b>	<b>13,539,387.08</b>

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos de cemento				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01414	FERRETERIA MYM, SRL	38200	80,954.89
2022-05-30	2022-01750	FERRETERIA MYM, SRL	38223	39,002.51
2022-05-30	2022-01824	FERRETERIA MYM, SRL	38224	103,375.69
2022-05-30	2022-01903	FERRETERIA MYM, SRL	38227	19,152.54
2022-05-30	2022-01951	FERRETERIA MYM, SRL	38229	56,063.48
2022-05-30	2022-02152	FERRETERIA MYM, SRL	38233	62,640.33
<b>Sub-Total:</b>				<b>361,189.44</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01833	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	38211	64,872.35
<b>Sub-Total:</b>				<b>64,872.35</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01668	SANTA ROMERO FELIX	38187	23,800.00
2022-05-30	2022-02106	SANTA ROMERO FELIX	38222	23,800.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>47,600.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01617	JUAN DAVID RAMIREZ	38196	156,126.74
2022-05-03	2022-01728	JORGE NOLASCO MONEGRO	38198	15,322.03
2022-05-03	2022-01742	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑÍA SRL.	38204	95,307.84
2022-05-03	2022-01745	FELICITA GUERRERO CARRION	38207	122,661.50
2022-05-06	2022-01870	ACABADOS PAMA SRL.	38215	28,715.80
2022-05-30	2022-01885	FERRETERIA MYM S.R.L	38226	144,165.40
2022-05-30	2022-02149	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38207 A NOMBRE DE FELICITA GU	PAGO ELECTRO	-122,661.50
<b>Sub-Total:</b>				<b>439,637.81</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-13	2022-01873	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	589,036.44

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-30	2022-01944	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	38232	502,562.71
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,091,599.15</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-30	2022-01941	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38228	318,039.46
<b>Sub-Total:</b>				<b>318,039.46</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-06	2022-01839	ALMACENES IBERIA SRL.	38212	22,704.73
2022-05-27	2022-01878	JHONATAN ALEXANDER IRRIZARRI DE LA CRUZ	38220	1,340.68
2022-05-30	2022-01858	FERRETERIA MYM, SRL	38225	18,034.80
<b>Sub-Total:</b>				<b>42,080.21</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01676	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	38195	16,950.00
2022-05-03	2022-01746	RAFAEL VARGAS REYES	38208	45,748.05
2022-05-06	2022-01862	RAFAEL VARGAS REYES	38213	4,520.00
2022-05-06	2022-01864	JUAN DAVID RAMIREZ	38214	63,499.95
<b>Sub-Total:</b>				<b>130,718.00</b>

Clasificador: PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD) - Infraestructura terrestre y obras an				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-30	2022-01967	FERRETERIA MYM, SRL	38230	4,898.55
<b>Sub-Total:</b>				<b>4,898.55</b>

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MU				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01583	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38188	130,569.85

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MU				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01589	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38189	112,515.33
2022-05-03	2022-01735	SANDY NICOLAS ASTACIO SORIANO	38193	137,458.17
2022-05-03	2022-01743	VVP INDUSTRIAL SRL.	38205	101,747.88
2022-05-03	2022-01744	VVP INDUSTRIAL SRL.	38206	101,747.88
2022-05-13	2022-01893	BALTERRA INGENIERIA & CONSULTORIA, SRL.	PAGO ELECTRO	405,850.80
2022-05-13	2022-01904	VVP INDUSTRIAL SRL.	PAGO ELECTRO	84,750.00
2022-05-13	2022-01907	VVP INDUSTRIAL SRL.	PAGO ELECTRO	137,299.79
2022-05-30	2022-01976	CONSTRUCTORA D&V 0601 SRL	38231	111,870.00
2022-05-31	2022-02142	SUMARA DEL CARMEN BORROME DE REAL	38234	845,348.70
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,169,158.40</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA BELLEZA (PPM2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-16	2022-01952	YEYBI GAMALIER HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ELECTRO	49,500.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>49,500.00</b>

Clasificador: ACERAS Y CONTENES BO. LINDO 2 (PPM2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-16	2022-01952	YEYBI GAMALIER HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ELECTRO	49,500.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>49,500.00</b>

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-16	2022-01939	MANUEL ANTONIO LIRIANO ORTIZ	PAGO ELECTRO	3,704,446.95
2022-05-16	2022-01950	COMOSO CONSTRUCTORA SRL.	PAGO ELECTRO	3,083,824.47
2022-05-16	2022-01952	YEYBI GAMALIER HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ELECTRO	1,080,249.63
<b>Sub-Total:</b>				<b>7,868,521.05</b>

Clasificador: REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZIM-BLQ 8(PPM-2019) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01418	ELIGIO MANUEL MOLINA RAMIREZ	38192	178,200.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>178,200.00</b>

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

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01450	CONSTRUCCIONES CHIQUI PARQUES, SRL	38194	409,173.00

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01616	JUAN DAVID RAMIREZ	38197	102,106.99
2022-05-03	2022-01679	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	38202	239,406.78
2022-05-03	2022-01749	FERRETERIA MYM S.R.L	38209	42,487.81
2022-05-13	2022-01904	VVP INDUSTRIAL SRL.	PAGO ELECTRO	41,896.19
2022-05-16	2022-01920	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	38216	134,866.94
2022-05-20	2022-01925	HECTOR VINICIO RIVERA LAUREANO	38217	67,033.90
2022-05-20	2022-01927	GERVACIO PIMENTEL RAMOS	38218	14,364.41
2022-05-20	2022-01928	JESUS REYES RAMBALDE	38219	33,516.95
2022-05-31	2022-02153	FERRETERIA MYM, SRL	38235	136,560.50
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,221,413.47</b>

Clasificador: REPARACION Y ADECUAMIENTO DEL PARQUE FCO ALBERTO CAMAÑO/PROL. ROLANDO MARTINEZ - VILLA P...				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01680	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38191	50,771.01
<b>Sub-Total:</b>				<b>50,771.01</b>

Clasificador: ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS, UNION DE JUNTA DE VECINOS2015 (EQU - C...				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-13	2022-01868	R.M. TECHNOLOGY SRL.	PAGO ELECTRO	388,578.14
<b>Sub-Total:</b>				<b>388,578.14</b>

Clasificador: RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL - Obras para edificaci?n de otras estructuras				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01821	JUAN DAVID RAMIREZ	38210	85,913.52
<b>Sub-Total:</b>				<b>85,913.52</b>

Clasificador: CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2(BLOQUE 04) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01752	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38190	98,822.58

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDENCIA 2-BLOQUE 7, PP-2018 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,822.58</b>

Clasificador: DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDENCIA 2-BLOQUE 7, PP-2018 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01680	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38191	50,771.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>50,771.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolecci?n de residuos s?lidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-13	2022-01832	KEY WEST CORPORATION, SRL	PAGO ELECTRO	1,436,440.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,436,440.68</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01478	FERRETERIA MYM, SRL	38201	194,360.00
2022-05-03	2022-01549	FUNDACION CASA DE AMOR	38199	250,000.00
2022-05-03	2022-01738	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	38203	57,234.50
2022-05-30	2022-01858	FERRETERIA MYM, SRL	38225	11,153.65
2022-05-27	2022-01931	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	38221	64,543.51
			<b>Sub-Total:</b>	<b>577,291.66</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>16,725,516.48</b>

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

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios de capacitaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01829	JOSE RAFAEL HERNANDEZ HIDALGO	11136	50,000.00
2022-05-23	2022-01899	ESCUELA JURIDICA DE F. AL ABOGADO EJUFORLA	11158	90,974.58
			<b>Sub-Total:</b>	<b>140,974.58</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01709	FERRETERIA MYM S.R.L	11132	86,199.27
2022-05-05	2022-01820	REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL.	11135	3,002.16
2022-05-05	2022-01850	NANLLERYS DEL ROSARIO ALCALA	11137	25,000.00
2022-05-05	2022-01855	OCTAVIO MANUEL MORILLO LINO	11139	7,000.00
2022-05-06	2022-01863	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #11070 A NOMBRE DE RAFAEL OZUN	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-05-18	2022-01959	JUAN MANUEL ADAMES ZAPATA	11144	5,000.00
2022-05-20	2022-01985	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	11146-11153	85,050.00
2022-05-20	2022-01985	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	11146-11153	29,550.00
2022-05-27	2022-01961	JULIO DE LA JAVALERA	11162	5,000.00
2022-05-27	2022-02131	JOHAN MANUEL CHALAS	11164	5,000.00
2022-05-27	2022-02132	JULY SILVERIO ASTACIO	11163	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>250,801.43</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01835	ALMACENES IBERIA SRL.	11138	9,576.27
2022-05-06	2022-01861	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	11141	25,827.28
2022-05-06	2022-01877	RAFAEL OZUNA REYES	11142	5,000.00
2022-05-12	2022-01889	ALMACENES IBERIA SRL.	11143	6,274.06
2022-05-19	2022-01881	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11145	21,262.77
2022-05-23	2022-01902	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL.	11159	17,955.51
2022-05-23	2022-01915	MARGARITA ALBERTO ANDUJAR	11160	5,000.00
2022-05-27	2022-01834	RIGO AUTO REPUESTOS SRL.	11165	4,452.97
			<b>Sub-Total:</b>	<b>95,348.86</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01740	REMO RESTAURANT ALTA COCINA, SRL.	11133	14,364.41

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>14,364.41</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-23	2022-01922	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	11154	12,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>12,000.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-03	2022-01557	FARMACIA DICI SRL.	11134	55,520.23
2022-05-03	2022-01699	ELBA LUISA HERNANDEZ MOYA	11131	30,000.00
2022-05-23	2022-01168	FARMACIA DICI SRL.	0-11155	25,659.99
2022-05-23	2022-01729	FARMACIA DICI. S, R, L	11156	4,788.14
2022-05-23	2022-01879	FARMACIA DICI SRL.	11157	82,513.00
2022-05-23	2022-01973	RAFAEL ANTONIO CRIME JOSEPH	11161	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>203,481.36</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-05-05	2022-01820	REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL.	11135	1,714.16
2022-05-06	2022-01831	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	11140	11,874.58
2022-05-20	2022-01971	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. DGO.	PAGO ELECTRO	500,000.00

			<b>Total:</b>	<b>513,588.74</b>
--	--	--	---------------	-------------------

			<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>	<b>1,230,559.38</b>
--	--	--	--	---------------------

			<b>Total General:</b>	<b>40,854,221.76</b>
--	--	--	-----------------------	----------------------



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MAYO 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
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
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
ANYELI SANCHEZ DE LA ROSA	40210150831	ASISTENTE	9,462.39	0.00	287.66	271.57	100.00	8,803.16
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
CASANDRA REYES SEVERINO	02301450447	SECRETARIA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO	02301595423	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DANELSY CORPORAN BAEZ	22400818864	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
DANYELI ALEJANDRA SERRA GIRON	02301655151	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DOMINGO LORENZO	02300562200	EX-PEON LIMPIEZA	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ELIANA MARGARITA PEREZ JIMENEZ	02301567281	ENCARGADA	24,000.00	0.00	729.60	688.80	2,213.00	20,368.60
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-OBRAERO 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
ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS S	40219707466	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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
FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	03000059430	PODADOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
FIORDANNY DE LA CRUZ JAVIER	40215017779	SECRETARIA	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
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	15,000.00	0.00	456.00	430.50	0.00	14,113.50
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
GABRIEL Saviñon APONTE	40210163529	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	25,052.67

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
GILBERT UBIERA	02300904642	CAMAROGRAFO	12,692.00	0.00	385.84	364.26	100.00	11,841.90
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	CAMARERA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRAERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	02300626161	EX-OBRAERO 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-OBRAERO PARQUES Y	4,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.40
JAFREICY PEGUERO ROSARIO	40221842582	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	02301228843	RECEPCIONISTA II	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
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 CARLOS CRUZ DUARTE	02300825466	SEGURIDAD	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
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	531.30	912.00	861.00	9,191.00	18,504.70
JULIO ALFREDO SEVERINO SILVESTRE	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
JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	02301462343	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
KHARINA PEGUERO HINOJOSA	40228380230	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	3,100.00	9,602.15

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LARRAEL MARTIN	02301670606	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
LAURIANO JIMENEZ	02300681588	EX-ALCALDE PEDANEO	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80
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
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	580.00	4,189.24
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
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	1,500.00	5,628.00
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
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,303.81	4,256.00	4,018.00	30,100.00	64,322.19
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	600.00	7,141.23
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 COMISIONE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
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	1,100.00	15,836.20
TOMMY ORTIZ COTES	40224502233	MENSAJERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	100.00	6,486.30
VICTOR ALEXANDER JUME ARMANDO	40237834755	FOTOGRAFO	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
YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	40237983131	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	580.00	7,417.65
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	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YULEISI GREGORIO	40224368536	ASISTENTE	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	40221276112	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
<b>114 Empleados</b>			<b>1,604,563.23</b>	<b>56,880.13</b>	<b>41,166.70</b>	<b>36,315.36</b>	<b>73,691.77</b>	<b>1,396,509.27</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

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

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	14,048.69	2,128.00	2,009.00	100.00	51,714.31
FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	02301512253	REGIDOR	70,000.00	18,173.69	2,128.00	2,009.00	100.00	47,589.31
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	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
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	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	4,950.00	2,949.05
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
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	1,080.00	4,583.47
ALTAGRACIA JULIA CESAR	02300852098	OBRERA AREA MALECON	7,685.20	0.00	233.63	220.57	80.00	7,151.00
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
ANDREA LEONARDO LEONARDO	02300762040	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,100.00	4,427.20
ANDREINA MOREL ESTEBAN	40224792529	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	0.00	7,899.05
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	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
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	100.00	9,898.00
AURASELYS HUGHES	02300583941	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	15,000.00	0.00	3,156.24	430.50	1,100.00	10,313.26
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	24,200.00	0.00	2,085.80	694.54	600.00	20,819.66
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	1,100.00	5,606.74
CARLOS RAMON REYES REYES	02301457061	MECANICO	10,800.00	0.00	328.32	309.96	5,060.00	5,101.72
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
CAROL SCARLETTE CARRASCO SEPULV	40238767616	SECRETARIA AUXILIAR	11,845.00	0.00	360.09	339.95	100.00	11,044.96
CAROLINA ANDUJAR MARTINEZ	02301289050	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	500.00	2,331.73
CAROLINA REYES LOPEZ	02301641664	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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
DAHIANA JAZMIN DE LOS SANTOS GU	40213194836	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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
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	600.00	8,333.54
DINANYIRIS KELLY CUETO	40241257449	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	ENCARGADA	32,670.00	158.10	993.17	937.63	332.36	30,248.74
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	80.00	5,583.47
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ELIZABETH MEDINA GUZMAN	02301371569	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	357.00	5,306.47
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
ESTEBAN ALEJANDRO VIGAY GARCIA	40224947883	CHOFER	10,200.00	0.00	310.08	292.74	100.00	9,497.18
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
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 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	100.00	7,799.05

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	02301069874	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	4,100.00	2,606.74
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	2,410.00	3,253.47
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	UTILITY	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
GRISelda GUERRERO VALDEZ	02301091415	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
HENRY DIAZ	02300670367	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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: MAYO 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	2,580.00	2,338.27
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	380.00	8,088.10
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	5,124.00	5,225.90
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	4,587.00	3,312.05
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	1,667.00	0.00	50.68	47.84	80.00	1,488.48
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	100.00	14,013.50
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: MAYO 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	2,190.42	7,971.30
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	2,100.00	10,131.70
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 VASQUEZ MORALES	02700267723	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,550.00	4,349.05
JUSTINA PERALTA HILARIO	02300397110	ENCARGADA COCINA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	2,920.00	5,077.65
KAIRIN MARIELY SEVERINO RUIZ	40223333275	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
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	7,800.00	3,081.58
LEONARDO GONZALEZ GARCIA	02301117780	CHOFER	12,793.00	0.00	388.91	367.16	600.00	11,436.93
LEONARDO JOSE CARLITO	02301098337	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LIDIO MARIANO SOSA	02300864416	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
LIL CRISTINA GUERRERO REYES	40224742474	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	300.00	8,168.10
LIRIAM MARLE SANTANA RODRIGUEZ	40224438982	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	2,100.00	4,606.74
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	1,580.00	4,083.47
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 EMILIO JIMENEZ MAÑON	02301387268	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,000.00	4,527.20
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	6,100.00	3,587.50
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	1,000.00	1,831.73



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARIA ANTONIA FERRERAS FELIX	00118841295	ENCARGADA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	5,600.00	4,279.45
MARIA BENJAMIN VELOZ	40226678015	ASISTENTE	10,800.00	0.00	328.32	309.96	450.00	9,711.72
MARIA CRISTINA DE LA ROSA DE FE	02301206393	SECRETARIA	11,845.00	0.00	360.09	339.95	100.00	11,044.96
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	3,350.00	3,356.74
MARTIRES RONDON ALCANTARA	02301020927	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,600.00	6,299.05
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	100.00	8,957.48
MIGUEL ANTONIO MERCEDES OLIVARE	02301257156	AUXILIAR SOLDADOR	10,700.00	0.00	325.28	307.09	6,155.00	3,912.63
MIGUEL GIL	02300553746	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL MARTINEZ OZUNA	02301535239	CHOFER	15,000.00	0.00	1,806.12	430.50	4,100.00	8,663.38
MIGUEL SOSA PEREZ	02300889959	RECEPCIONISTA II	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	02601403104	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	4,009.00	12,927.20
MILAGROS ALTAGRACIA DE LA CRUZ	02301603417	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,193.00	3,470.47
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	2,580.00	3,083.47

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	2,780.00	3,927.11
NOLBERTO PORTES GIL	02400171332	SEGURIDAD	10,626.00	0.00	323.03	304.97	5,934.00	4,064.00
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	POLICIA SERVICIOS	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	4,100.00	7,190.80
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	600.00	6,927.20
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PEDRO MAÑON CABRERA	02301457657	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO MOTA PAREDES	02300987373	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,770.00	4,757.20
PERLA MAXIEL ALCALA SANCHEZ	02301488413	SECRETARIA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	580.00	5,232.50
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	1,703.00	3,960.47
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	1,412.00	6,636.08
ROBERTO ASTACIO DE LA ROSA	02300311582	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
ROBERTO FRANCIS CURET	02300268295	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	CONTADOR	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROCIO CEDANO	02300933740	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,550.00	4,977.20
ROGELIO FELIZ DE LA CRUZ	02300259377	MANTENIMIENTO DE REF	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,836.00	7,573.00
ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	02300199755	ENCARGADA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	3,823.00	16,876.80
ROSA MARIA ESPIRITU LOPEZ	40219991730	SECRETARIA	8,416.00	0.00	255.85	241.54	100.00	7,818.61
ROSA OVISPO ORTIZ	40226210926	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZAL	02301660474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	300.00	9,109.00
ROSY SOLIS MORALES	40224287728	TESORERA MUNICIPAL	53,560.00	2,356.44	2,978.34	1,537.17	100.00	46,588.05
RUBEN ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	02301617425	OPERADOR DE LA RETRO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
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	100.00	9,587.50
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	3,027.82	11,085.68
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	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
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	3,600.00	4,868.10
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	80.00	7,447.20
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	580.00	5,083.47
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
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	600.00	7,868.10

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
WENDY MINIER CASTILLO	02301708166	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
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	4,930.00	2,969.05
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	600.00	11,631.70
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	4,590.00	3,309.05
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	2,355.00	4,500.77
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	2,160.00	4,695.77
YSABEL FLORES	02301681355	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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>316 Empleados</b>			<b>2,989,037.40</b>	<b>6,926.37</b>	<b>108,005.20</b>	<b>85,567.78</b>	<b>272,218.44</b>	<b>2,516,319.61</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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	1,530.00	8,468.00
ALEJANDRO LEONARDO GOMEZ	40212558098	AUXILIAR	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 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
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	2,838.00	0.00	86.28	81.45	0.00	2,670.27
ANYELINE ALEJANDRO BOLIVAR	40228507147	SECRETARIA	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: MAYO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ARIEL EMILIA GOMEZ GARCIA	40233415427	ASISTENTE	6,645.00	0.00	202.01	190.71	100.00	6,152.28
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
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	80.00	5,583.47
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
CARIDAD SANTANA	02300329592	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
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	3,605.00	2,058.47
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	4,767.00	3,512.92
CARMEN PEREZ MADRIGAL	02300811284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	02400035958	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,300.00	5,168.10
CESAR AUGUSTO FIGUEROA TOLENTIN	02300299985	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
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	100.00	6,956.75
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	2,100.00	4,956.75
CRUZ ALEJANDRO HENDRICKSON PERE	02301104572	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	1,960.00	5,096.75
DAISY SOLER	02300934862	ASISTENTE	11,504.00	0.00	349.72	330.16	3,340.00	7,484.12
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
DARY LOPEZ FELIZ	02300214455	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
DAVID GABRIEL HERNANDEZ	02500468133	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
DAYANIS ALMONTE NAVARRO	02301453268	ASISTENTE	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
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	1,080.00	5,179.61
DIONISIO REYES QUEZADA	02300578685	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO ASENCIO 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	2,180.00	3,483.47
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DONATO LEONARDO DEL CARMEN SANT	02300927023	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,025.00	3,681.74
EDDY GARCIA	02300731110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,920.00	2,743.47
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
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
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 SEÑ'ALIZAC	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
ESTEFANI YASMIN FILOMENA JOSEPH	02601325984	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
EVARISTO REYES SANTANA	02300380249	AYUDANTE ALBAÑ'IL	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	100.00	7,948.08
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANCIS ALEXANDER OZUNA MERCEDE	02301348609	AYUDANTE ALBAÑ'IL	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
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	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
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	480.00	5,183.47
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	4,155.00	1,508.47
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	1,400.00	7,068.10
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	2,885.00	5,163.08
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	80.00	5,583.47
JUAN MEDINA RAMIREZ	02300122435	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: MAYO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	3,530.00	2,133.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,191.00	3,472.47
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	100.00	7,799.05
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	2,300.00	5,227.20
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	80.00	5,583.47
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
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	1,280.00	4,383.47

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	580.00	5,083.47
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	1,080.00	4,583.47
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	580.00	5,083.47
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	3,600.00	3,106.74
MARTHA RONDON ALCANTARA	02300947575	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
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
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
MIGUEL SANTANA	02300405939	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
MIKA MOSQUEA LARA	40225912266	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	80.00	8,199.92
MILAGROS DE DIOS SANCHEZ LINARE	40222152932	SECRETARIA	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 AUXILIAR	10,140.00	0.00	308.26	291.02	600.00	8,940.72
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	3,080.00	2,583.47
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 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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAMON ANTONIO RAMIREZ	02300751829	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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 CARRION ROMERO	02301037269	ALBAÑ'IL	4,500.00	0.00	136.80	129.15	100.00	4,134.05
ROBERTO DUARTE	02300293871	CHOFER	13,870.00	0.00	421.65	398.07	100.00	12,950.28
ROBERTO LUIS SILVESTRE	02300232440	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	6,745.00	1,303.08
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: MAYO 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	2,080.00	3,583.47
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	0.00	5,663.47
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	3,100.00	5,368.10
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	2,100.00	4,755.77
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: MAYO 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 CLEVL 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
<b>283 Empleados</b>			<b>2,233,314.80</b>	<b>531.30</b>	<b>69,237.52</b>	<b>64,091.52</b>	<b>188,535.42</b>	<b>1,910,919.04</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
ATENEO 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
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORE	00012	NA	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00

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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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: MAYO 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
MIGUEL ENRIQUE BASTARDO SANCHEZ	40227350689	PERCUSIONISTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RUBEN AUGUSTO FLORIAN	02301508764	MUSICO	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
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
YOEL SANTANA KING	40221193317	TROMPETISTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>30 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: 794</b>			<b>8,558,995.43</b>	<b>266,040.53</b>	<b>254,585.42</b>	<b>220,127.66</b>	<b>552,373.63</b>	<b>7,265,868.19</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	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>7,303,230.33</b>	<b>8,288,067.33</b>	<b>15,591,297.66</b>	<b>45,028,702.34</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	178,154.90	3,053,272.69	3,231,427.59	268,572.41
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	1,800,000.00	50,000.00	1,850,000.00	25,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	275,000.00	0.00	275,000.00	95,728.42	81,808.37	177,536.79	97,463.21
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	1,426,781.60	348,793.13	1,775,574.73	2,224,425.27
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	96,800.00	56,378.46	153,178.46	46,821.54
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	68,642.46	31,746.39	100,388.85	199,611.15
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	500,000.00	550,000.00	49,775.00	30,546.36	80,321.36	469,678.64
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	27,775.00	14,390.16	42,165.16	457,834.84
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,693,939.50	1,189,298.31	2,883,237.81	2,116,762.19
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	3,025.00	12,334.88	15,359.88	34,640.12
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	917,164.61	422,555.78	1,339,720.39	7,660,279.61
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	71,046.25	46,098.50	117,144.75	32,855.25
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	200,000.00	270,000.00	85,075.50	53,675.98	138,751.48	131,248.52

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	-8,500,000.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	9,409.55	5,490.20	14,899.75	115,100.25
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,600,000.00	3,000,000.00	4,600,000.00	779,637.54	2,891,678.12	3,671,315.66	928,684.34
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>420,348,436.00</b>	<b>124,878,101.96</b>	<b>545,226,537.96</b>	<b>209,294,793.92</b>	<b>34,167,342.00</b>	<b>243,462,135.92</b>	<b>301,764,402.04</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	100,778,639.00	20,155,728.00	120,934,367.00	131,274,695.00
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	70,058,071.00	14,011,614.00	84,069,685.00	84,069,689.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0000	10	0100	104	0.00	124,878,101.96	124,878,101.96	38,458,083.92	0.00	38,458,083.92	86,420,018.04
<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>3,931,904.22</b>	<b>2,559,104.70</b>	<b>6,491,008.92</b>	<b>15,733,991.08</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	708,296.32	913,581.47	1,621,877.79	11,778,122.21
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	139,694.50	90,635.14	230,329.64	69,670.36
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,681,632.15	1,328,980.64	4,010,612.79	2,489,387.21
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	402,281.25	225,907.45	628,188.70	1,171,811.30
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>149,352.42</b>	<b>45,141.51</b>	<b>194,493.93</b>	<b>55,506.07</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	149,352.42	45,141.51	194,493.93	55,506.07
<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>158,742,068.33</b>	<b>662,185,504.33</b>	<b>220,679,280.89</b>	<b>45,059,655.54</b>	<b>265,738,936.43</b>	<b>396,446,567.90</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

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

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

Dia: 2022-06-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00144	TESORERIA MUNICIPAL	141503	8,465,405.55
2022-00145	TESORERIA MUNICIPAL	142503	14,011,614.00
2022-00146	TESORERIA MUNICIPAL	141503	10,279,421.53
2022-00147	TESORERIA MUNICIPAL	141503	1,410,900.92
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 34,167,342.00</b>

Dia: 2022-06-23			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00148	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	113113	50,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 50,000.00</b>

Dia: 2022-06-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00149	GESTIÓN TRIBUTARIA	113111	2,993,272.69
2022-00150	GESTIÓN TRIBUTARIA	114103	23,622.67
2022-00151	GESTIÓN TRIBUTARIA	114328	5,090.16
2022-00152	GESTIÓN TRIBUTARIA	114329	518,700.31
2022-00153	GESTIÓN TRIBUTARIA	114332	334.88
2022-00154	GESTIÓN TRIBUTARIA	119105	1,857.89
2022-00155	GESTIÓN TRIBUTARIA	114318	131,445.13
2022-00156	GESTIÓN TRIBUTARIA	114319	9,778.46
2022-00157	GESTIÓN TRIBUTARIA	151320	444,143.05
2022-00158	GESTIÓN TRIBUTARIA	114320	8,909.47
2022-00159	GESTIÓN TRIBUTARIA	114323	10,046.36
2022-00160	GESTIÓN TRIBUTARIA	151309	848,681.47
2022-00161	GESTIÓN TRIBUTARIA	151314	35,785.14
2022-00162	GESTIÓN TRIBUTARIA	114333	232,343.78
2022-00163	GESTIÓN TRIBUTARIA	114335	6,898.50
2022-00164	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	5,895.87
2022-00165	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	33,797.62
2022-00166	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	1,998.11
2022-00167	GESTIÓN TRIBUTARIA	114347	1,337.22
2022-00168	GESTIÓN TRIBUTARIA	161305	9,680.15
2022-00169	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	17,413.69



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

Dia: 2022-06-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00170	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	60,144.21
2022-00171	GESTIÓN TRIBUTARIA	151508	106,351.45
2022-00172	GESTIÓN TRIBUTARIA	113111	60,000.00
2022-00173	GESTIÓN TRIBUTARIA	114103	58,185.70
2022-00174	GESTIÓN TRIBUTARIA	114328	9,300.00
2022-00175	GESTIÓN TRIBUTARIA	114329	670,598.00
2022-00176	GESTIÓN TRIBUTARIA	114332	12,000.00
2022-00177	GESTIÓN TRIBUTARIA	119105	3,632.31
2022-00178	GESTIÓN TRIBUTARIA	114318	217,348.00
2022-00179	GESTIÓN TRIBUTARIA	114319	46,600.00
2022-00180	GESTIÓN TRIBUTARIA	151320	884,837.59
2022-00181	GESTIÓN TRIBUTARIA	114320	22,836.92
2022-00182	GESTIÓN TRIBUTARIA	114323	20,500.00
2022-00183	GESTIÓN TRIBUTARIA	151309	64,900.00
2022-00184	GESTIÓN TRIBUTARIA	151314	54,850.00
2022-00185	GESTIÓN TRIBUTARIA	114333	190,212.00
2022-00186	GESTIÓN TRIBUTARIA	114335	39,200.00
2022-00187	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	16,407.32
2022-00188	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	23,505.00
2022-00189	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	5,400.00
2022-00190	GESTIÓN TRIBUTARIA	114347	52,338.76
2022-00191	GESTIÓN TRIBUTARIA	161305	35,461.36
2022-00192	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	2,669,696.30
2022-00193	GESTIÓN TRIBUTARIA	119199	57,420.00
2022-00194	GESTIÓN TRIBUTARIA	151508	119,556.00
<b>Cantidad de Recibos: 46</b>			<b>Total: 10,842,313.54</b>
<b>Total de Recibos F.G</b>			<b>General: 45,059,655.54</b>

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

Clasificador: 113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00149	GESTIÓN TRIBUTARIA	2,993,272.69
2022-06-30	2022-00172	GESTIÓN TRIBUTARIA	60,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 3,053,272.69</b>

Clasificador: 113113-Contribuciones municipales			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-23	2022-00148	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	50,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 50,000.00</b>

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00150	GESTIÓN TRIBUTARIA	23,622.67
2022-06-30	2022-00173	GESTIÓN TRIBUTARIA	58,185.70
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 81,808.37</b>

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00155	GESTIÓN TRIBUTARIA	131,445.13
2022-06-30	2022-00178	GESTIÓN TRIBUTARIA	217,348.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 348,793.13</b>

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00156	GESTIÓN TRIBUTARIA	9,778.46
2022-06-30	2022-00179	GESTIÓN TRIBUTARIA	46,600.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 56,378.46</b>

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00158	GESTIÓN TRIBUTARIA	8,909.47
2022-06-30	2022-00181	GESTIÓN TRIBUTARIA	22,836.92
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 31,746.39</b>

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

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot dog v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00159	GESTIÓN TRIBUTARIA	10,046.36
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 30,546.36</b>

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00151	GESTIÓN TRIBUTARIA	5,090.16
2022-06-30	2022-00174	GESTIÓN TRIBUTARIA	9,300.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 14,390.16</b>

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00152	GESTIÓN TRIBUTARIA	518,700.31
2022-06-30	2022-00175	GESTIÓN TRIBUTARIA	670,598.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 1,189,298.31</b>

Clasificador: 114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00153	GESTIÓN TRIBUTARIA	334.88
2022-06-30	2022-00176	GESTIÓN TRIBUTARIA	12,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 12,334.88</b>

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00162	GESTIÓN TRIBUTARIA	232,343.78
2022-06-30	2022-00185	GESTIÓN TRIBUTARIA	190,212.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 422,555.78</b>

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00163	GESTIÓN TRIBUTARIA	6,898.50

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

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00186	GESTIÓN TRIBUTARIA	39,200.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 46,098.50</b>

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00167	GESTIÓN TRIBUTARIA	1,337.22
2022-06-30	2022-00190	GESTIÓN TRIBUTARIA	52,338.76
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 53,675.98</b>

Clasificador: 119105-Usos de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00154	GESTIÓN TRIBUTARIA	1,857.89
2022-06-30	2022-00177	GESTIÓN TRIBUTARIA	3,632.31
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 5,490.20</b>

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00164	GESTIÓN TRIBUTARIA	5,895.87
2022-06-30	2022-00165	GESTIÓN TRIBUTARIA	33,797.62
2022-06-30	2022-00166	GESTIÓN TRIBUTARIA	1,998.11
2022-06-30	2022-00169	GESTIÓN TRIBUTARIA	17,413.69
2022-06-30	2022-00170	GESTIÓN TRIBUTARIA	60,144.21
2022-06-30	2022-00187	GESTIÓN TRIBUTARIA	16,407.32
2022-06-30	2022-00188	GESTIÓN TRIBUTARIA	23,505.00
2022-06-30	2022-00189	GESTIÓN TRIBUTARIA	5,400.00
2022-06-30	2022-00192	GESTIÓN TRIBUTARIA	2,669,696.30
2022-06-30	2022-00193	GESTIÓN TRIBUTARIA	57,420.00
<b>Cantidad de Recibos: 10</b>			<b>Total: 2,891,678.12</b>

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-20	2022-00144	TESORERIA MUNICIPAL	8,465,405.55
2022-06-20	2022-00146	TESORERIA MUNICIPAL	10,279,421.53
2022-06-20	2022-00147	TESORERIA MUNICIPAL	1,410,900.92

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

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 20,155,728.00</b>

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-20	2022-00145	TESORERIA MUNICIPAL	14,011,614.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 14,011,614.00</b>

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00160	GESTIÓN TRIBUTARIA	848,681.47
2022-06-30	2022-00183	GESTIÓN TRIBUTARIA	64,900.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 913,581.47</b>

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00161	GESTIÓN TRIBUTARIA	35,785.14
2022-06-30	2022-00184	GESTIÓN TRIBUTARIA	54,850.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 90,635.14</b>

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00157	GESTIÓN TRIBUTARIA	444,143.05
2022-06-30	2022-00180	GESTIÓN TRIBUTARIA	884,837.59
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 1,328,980.64</b>

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00171	GESTIÓN TRIBUTARIA	106,351.45
2022-06-30	2022-00194	GESTIÓN TRIBUTARIA	119,556.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 225,907.45</b>

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00168	GESTIÓN TRIBUTARIA	9,680.15

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

Clasificador: 161305-Arendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-06-30	2022-00191	GESTIÓN TRIBUTARIA	35,461.36
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 45,141.51</b>
<b>Total de Recibos: 19</b>			<b>Total General: 45,059,655.54</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: JUNIO DE 2022

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	3,053,272.69
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	50,000.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	81,808.37
114302-Derecho de circulación vehículos de motor	0.00
114317-Expedición de tablillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	348,793.13
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	56,378.46
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	31,746.39
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30,546.36
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	14,390.16
114329-Impuesto sobre registro de documentos	1,189,298.31
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	12,334.88
114333-Licencias de construcción	422,555.78
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	46,098.50
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	53,675.98
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	5,490.20
119199-Otros impuestos diversos	2,891,678.12
<b>TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :</b>	<b>8,288,067.33</b>

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	20,155,728.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	14,011,614.00
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:</b>	<b>34,167,342.00</b>

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	913,581.47
151314-Inhumación y exhumación	90,635.14
151320-Recolección desechos sólidos	1,328,980.64

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: JUNIO DE 2022

Clasificador	Monto
151502-Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151507-Otros arrendamiento de bienes muebles	0.00
151508-Mercados y hospedajes	225,907.45
151509-Galleras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:</b>	<b>2,559,104.70</b>

Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	45,141.51
<b>TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:</b>	<b>45,141.51</b>

Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>Total: 0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>45,059,655.54</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 JUNIO 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		
P		01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	241,905.38	0.00	157,981.30	157,981.30	399,886.68	400,113.32
		<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>101,058.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,058.02</b>	<b>1,766,352.42</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	51,519.52	0.00	0.00	0.00	51,519.52	648,480.48
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	49,538.50	0.00	0.00	0.00	49,538.50	1,117,871.94
		<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>885,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>580,000.00</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	483,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	500,000.00	0.00
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	306,000.00	-12,000.00	142,000.00	154,000.00	448,000.00	292,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	288,000.00
		<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>750,000.00</b>	<b>883,539.00</b>	<b>419,799.87</b>	<b>0.00</b>	<b>323,395.60</b>	<b>323,395.60</b>	<b>743,195.47</b>	<b>140,343.53</b>
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	0.00	600,000.00	600,000.00	327,851.03	0.00	172,655.09	172,655.09	500,506.12	99,493.88
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	34,440.00	100,000.00	134,440.00	0.00	0.00	110,160.39	110,160.39	110,160.39	24,279.61
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	99,099.00	50,000.00	149,099.00	91,948.84	0.00	40,580.12	40,580.12	132,528.96	16,570.04
		<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>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>495,000.00</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>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>495,000.00</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	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	495,000.00
		<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>0.00</b>	<b>28,920,538.00</b>	<b>15,436,382.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,453,583.58</b>	<b>3,453,583.58</b>	<b>18,889,965.80</b>	<b>10,030,572.20</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>0.00</b>	<b>28,829,099.00</b>	<b>15,436,382.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,453,583.58</b>	<b>3,453,583.58</b>	<b>18,889,965.80</b>	<b>9,939,133.20</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>500,000.00</b>	<b>27,067,530.00</b>	<b>14,861,701.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,154,981.98</b>	<b>3,154,981.98</b>	<b>18,016,683.23</b>	<b>9,050,846.77</b>
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,979,360.00	-64,000.00	11,915,360.00	3,637,970.97	0.00	271,929.70	271,929.70	3,909,900.67	8,005,459.33
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 econ?micas	1102	20	1955	100	13,589,890.00	-136,000.00	13,453,890.00	11,193,016.83	0.00	2,235,469.16	2,235,469.16	13,428,485.99	25,404.01
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9998	102	0.00	700,000.00	700,000.00	30,713.45	0.00	647,583.12	647,583.12	678,296.57	21,703.43
		<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>-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>0.00</b>	<b>0.00</b>
P		01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<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>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>656,000.00</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	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	44,000.00	656,000.00
		<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>542,680.97</b>	<b>0.00</b>	<b>286,601.60</b>	<b>286,601.60</b>	<b>829,282.57</b>	<b>232,286.43</b>
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	850,535.00	-100,000.00	750,535.00	464,604.15	0.00	132,245.53	132,245.53	596,849.68	153,685.32
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	55,302.00	100,000.00	155,302.00	0.00	0.00	129,822.44	129,822.44	129,822.44	25,479.56
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	78,076.82	0.00	24,533.63	24,533.63	102,610.45	53,121.55
		<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>6,102,082.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,389,446.39</b>	<b>2,389,446.39</b>	<b>8,491,529.38</b>	<b>22,703,446.62</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y 228</b>					<b>12,533,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,533,247.00</b>	<b>3,099,208.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021,175.24</b>	<b>1,021,175.24</b>	<b>4,120,384.12</b>	<b>8,412,862.88</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 JUNIO 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		
		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>3,099,208.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021,175.24</b>	<b>1,021,175.24</b>	<b>4,120,384.12</b>	<b>8,412,862.88</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>2,306,070.96</b>	<b>0.00</b>	<b>679,349.49</b>	<b>679,349.49</b>	<b>2,985,420.45</b>	<b>7,415,151.55</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	2,306,070.96	0.00	679,349.49	679,349.49	2,985,420.45	6,615,107.55
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>117,570.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,570.89</b>	<b>382,429.11</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	117,570.89	0.00	0.00	0.00	117,570.89	382,429.11
		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>675,567.03</b>	<b>0.00</b>	<b>341,825.75</b>	<b>341,825.75</b>	<b>1,017,392.78</b>	<b>615,282.22</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	151,357.30	0.00	253,575.06	253,575.06	404,932.36	421,258.64
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	478,803.20	0.00	70,570.55	70,570.55	549,373.75	131,303.25
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	45,406.53	0.00	17,680.14	17,680.14	63,086.67	62,720.33
		12	00	0005								<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE</b>	<b>228</b>				<b>8,151,877.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>8,145,877.00</b>	<b>1,163,252.82</b>	<b>0.00</b>	<b>565,694.71</b>	<b>565,694.71</b>	<b>1,728,947.53</b>	<b>6,416,929.47</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>985,968.75</b>	<b>0.00</b>	<b>428,263.25</b>	<b>428,263.25</b>	<b>1,414,232.00</b>	<b>5,651,372.00</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	985,968.75	0.00	428,263.25	428,263.25	1,414,232.00	5,107,864.00
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>-6,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>
P		12	00	0005			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	20	1955	100	80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
		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>177,284.07</b>	<b>0.00</b>	<b>137,431.46</b>	<b>137,431.46</b>	<b>314,715.53</b>	<b>691,557.47</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	80,351.63	0.00	59,893.67	59,893.67	140,245.30	322,823.70
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	80,464.96	0.00	67,056.32	67,056.32	147,521.28	314,895.72
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	16,467.48	0.00	10,481.47	10,481.47	26,948.95	53,838.05
		12	00	0006								<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>1,431,737.23</b>	<b>0.00</b>	<b>494,269.02</b>	<b>494,269.02</b>	<b>1,926,006.25</b>	<b>5,830,049.75</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>1,119,904.51</b>	<b>0.00</b>	<b>367,036.70</b>	<b>367,036.70</b>	<b>1,486,941.21</b>	<b>5,399,033.79</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	1,119,904.51	0.00	367,036.70	367,036.70	1,486,941.21	4,869,343.79
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>311,832.72</b>	<b>0.00</b>	<b>127,232.32</b>	<b>127,232.32</b>	<b>439,065.04</b>	<b>431,015.96</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	109,680.51	0.00	61,724.97	61,724.97	171,405.48	229,559.52
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	202,152.21	0.00	65,507.35	65,507.35	267,659.56	201,456.44
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								<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD</b>	<b>228</b>				<b>2,733,796.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>2,759,796.00</b>	<b>407,884.06</b>	<b>0.00</b>	<b>308,307.42</b>	<b>308,307.42</b>	<b>716,191.48</b>	<b>2,043,604.52</b>
		12	00	0007			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,453,779.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>2,459,779.00</b>	<b>346,129.35</b>	<b>0.00</b>	<b>267,563.39</b>	<b>267,563.39</b>	<b>613,692.74</b>	<b>1,846,086.26</b>
P		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,259,078.00	-500.00	2,258,578.00	335,299.25	0.00	261,965.79	261,965.79	597,265.04	1,661,312.96
P		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	10,381.00	6,500.00	16,881.00	10,830.10	0.00	5,597.60	5,597.60	16,427.70	453.30
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>61,754.71</b>	<b>0.00</b>	<b>40,744.03</b>	<b>40,744.03</b>	<b>102,498.74</b>	<b>197,518.26</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	27,060.24	0.00	20,980.49	20,980.49	48,040.73	80,127.27

**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 JUNIO 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
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	27,628.38	0.00	16,305.23	16,305.23	43,933.61	107,915.39
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	7,066.09	0.00	3,458.31	3,458.31	10,524.40	9,475.60
		<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>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<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>1,639,763.79</b>	<b>0.00</b>	<b>625,777.97</b>	<b>625,777.97</b>	<b>2,265,541.76</b>	<b>8,066,687.24</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>1,639,763.79</b>	<b>0.00</b>	<b>625,777.97</b>	<b>625,777.97</b>	<b>2,265,541.76</b>	<b>8,066,687.24</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	1,356,697.47	0.00	405,139.54	405,139.54	1,761,837.01	6,492,152.99
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>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<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>283,066.32</b>	<b>0.00</b>	<b>220,638.43</b>	<b>220,638.43</b>	<b>503,704.75</b>	<b>840,754.25</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	95,948.12	0.00	55,489.79	55,489.79	151,437.91	539,561.09
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	173,556.16	0.00	153,110.20	153,110.20	326,666.36	226,793.64
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	13,562.04	0.00	12,038.44	12,038.44	25,600.48	74,399.52
		<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>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<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>725,116.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,268.34</b>	<b>3,341,268.34</b>	<b>4,066,384.66</b>	<b>107,489.34</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>725,116.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,268.34</b>	<b>3,341,268.34</b>	<b>4,066,384.66</b>	<b>107,489.34</b>
	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>4</b>	<b>2</b>				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>725,116.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,268.34</b>	<b>3,341,268.34</b>	<b>4,066,384.66</b>	<b>107,489.34</b>
	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>725,116.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,268.34</b>	<b>3,341,268.34</b>	<b>4,066,384.66</b>	<b>107,489.34</b>
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	725,116.32	0.00	2,189,203.35	2,189,203.35	2,914,319.67	59,554.33
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	1,152,064.99	1,152,064.99	1,152,064.99	47,935.01
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>125,860,859.00</b>	<b>7,969,911.53</b>	<b>133,830,770.53</b>	<b>47,911,541.20</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>15,027,284.72</b>	<b>15,053,284.72</b>	<b>62,938,825.92</b>	<b>70,891,944.61</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 JUNIO 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
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	1,065,000.00	3,265,000.00	1,919,400.76	727,652.84	1,334,267.00	606,614.16	3,253,667.76	11,332.24	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	549,911.63	78,429.66	245,934.88	167,505.22	795,846.51	4,153.49	
S		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	20	1955	100	585,000.00	-560,000.00	25,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	
		<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>1,989,991.93</b>	<b>-568,107.50</b>	<b>114,094.57</b>	<b>682,202.07</b>	<b>2,104,086.50</b>	<b>1,440,913.50</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>299,916.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	299,916.56	0.00	0.00	0.00	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>192,157.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,157.56</b>	<b>807,842.44</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	192,157.56	0.00	0.00	0.00	192,157.56	807,842.44	
		<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>111,198.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,198.03</b>	<b>128,801.97</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	111,198.03	0.00	0.00	0.00	111,198.03	38,801.97	
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>1,386,719.78</b>	<b>-568,107.50</b>	<b>114,094.57</b>	<b>682,202.07</b>	<b>1,500,814.35</b>	<b>499,185.65</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	913,584.08	-478,813.56	0.00	478,813.56	913,584.08	86,415.92	
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	89,293.94	-89,293.94	91,777.07	181,071.01	181,071.01	318,928.99	
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	383,841.76	0.00	22,317.50	22,317.50	406,159.26	93,840.74	
		<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>120,588.13</b>	<b>0.00</b>	<b>62,729.34</b>	<b>62,729.34</b>	<b>183,317.47</b>	<b>1,216,682.53</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>35,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>35,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	35,990.00	0.00	0.00	0.00	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>84,598.13</b>	<b>0.00</b>	<b>62,729.34</b>	<b>62,729.34</b>	<b>147,327.47</b>	<b>52,672.53</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>84,598.13</b>	<b>0.00</b>	<b>62,729.34</b>	<b>62,729.34</b>	<b>147,327.47</b>	<b>2,672.53</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	84,598.13	0.00	62,729.34	62,729.34	147,327.47	2,672.53	
		<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 REGULACIÓN</b>	<b>111</b>				<b>9,454,090.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>9,054,090.00</b>	<b>2,000,825.83</b>	<b>0.00</b>	<b>631,709.73</b>	<b>631,709.73</b>	<b>2,632,535.56</b>	<b>6,421,554.44</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>-400,000.00</b>	<b>9,044,090.00</b>	<b>2,000,825.83</b>	<b>0.00</b>	<b>631,709.73</b>	<b>631,709.73</b>	<b>2,632,535.56</b>	<b>6,411,554.44</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>-400,000.00</b>	<b>7,915,758.00</b>	<b>1,771,415.95</b>	<b>0.00</b>	<b>479,424.45</b>	<b>479,424.45</b>	<b>2,250,840.40</b>	<b>5,664,917.60</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	608,800.11	0.00	265,602.48	265,602.48	874,402.59	1,158,041.41	

**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 JUNIO 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		
S		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	5,722,761.00	-400,000.00	5,322,761.00	1,162,615.84	0.00	213,821.97	213,821.97	1,376,437.81	3,946,323.19
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>229,409.88</b>	<b>0.00</b>	<b>152,285.28</b>	<b>152,285.28</b>	<b>381,695.16</b>	<b>746,636.84</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	111,152.64	0.00	87,948.00	87,948.00	199,100.64	147,728.36
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	75,093.20	0.00	54,035.73	54,035.73	129,128.93	564,908.07
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	43,164.04	0.00	10,301.55	10,301.55	53,465.59	34,000.41
		<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 ingenier?a, 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>1,721,643.85</b>	<b>0.00</b>	<b>437,115.96</b>	<b>437,115.96</b>	<b>2,158,759.81</b>	<b>3,094,315.19</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>1,670,961.89</b>	<b>0.00</b>	<b>403,614.69</b>	<b>403,614.69</b>	<b>2,074,576.58</b>	<b>2,969,293.42</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>1,670,961.89</b>	<b>0.00</b>	<b>403,614.69</b>	<b>403,614.69</b>	<b>2,074,576.58</b>	<b>2,969,293.42</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>1,528,071.02</b>	<b>0.00</b>	<b>272,180.96</b>	<b>272,180.96</b>	<b>1,800,251.98</b>	<b>2,522,436.02</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	1,528,071.02	0.00	272,180.96	272,180.96	1,800,251.98	2,148,257.02
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>142,890.87</b>	<b>0.00</b>	<b>131,433.73</b>	<b>131,433.73</b>	<b>274,324.60</b>	<b>446,857.40</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	65,403.27	0.00	78,268.16	78,268.16	143,671.43	248,527.57
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	65,495.49	0.00	44,937.58	44,937.58	110,433.07	168,549.93
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	11,992.11	0.00	8,227.99	8,227.99	20,220.10	29,779.90
		<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>50,681.96</b>	<b>0.00</b>	<b>33,501.27</b>	<b>33,501.27</b>	<b>84,183.23</b>	<b>125,021.77</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>28,314.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,614.96</b>	<b>5,614.96</b>	<b>33,929.92</b>	<b>35,275.08</b>
S		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	41,291.00	0.00	41,291.00	28,314.96	0.00	5,614.96	5,614.96	33,929.92	7,361.08
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>22,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,886.31</b>	<b>27,886.31</b>	<b>50,253.31</b>	<b>89,746.69</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	10,317.77	0.00	6,736.06	6,736.06	17,053.83	32,946.17
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	10,157.46	0.00	6,745.56	6,745.56	16,903.02	33,096.98
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	1,891.77	0.00	14,404.69	14,404.69	16,296.46	23,703.54
		<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>35,362,149.15</b>	<b>-64,352.54</b>	<b>8,260,388.62</b>	<b>8,324,741.16</b>	<b>43,622,537.77</b>	<b>63,251,047.23</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>32,810,717.96</b>	<b>-64,352.54</b>	<b>7,739,271.67</b>	<b>7,803,624.21</b>	<b>40,549,989.63</b>	<b>60,433,782.37</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>5,897,072.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,175,229.22</b>	<b>1,175,229.22</b>	<b>7,072,301.64</b>	<b>17,254,814.36</b>
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	129,813.00	0.00	129,813.00	27,086.40	0.00	18,555.55	18,555.55	45,641.95	84,171.05
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	5,869,986.02	0.00	1,156,673.67	1,156,673.67	7,026,659.69	15,370,827.31
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>808,833.13</b>	<b>0.00</b>	<b>301,464.89</b>	<b>301,464.89</b>	<b>1,110,298.02</b>	<b>2,046,357.98</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	385,439.64	0.00	143,799.53	143,799.53	529,239.17	280,177.83

**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 JUNIO 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		
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	2,290,269.00	0.00	2,290,269.00	382,247.29	0.00	144,254.60	144,254.60	526,501.89	1,763,767.11
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	56,970.00	0.00	56,970.00	41,146.20	0.00	13,410.76	13,410.76	54,556.96	2,413.04
		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>73,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,500,000.00</b>	<b>26,104,812.41</b>	<b>-64,352.54</b>	<b>6,262,577.56</b>	<b>6,326,930.10</b>	<b>32,367,389.97</b>	<b>41,132,610.03</b>
		12	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>73,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,500,000.00</b>	<b>26,104,812.41</b>	<b>-64,352.54</b>	<b>6,262,577.56</b>	<b>6,326,930.10</b>	<b>32,367,389.97</b>	<b>41,132,610.03</b>
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	26,104,812.41	-64,352.54	6,262,577.56	6,326,930.10	32,367,389.97	41,132,610.03
		12	00	0004			2	1				<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT</b>	<b>228</b>				<b>5,739,813.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,889,813.00</b>	<b>2,551,431.19</b>	<b>0.00</b>	<b>521,116.95</b>	<b>521,116.95</b>	<b>3,072,548.14</b>	<b>2,817,264.86</b>
		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>5,739,813.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,889,813.00</b>	<b>2,551,431.19</b>	<b>0.00</b>	<b>521,116.95</b>	<b>521,116.95</b>	<b>3,072,548.14</b>	<b>2,817,264.86</b>
		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>5,488,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,488,559.00</b>	<b>2,335,857.50</b>	<b>0.00</b>	<b>442,144.81</b>	<b>442,144.81</b>	<b>2,778,002.31</b>	<b>2,710,556.69</b>
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	50,041.00	0.00	50,041.00	17,817.60	0.00	6,650.66	6,650.66	24,468.26	25,572.74
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	5,106,002.00	0.00	5,106,002.00	2,318,039.90	0.00	435,494.15	435,494.15	2,753,534.05	2,352,467.95
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	332,516.00	0.00	332,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,516.00
		12	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>251,254.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>401,254.00</b>	<b>215,573.69</b>	<b>0.00</b>	<b>78,972.14</b>	<b>78,972.14</b>	<b>294,545.83</b>	<b>106,708.17</b>
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	98,686.36	0.00	0.00	0.00	98,686.36	1,313.64
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	251,254.00	0.00	251,254.00	98,825.41	0.00	66,767.63	66,767.63	165,593.04	85,660.96
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	18,061.92	0.00	12,204.51	12,204.51	30,266.43	19,733.57
		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>461,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>1,926.41</b>
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	461,833.00	0.00	461,833.00	459,906.59	0.00	0.00	0.00	459,906.59	1,926.41
		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>940,634.77</b>	<b>-195,807.70</b>	<b>85,552.30</b>	<b>281,360.00</b>	<b>1,026,187.07</b>	<b>14,734.93</b>
		15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC</b>	<b>222</b>				<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>940,634.77</b>	<b>-195,807.70</b>	<b>85,552.30</b>	<b>281,360.00</b>	<b>1,026,187.07</b>	<b>14,734.93</b>
		15	00	0002			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>258,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,846.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>6,034.48</b>
		15	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>258,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,846.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>6,034.48</b>
S		15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	258,846.00	0.00	258,846.00	252,811.52	0.00	0.00	0.00	252,811.52	6,034.48
		15	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>782,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,076.00</b>	<b>687,823.25</b>	<b>-195,807.70</b>	<b>85,552.30</b>	<b>281,360.00</b>	<b>773,375.55</b>	<b>8,700.45</b>
		15	00	0002			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>782,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,076.00</b>	<b>687,823.25</b>	<b>-195,807.70</b>	<b>85,552.30</b>	<b>281,360.00</b>	<b>773,375.55</b>	<b>8,700.45</b>
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	102	782,076.00	0.00	782,076.00	687,823.25	-195,807.70	85,552.30	281,360.00	773,375.55	8,700.45
		96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>7,667,130.57</b>	<b>14,512.26</b>	<b>189,420.42</b>	<b>174,908.16</b>	<b>7,856,550.99</b>	<b>5,654,254.77</b>
		96	00	0001								<b>DEUDA PUBLICA 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>7,667,130.57</b>	<b>14,512.26</b>	<b>189,420.42</b>	<b>174,908.16</b>	<b>7,856,550.99</b>	<b>5,654,254.77</b>
		96	00	0001			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>7,667,130.57</b>	<b>14,512.26</b>	<b>189,420.42</b>	<b>174,908.16</b>	<b>7,856,550.99</b>	<b>5,654,254.77</b>
		96	00	0001			4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>7,667,130.57</b>	<b>14,512.26</b>	<b>189,420.42</b>	<b>174,908.16</b>	<b>7,856,550.99</b>	<b>5,654,254.77</b>
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	12,243,386.00	0.00	12,243,386.00	6,552,981.54	14,512.26	189,420.42	174,908.16	6,742,401.96	5,500,984.04
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	30	9998	102	0.00	1,267,419.76	1,267,419.76	1,114,149.03	0.00	0.00	0.00	1,114,149.03	153,270.73



**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 JUNIO 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	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	2,107,579.14	0.00	437,480.00	437,480.00	2,545,059.14	3,454,940.86
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,107,579.14	0.00	437,480.00	437,480.00	2,545,059.14	3,454,940.86
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,107,579.14	0.00	437,480.00	437,480.00	2,545,059.14	3,454,940.86
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,107,579.14	0.00	437,480.00	437,480.00	2,545,059.14	3,454,940.86
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	2,107,579.14	0.00	437,480.00	437,480.00	2,545,059.14	3,454,940.86
<b>TOTAL GENERAL</b>																	156,067,465.00	4,017,419.76	160,084,884.76	57,554,126.38	-144,987.13	12,363,020.98	12,508,008.11	69,917,147.36	90,167,737.40

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 JUNIO 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											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>11,774,972.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>15,074,972.00</b>	<b>8,031,595.15</b>	<b>1,062,986.73</b>	<b>1,150,778.73</b>	<b>87,792.00</b>	<b>9,182,373.88</b>	<b>5,892,598.12</b>
		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>1,170,788.96</b>	<b>919,962.17</b>	<b>923,352.17</b>	<b>3,390.00</b>	<b>2,094,141.13</b>	<b>1,731,519.87</b>
		01	00	0001		2	3						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,700,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>1,079,155.16</b>	<b>894,623.36</b>	<b>894,623.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973,778.52</b>	<b>1,526,221.48</b>
		01	00	0001		2	3	5					<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>430,702.31</b>	<b>838,450.60</b>	<b>838,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,269,152.91</b>	<b>130,847.09</b>
I		01	00	0001		2	3	5	3	01			Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,198.34	149,198.34	0.00	149,198.34	50,801.66
I		01	00	0001		2	3	5	3	01			Llantas y neum?ticos	1101	30	9998	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	430,702.31	689,252.26	689,252.26	0.00	1,119,954.57	80,045.43
		01	00	0001		2	3	6					<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>2,500,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>648,452.85</b>	<b>56,172.76</b>	<b>56,172.76</b>	<b>0.00</b>	<b>704,625.61</b>	<b>1,395,374.39</b>
I		01	00	0001		2	3	6	1	01			Productos de cemento	1101	20	1955	100	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	648,452.85	56,172.76	56,172.76	0.00	704,625.61	1,395,374.39
		01	00	0001		2	6						<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>375,661.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>325,661.00</b>	<b>91,633.80</b>	<b>25,338.81</b>	<b>28,728.81</b>	<b>3,390.00</b>	<b>120,362.61</b>	<b>205,298.39</b>
		01	00	0001		2	6	1					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>70,566.00</b>	<b>25,338.81</b>	<b>28,728.81</b>	<b>3,390.00</b>	<b>99,294.81</b>	<b>150,705.19</b>
I		01	00	0001		2	6	1	1	01			Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,566.00	-3,390.00	0.00	3,390.00	20,566.00	79,434.00
I		01	00	0001		2	6	1	3	01			Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	28,728.81	28,728.81	0.00	78,728.81	21,271.19
I		01	00	0001		2	6	1	9	01			Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	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					<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>25,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,661.00</b>
I		01	00	0001		2	6	8	3	01			Programas de inform?tica	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					<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>21,067.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,067.80</b>	<b>28,932.20</b>
I		01	00	0001		2	6	9	5	02			Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	21,067.80	0.00	0.00	0.00	21,067.80	28,932.20
		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>5,487,149.55</b>	<b>90,495.75</b>	<b>174,897.75</b>	<b>84,402.00</b>	<b>5,662,047.30</b>	<b>2,087,952.70</b>
		01	00	0003		2	6	1					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>761,476.14</b>	<b>90,495.75</b>	<b>174,897.75</b>	<b>84,402.00</b>	<b>936,373.89</b>	<b>663,626.11</b>
I		01	00	0003		2	6	1	1	01			Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	49,963.33	0.00	0.00	0.00	49,963.33	650,036.67
I		01	00	0003		2	6	1	3	01			Equipo computacional	1101	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	370,190.77	23,078.81	23,078.81	0.00	393,269.58	6,730.42
I		01	00	0003		2	6	1	3	01			Equipo computacional	1101	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	341,322.04	67,416.94	151,818.94	84,402.00	493,140.98	6,859.02
		01	00	0003		2	6	4					<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>4,725,673.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,725,673.41</b>	<b>1,374,326.59</b>
I		01	00	0003		2	6	4	1	01			Autom?viles y camiones	1101	20	1955	100	5,000,000.00	600,000.00	5,600,000.00	4,725,673.41	0.00	0.00	0.00	4,725,673.41	874,326.59
I		01	00	0003		2	6	4	1	01			Autom?viles y camiones	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					<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</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		01	00	0003		2	6	5	3	01			Maquinaria y equipo de construcci?n	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									<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>748,422.54</b>	<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>772,222.54</b>	<b>1,727,088.46</b>
		01	00	0004		2	2						<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>399,311.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,499,311.00</b>	<b>169,920.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,720.00</b>	<b>1,305,591.00</b>
		01	00	0004		2	2	8					<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>399,311.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,499,311.00</b>	<b>169,920.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,720.00</b>	<b>1,305,591.00</b>
I		01	00	0004		2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	299,311.00	0.00	299,311.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	272,191.00
I		01	00	0004		2	2	8	7	06			Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	71,400.00	23,800.00	23,800.00	0.00	95,200.00	4,800.00
I		01	00	0004		2	2	8	7	06			Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	1,028,600.00
		01	00	0004		2	6						<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>578,502.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,502.54</b>	<b>421,497.46</b>
		01	00	0004		2	6	1					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>442,902.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,902.54</b>	<b>57,097.46</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 JUNIO 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
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	442,902.54	0.00	0.00	0.00	442,902.54	57,097.46
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>			<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>135,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,600.00</b>	<b>364,400.00</b>
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	364,400.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	<b>111</b>				<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>28,728.81</b>	<b>28,728.81</b>	<b>0.00</b>	<b>653,962.91</b>	<b>346,037.09</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>28,728.81</b>	<b>28,728.81</b>	<b>0.00</b>	<b>653,962.91</b>	<b>346,037.09</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>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>625,234.10</b>	<b>28,728.81</b>	<b>28,728.81</b>	<b>0.00</b>	<b>653,962.91</b>	<b>346,037.09</b>
I		01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1102	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,234.10	28,728.81	28,728.81	0.00	653,962.91	346,037.09
		<b>11</b>										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>143,461,646.00</b>	<b>129,780,260.05</b>	<b>273,241,906.05</b>	<b>99,550,979.76</b>	<b>17,422,554.32</b>	<b>32,774,125.14</b>	<b>15,351,570.82</b>	<b>132,325,104.90</b>	<b>140,916,801.15</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>17,014,709.00</b>	<b>2,708,158.09</b>	<b>19,722,867.09</b>	<b>9,422,774.99</b>	<b>1,918,616.79</b>	<b>2,164,361.71</b>	<b>245,744.92</b>	<b>11,587,136.70</b>	<b>8,135,730.39</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA</b>					<b>500,000.00</b>	<b>2,227,000.00</b>	<b>2,727,000.00</b>	<b>1,978,196.22</b>	<b>225,757.25</b>	<b>377,831.70</b>	<b>152,074.45</b>	<b>2,356,027.92</b>	<b>370,972.08</b>
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	2,227,000.00	2,727,000.00	1,978,196.22	225,757.25	377,831.70	152,074.45	2,356,027.92	370,972.08
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	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>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>13,075,779.00</b>	<b>1,181,158.09</b>	<b>14,256,937.09</b>	<b>5,832,265.96</b>	<b>1,453,797.66</b>	<b>1,485,495.20</b>	<b>31,697.54</b>	<b>7,317,761.16</b>	<b>6,939,175.93</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>462,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,112.00</b>	<b>49,246.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,246.23</b>	<b>412,865.77</b>
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	462,112.00	0.00	462,112.00	49,246.23	0.00	0.00	0.00	49,246.23	412,865.77
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>11,460,000.00</b>	<b>-413,841.91</b>	<b>11,046,158.09</b>	<b>4,871,814.94</b>	<b>1,184,010.16</b>	<b>1,196,555.16</b>	<b>12,545.00</b>	<b>6,068,370.10</b>	<b>4,977,787.99</b>
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	11,260,000.00	-2,900,000.00	8,360,000.00	4,718,594.61	1,107,400.00	1,119,945.00	12,545.00	5,838,539.61	2,521,460.39
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	0.00	2,086,158.09	2,086,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,158.09
I		11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	153,220.33	38,305.08	38,305.08	0.00	191,525.41	8,474.59
I		11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9998	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	38,305.08	38,305.08	0.00	38,305.08	361,694.92
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>1,153,667.00</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>2,748,667.00</b>	<b>911,204.79</b>	<b>269,787.50</b>	<b>288,940.04</b>	<b>19,152.54</b>	<b>1,200,144.83</b>	<b>1,548,522.17</b>
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	900,000.00	95,000.00	995,000.00	368,628.52	248,600.00	248,600.00	0.00	617,228.52	377,771.48
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9996	102	253,667.00	0.00	253,667.00	73,052.17	0.00	19,152.54	19,152.54	92,204.71	161,462.29
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	469,524.10	21,187.50	21,187.50	0.00	490,711.60	1,009,288.40
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>3,338,930.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>2,638,930.00</b>	<b>1,612,312.81</b>	<b>239,061.88</b>	<b>301,034.81</b>	<b>61,972.93</b>	<b>1,913,347.62</b>	<b>725,582.38</b>
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>259,176.18</b>	<b>1,915.26</b>	<b>3,605.47</b>	<b>1,690.21</b>	<b>262,781.65</b>	<b>37,218.35</b>
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	259,176.18	1,915.26	3,605.47	1,690.21	262,781.65	37,218.35
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>3,038,930.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>2,338,930.00</b>	<b>1,353,136.63</b>	<b>237,146.62</b>	<b>297,429.34</b>	<b>60,282.72</b>	<b>1,650,565.97</b>	<b>688,364.03</b>
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	1955	100	38,930.00	0.00	38,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,930.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	3,000,000.00	-700,000.00	2,300,000.00	1,353,136.63	237,146.62	297,429.34	60,282.72	1,650,565.97	649,434.03
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGR</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>			<b>2</b>	<b>7</b>				<b>OBRAS</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0053</b>			<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>198,191.00</b>	<b>-198,000.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00

**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 JUNIO 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
		11	01	0057														<b>275,800.00</b>	<b>-275,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,800.00	-275,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		11	01	0058														<b>176,800.00</b>	<b>-176,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	176,800.00	-176,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		11	01	0064														<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>0.00</b>	<b>15,294.00</b>
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														<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0070														<b>300,000.00</b>	<b>-290,000.00</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>
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		11	01	0072														<b>250,000.00</b>	<b>-249,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	01	0073														<b>240,600.00</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,600.00	-240,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
		11	01	0078														<b>237,465.00</b>	<b>-237,000.00</b>	<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465.00</b>
I		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	237,465.00	-237,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	
		11	01	0089														<b>127,299.00</b>	<b>-127,000.00</b>	<b>299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299.00</b>
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	127,299.00	-127,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	
		11	01	0099														<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,400.00</b>
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														<b>280,700.00</b>	<b>-280,000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
I		11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	280,700.00	-280,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
		11	01	0112														<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>326,769.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,230.01</b>
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	326,769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	326,769.99	473,230.01
		11	01	0113														<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>750,138.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,861.95</b>
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	750,138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	750,138.05	49,861.95
		11	01	0123														<b>161,291.00</b>	<b>-161,000.00</b>	<b>291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291.00</b>
I		11	01	0123			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	161,291.00	-161,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	
		11	01	0126														<b>111,072.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.00</b>
I		11	01	0126			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111,072.00	-111,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
		11	01	0129														<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 JUNIO 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	0129			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0137								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PU</b>					<b>164,379.00</b>	<b>-164,000.00</b>	<b>379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379.00</b>
I		11	01	0137			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	164,379.00	-164,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0138			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	-1,299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0150								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-</b>					<b>150,046.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.00</b>
I		11	01	0150			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,046.00	-150,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
		11	01	0151								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA</b>					<b>155,950.00</b>	<b>-155,000.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
I		11	01	0151			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,950.00	-155,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
		11	01	0155								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA</b>					<b>232,047.00</b>	<b>-232,000.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.00</b>
I		11	01	0155			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	232,047.00	-232,000.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
		11	01	0156								<b>ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5,</b>					<b>111,340.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>
I		11	01	0156			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111,340.00	-111,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
		11	01	0164								<b>MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, P</b>					<b>125,000.00</b>	<b>-124,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0164			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,327.00</b>
I		11	01	0171			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,327.00	0.00	100,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00
		11	01	0180								<b>CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO</b>					<b>140,000.00</b>	<b>-139,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0180			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	-139,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0185								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. B</b>					<b>145,564.00</b>	<b>-144,000.00</b>	<b>1,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564.00</b>
I		11	01	0185			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,564.00	-144,000.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00
		11	01	0193								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0193			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0200								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO</b>					<b>235,479.00</b>	<b>-235,000.00</b>	<b>479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479.00</b>
I		11	01	0200			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	235,479.00	-235,000.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
		11	01	0202								<b>PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON</b>					<b>12,000,000.00</b>	<b>16,158,500.00</b>	<b>28,158,500.00</b>	<b>21,254,264.93</b>	<b>193,166.02</b>	<b>5,721,334.91</b>	<b>5,528,168.89</b>	<b>26,975,599.84</b>	<b>1,182,900.16</b>
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,441,929.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,929.99
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000,000.00	13,658,500.00	25,658,500.00	18,812,334.94	193,166.02	5,721,334.91	5,528,168.89	24,533,669.85	1,124,830.15
		11	01	0220								<b>CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 1-BLQ</b>					<b>245,000.00</b>	<b>-244,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0220			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0223								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDR</b>					<b>240,000.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0223			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

**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 JUNIO 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
		11	01	0229														<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0229			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0241														<b>240,000.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0241			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0262														<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>4,237.29</b>
I		11	01	0262			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	4,237.29
		11	01	0302														<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0302			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102		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	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	01	0328														<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>160,400.00</b>
I		11	01	0328			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	160,400.00
		11	01	0329														<b>300,000.00</b>	<b>-299,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0329			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		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	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	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	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	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	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	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 JUNIO 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	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>76,610.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	76,610.17	0.00	0.00	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>220,883.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,883.59</b>	<b>44,116.41</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	220,883.59	0.00	0.00	0.00	220,883.59	44,116.41
		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>220,883.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,883.59</b>	<b>29,116.41</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	220,883.59	0.00	0.00	0.00	220,883.59	29,116.41
		11	01	0359								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>294,000.00</b>	<b>-293,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0359			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	-293,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,883.59	29,116.41
		11	01	0360								<b>CONSTRUCCION REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>250,000.00</b>	<b>-249,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0360			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,883.59	29,116.41
		11	01	0361								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS</b>					<b>375,000.00</b>	<b>-374,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0361			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	375,000.00	-374,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,883.59	44,116.41
		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>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	95,762.71	0.00	0.00	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>-254,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0363			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	255,000.00	-254,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,762.71	4,237.29
		11	01	0364								<b>CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1 (</b>					<b>155,000.00</b>	<b>-154,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0364			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,000.00	-154,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,762.71	4,237.29
		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	95,762.71	4,237.29
		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>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	19,152.54	80,847.46
		11	01	0367								<b>ACERAS Y CONTENES INVI-CEA (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0367			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,152.54	80,847.46
		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	19,152.54	80,847.46
		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>44,050.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,050.85	0.00	0.00	0.00	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>46,444.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	46,444.92	0.00	0.00	0.00	46,444.92	196,055.08
		11	01	0371								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 JUNIO 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	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	01	0371			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0372</b>								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38,305.08	161,694.92
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0373</b>								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38,305.08	161,694.92
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0374</b>								<b>ROTULACION EL GOLFO (PPM2021)</b>					<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>43,093.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	43,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00	43,093.22	1,906.78
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0375</b>								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>46,923.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	46,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46,923.73	198,076.27
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0376</b>								<b>ACERAS Y CONTENES ING. SANTA FE (PPM2021</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>26,813.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	26,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,813.56	113,186.44
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0377</b>								<b>ROTULACION PALO DE AZUCAR (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	95,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	95,762.71	4,237.29
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0379</b>								<b>TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,152.54	80,847.46
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0380</b>								<b>TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA (PPM2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>19,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	19,152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,152.54	80,847.46
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0381</b>								<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	0.00	150,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0383</b>								<b>ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CENTRAL (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	01	0383			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0384</b>								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA (P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	01	0384			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0385</b>								<b>TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>67,814.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.07	0.00	0.00	0.00	0.00	67,814.07	32,185.93
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0386</b>								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	67,814.04	207,185.96
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0387</b>								<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>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	0.00	200,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0388</b>								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS RE</b>					<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	67,814.04	192,185.96
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0389</b>								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BL</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 JUNIO 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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	67,814.04	182,185.96
		11	01	0390								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PAR</b>					<b>112,000.00</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0390			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	112,000.00	-111,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	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>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0395			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0396								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VIL</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0396			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	44,889.16	55,110.84
		11	01	0402								<b>BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0402			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>191,525.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	191,525.42	0.00	0.00	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>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,889.16	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO 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	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>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0408			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	59,425.23	50,574.77
		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>59,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	59,425.23	0.00	0.00	0.00	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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	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>22,025.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	22,025.42	0.00	0.00	0.00	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>28,728.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	28,728.81	0.00	0.00	0.00	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>44,050.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	44,050.85	0.00	0.00	0.00	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>47,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	47,881.36	0.00	0.00	0.00	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>51,711.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	51,711.86	0.00	0.00	0.00	51,711.86	218,288.14
		11	01	0420								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DE</b>					<b>270,000.00</b>	<b>-269,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0420			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	270,000.00	-269,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0422								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MIRAMA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0422			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0423								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ROC</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 JUNIO 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	01	0423			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0425								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON (PPM20</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0425			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0427			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>								
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								
		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>SEÑALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVID</b>					<b>30,000,000.00</b>	<b>-29,800,000.00</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	0433			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	30,000,000.00	-29,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00								
		11	01	0434								<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>27,822,673.07</b>	<b>9,139,099.58</b>	<b>15,989,235.50</b>	<b>6,850,135.92</b>	<b>43,811,908.57</b>	<b>42,608,109.97</b>								
I		11	01	0434			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104	0.00	86,420,018.54	86,420,018.54	27,822,673.07	9,139,099.58	15,989,235.50	6,850,135.92	43,811,908.57	42,608,109.97								
		11	01	0435								<b>SEÑALIZACION VIAL VILLA CORAL(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0435			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	01	0436								<b>ROTULACION DE CALLES URB. MALLÉN(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0436			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0437								<b>REP. Y CONT. ACERAS Y CONTENES VILLA VEL</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0437			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0438								<b>REP Y CONT. DE ACERAS Y CONTENES BO. IND</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0438			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0439								<b>PAVIMENTACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0439			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0440								<b>PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(B</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
I		11	01	0440			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	01	0441								<b>NIVELACION DE CALLE URB. MALLÉN(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 JUNIO 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	0441			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0442								<b>CONTINUACION ACERAS Y CONTENES BATEY E</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0442			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0443								<b>CONT. ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BON</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0443			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0444								<b>CONST. ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0444			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0445								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BACHEO VILLA MA</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0445			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0446								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO EL CENTR</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0446			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0447								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY ALEMAN(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0447			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0448								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. EL BRISAR(B</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0448			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0449								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0449			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0450								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0450			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0451								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0451			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0452								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0452			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0453								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0453			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0454								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0454			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0455								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0455			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0456								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0456			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0457								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 JUNIO 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	0457			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0458								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(B</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0458			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0459								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2(</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0459			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0460								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0460			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0461								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0461			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0462								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0462			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0463								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER.(</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0463			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0464								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(B</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0464			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0465								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(B</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0465			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0466								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES SAN ANTON(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0466			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0467								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CAÑERA(B</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0467			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0468								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0468			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0469								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. LAS PIEDRA</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
I		11	01	0469			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0470								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLAR</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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	01	0470			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	01	0471								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. PUNTA PESCADOR</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0471			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0472								<b>CONST. BADENES (LOS CAJONES)(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0472			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0473								<b>CONST. BADENES LA LAURA(BLOQUE R-03) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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>

**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 JUNIO 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						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
I		11	01	0473			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0474								<b>CONST. BADENES URB. ORIENTAL(BLOQUE 08)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	01	0474			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0475								<b>CONST. BADENES VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	01	0475			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0476								<b>CONST. BADENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</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	01	0476			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	01	0477								<b>CONST. BADENES VILLA HERMOSA(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	01	0477			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0478								<b>CONST. BOULEVARD PROYECTO PORVENIR 1(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	01	0478			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0479								<b>CONST. CONTENES (SEGUIMIENTO) 24 DE ABRIL</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	01	0479			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0480								<b>CONST. CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	01	0480			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	01	0481								<b>CONST. CONTENES BATEY INOCENCIA(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</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>275,000.00</b>
I		11	01	0481			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		11	01	0482								<b>CONST. CONTENES BO. LA CERVECERIA(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</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	01	0482			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	01	0483								<b>CONST. CONTENES EL OCHO(BLOQUE 04) PP2021</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	01	0483			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0484								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	01	0484			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0485								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL PEÑON(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>175,000.00</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	01	0485			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
		11	01	0486								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	01	0486			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0487								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</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>145,000.00</b>
I		11	01	0487			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0488								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO</b>					<b>0.00</b>	<b>170,000.00</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>0.00</b>	<b>170,000.00</b>
I		11	01	0488			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
		11	01	0489								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICIPAL</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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>

**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 JUNIO 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
I		11	01	0489			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0490</b>								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRE</b>					<b>0.00</b>	<b>270,000.00</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>0.00</b>	<b>270,000.00</b>
I		11	01	0490			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0491</b>								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES. LA ROCA(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	01	0491			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0492</b>								<b>CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	01	0492			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0493</b>								<b>CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRI</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	01	0493			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0494</b>								<b>CONST. DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>260,000.00</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>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
I		11	01	0494			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0495</b>								<b>CONST. Y CEMENTACION DE LOS CALLEJONES P</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	01	0495			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0496</b>								<b>CONST. Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENE</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	01	0496			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0497</b>								<b>CONST. ACERAS CONTENES VILLA MEXICO(BLOQ</b>					<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</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>325,000.00</b>
I		11	01	0497			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>								<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>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	0.00	241,000.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0106</b>								<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>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	0.00	104,318.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0189</b>								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZI</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>178,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,200.00</b>	<b>46,800.00</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	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	46,800.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0195</b>								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PR</b>					<b>220,000.00</b>	<b>-219,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	02	0195			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0209</b>								<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>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	0.00	120,000.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0212</b>								<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>0.00</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	0.00	160,000.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0218</b>								<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>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	0.00	175,000.00
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0219</b>								<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>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 JUNIO 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			
																										18
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>38,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	38,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0237			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 JUNIO 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	67,814.04	0.00	0.00	0.00	67,814.04	107,185.96	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
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								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>123,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,750.00</b>	<b>1,250.00</b>	
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	123,750.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	1,250.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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	100,000.00	
		11	02	0247								<b>REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0247			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	
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	121,500.00	
		11	02	0249								<b>REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM202</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0249			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	02	0250								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENR</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0250			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		11	02	0251								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. MAL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	02	0251			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
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	120,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	
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	235,000.00	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
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	150,000.00	
		11	02	0256								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	02	0256			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	02	0257								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. AZUL(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0257			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	02	0258								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FLORES</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	02	0258			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		11	02	0259								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 2(B</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	02	0259			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	02	0260								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4(B</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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 JUNIO 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	02	0260			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	02	0261								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0261			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0262								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADOR</b>					<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>
I		11	02	0262			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
		11	02	0263								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0263			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0264								<b>REPARACION DE BADENES RESTAURACION 2</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	0264			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0265								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. FILIPIN</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0265			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0266								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA</b>					<b>0.00</b>	<b>110,000.00</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>110,000.00</b>
I		11	02	0266			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	02	0267								<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. LA PU</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	0267			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0268								<b>BACHEO BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	0268			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0269								<b>BACHEO EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>
I		11	02	0269			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	02	0270								<b>BACHEO JOSE BLANCHE.(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>245,000.00</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	0270			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	02	0271								<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILL</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0271			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0272								<b>CONST. Y REP. BADENES PROYECTO PORVENIR</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</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	02	0272			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	02	0273								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PET</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0273			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0274								<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENR</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0274			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0275								<b>REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(BLOQUE 06)</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	02	0275			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	02	0276								<b>BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE 07)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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 JUNIO 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	20 = 18 + 19	21	Compromiso	22 = 23 - 24	Devengado	23	Pagado	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	02	0276			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
		11	02	0277								<b>BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>										
I		11	02	0277			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
		11	02	0278								<b>BACHEO VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>										
I		11	02	0278			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
		11	02	0279								<b>CEMENTACION DE CALLE 30 VEGA /BATEY CENT</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>										
I		11	02	0279			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
		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>373,973.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,973.73</b>	<b>126,026.27</b>										
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	373,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,973.73	126,026.27										
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>										
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	0.00	200,000.00										
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>										
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	0.00	240,000.00										
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>										
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	0.00	230,000.00										
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>										
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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	0.00	0.00	350,000.00										
		11	03	0073								<b>TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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>0.00</b>	<b>200,000.00</b>										
I		11	03	0073			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00										
		11	03	0074								<b>REMOZAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GA</b>					<b>0.00</b>	<b>240,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</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 JUNIO 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
I		11	03	0074			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		11	03	0075								<b>TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</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>274,000.00</b>
I		11	03	0075			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
		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>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	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	04	0054								<b>CONTINUACION DE LA TERMINACION DEL PARQU</b>					<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	04	0055								<b>REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	05	0056								<b>TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.</b>					<b>184,200.00</b>	<b>-184,000.00</b>	<b>200.00</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>200.00</b>
I		11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	184,200.00	-184,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		11	05	0063								<b>PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1,</b>					<b>290,000.00</b>	<b>-289,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	05	0063			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	290,000.00	-289,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	05	0070								<b>CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL</b>					<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	05	0070			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>0.00</b>	<b>220,000.00</b>
I		11	05	0071			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	05	0075			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	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	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>0.00</b>	<b>270,000.00</b>
I		11	05	0077			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	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>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	05	0079			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	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	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>0.00</b>	<b>271,000.00</b>
I		11	05	0081			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	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>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
I		11	05	0082			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	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	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>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
I		11	05	0083			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	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	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>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
I		11	05	0084			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</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 JUNIO 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19	21	Compromiso	Devengado	Pagado	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
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	0.00	112,000.00											
		11	05	0086								<b>CONST. PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(BLO</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>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	0.00	90,000.00											
		11	05	0087								<b>CONST. PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	05	0087			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00											
		11	05	0088								<b>CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	05	0088			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00											
		11	05	0090								<b>CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALL</b>					<b>0.00</b>	<b>6,903,206.36</b>	<b>6,903,206.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,440,286.80</b>	<b>6,440,286.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,440,286.80</b>	<b>462,919.56</b>											
I		11	05	0090			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	0100	104	0.00	6,903,206.36	6,903,206.36	0.00	6,440,286.80	6,440,286.80	0.00	0.00	6,440,286.80	462,919.56											
		11	06	0052								<b>REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>8,190,000.00</b>	<b>10,190,000.00</b>	<b>7,050,857.24</b>	<b>656,872.57</b>	<b>1,805,895.46</b>	<b>1,149,022.89</b>	<b>8,856,752.70</b>	<b>1,333,247.30</b>												
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	8,190,000.00	10,190,000.00	7,050,857.24	656,872.57	1,805,895.46	1,149,022.89	8,856,752.70	1,333,247.30												
		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>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	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>50,771.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,771.01</b>	<b>149,228.99</b>											
I		11	06	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	50,771.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,771.01	149,228.99											
		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>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	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>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	0.00	150,000.00											
		11	06	0058								<b>REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>155,000.00</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>0.00</b>	<b>155,000.00</b>											
I		11	06	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00											
		11	06	0059								<b>ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUE</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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	06	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00											
		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>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>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	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>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	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>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	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>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	0.00	132,570.00											

**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 JUNIO 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
		11	07	0059														<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>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	0.00	0.00	70,043.00
		11	07	0072														<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>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
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	0.00	500,000.00
		11	07	0073														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	07	0073			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0074														<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>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
I		11	07	0074			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		11	07	0075														<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>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		11	07	0075			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	07	0077														<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	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	0.00	200,000.00
		11	07	0078														<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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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	0.00	250,000.00
		11	07	0080														<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
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	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00
		11	07	0081														<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	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	0.00	50,000.00
		11	07	0082														<b>250,000.00</b>	<b>-249,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	07	0082			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	07	0083														<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>
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	0.00	275,000.00
		11	07	0084														<b>300,000.00</b>	<b>-299,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	07	0084			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	07	0085														<b>250,000.00</b>	<b>-249,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	07	0085			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	07	0086														<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	07	0086			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0087														<b>0.00</b>	<b>230,000.00</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	07	0087			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	07	0088														<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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 JUNIO 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	07	0088			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	07	0089								<b>CONST. CENTROCOMUNAL LA PLAYA(BLOQUE 09)</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	07	0089			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	07	0090								<b>CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	07	0090			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0091								<b>CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVIA</b>					<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>
I		11	07	0091			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		11	07	0092								<b>CONST. DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCORRO</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	07	0092			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	08	0055								<b>REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,301.00</b>
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	210,301.00
		11	08	0058								<b>REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGA</b>					<b>247,094.00</b>	<b>-246,000.00</b>	<b>1,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094.00</b>
I		11	08	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	247,094.00	-246,000.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00
		11	08	0059								<b>ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTA</b>					<b>1,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>388,578.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,578.14</b>	<b>831,421.86</b>
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	388,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	388,578.14
		11	08	0066								<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - BATEY OLIVIA</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	08	0066			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	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	08	0067								<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNAL</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	08	0067			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,101.00</b>
I		11	08	0068			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	31,101.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	08	0069			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
I		11	08	0070			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	08	0090								<b>REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(BATEY OLIVIA)</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	08	0090			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	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	08	0093								<b>REPARACION LOCALES DE INSTITUCION SIN FINES</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>
I		11	08	0093			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	08	0102			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	50,000.00
		11	08	0107								<b>REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY OLIVIA</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 JUNIO 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	08	0107			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	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	08	0108								<b>REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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	08	0108			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	08	0109								<b>EQUIPAMIENTO A CENTRO COMUNAL INVI-CEA(B</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	08	0109			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0110								<b>CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(BLOQ</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	08	0110			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0111								<b>REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	08	0111			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	08	0112								<b>REP Y EQUIP. DE CENTRO COMUNITARIO BAJO</b>					<b>0.00</b>	<b>75,000.00</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	08	0112			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	08	0113								<b>EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(B</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
I		11	08	0113			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	08	0114								<b>EQUIPAMIENTO CLUB DE MADRES BO. LAS PIED</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
I		11	08	0114			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	08	0115								<b>REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPER</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	08	0115			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0116								<b>CONST. UNAP PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	08	0116			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		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>7,663,527.11</b>	<b>67,033.90</b>	<b>67,033.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,730,561.01</b>	<b>1,157,452.99</b>
		11	11	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>8,888,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,888,014.00</b>	<b>7,663,527.11</b>	<b>67,033.90</b>	<b>67,033.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,730,561.01</b>	<b>1,157,452.99</b>
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	8,888,014.00	0.00	8,888,014.00	7,663,527.11	67,033.90	67,033.90	0.00	7,730,561.01	1,157,452.99
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4301	10	100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,753.00</b>
I		11	11	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	461,753.00	0.00	461,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,753.00
		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>14,078,660.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,078,660.94</b>	<b>17,476,216.12</b>
		11	14	0052			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>0.00</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>14,078,660.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,078,660.94</b>	<b>17,476,216.12</b>
I		11	14	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	104	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	14,078,660.94	0.00	0.00	0.00	14,078,660.94	17,476,216.12
		11	16	0051								<b>REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE C</b>					<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>553,508.00</b>
		11	16	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>553,508.00</b>
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	555,508.00	0.00	555,508.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	553,508.00
		11	17	0051								<b>RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>85,913.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,913.52</b>	<b>414,086.48</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 JUNIO 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
		11	17	0051			2	7	1				<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>85,913.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,913.52</b>	<b>414,086.48</b>
I		11	17	0051			2	7	1	3	01		Obras para edificaci?n de otras estructuras	3101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	85,913.52	0.00	0.00	0.00	85,913.52	414,086.48
		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>1,420,916.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,916.56</b>	<b>179,083.44</b>
I		11	17	0053			2	7	1	3	01		Obras para edificaci?n de otras estructuras	3101	20	1955	100	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	1,420,916.56	0.00	0.00	0.00	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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	21	0064			2	7	2	1	01		Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>
I		11	21	0073			2	7	2	1	01		Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>103,964.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,964.39</b>	<b>1,035.61</b>
I		11	21	0081			2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9995	102	105,000.00	0.00	105,000.00	103,964.39	0.00	0.00	0.00	103,964.39	1,035.61
		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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>

**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 JUNIO 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						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
I		11	21	0090			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0091			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0248			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0250			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>45,539.27</b>	<b>-45,539.27</b>	<b>0.00</b>	<b>45,539.27</b>	<b>45,539.27</b>	<b>184,460.73</b>
I		11	21	0252			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	45,539.27	-45,539.27	0.00	45,539.27	45,539.27	184,460.73
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0253			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0254			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
I		11	21	0259			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>
I		11	21	0260			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
		11	21	0261								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLEN-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	21	0261			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
I		11	21	0263			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0267			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
I		11	21	0268			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
I		11	21	0269			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>
I		11	21	0271			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	21	0272								<b>REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORT</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	21	0272			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>0.00</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 JUNIO 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
I		11	21	0273			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>242,495.62</b>	<b>242,495.62</b>	<b>242,495.62</b>	<b>2,504.38</b>	
I		11	21	0276			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	102	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	242,495.62	242,495.62	242,495.62	2,504.38	
		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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>98,794.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,794.16</b>	<b>1,205.84</b>
I		11	21	0288			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,794.16	0.00	0.00	0.00	0.00	98,794.16	1,205.84
		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 JUNIO 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	21	0289			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	<b>0290</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0291</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0292</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0293</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0294</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0295</b>								<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 hidra?licas 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	<b>0296</b>								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	21	0296			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		11	21	<b>0297</b>								<b>CONST. FILTRANTES ORTIZ(BLOQUE 02) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	
I		11	21	0297			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
		11	21	<b>0298</b>								<b>CONST. FILTRANTE, IMBORNALES 24 DE ABRIL</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</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	0298			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		11	21	<b>0299</b>								<b>CONST. FILTRANTE INVI-CEA(BLOQUE 03) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0299			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	<b>0300</b>								<b>CONST. IMBORNALES BUENOS AIRES 1(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>14,529.41</b>
I		11	21	0300			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	14,529.41	
		11	21	<b>0301</b>								<b>CONST. DRENAJE CLOACA VILLA OLIMPICA 1(B</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0301			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	21	<b>0302</b>								<b>CONST. FILTRANTES CASCARA JICARA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0302			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	<b>0303</b>								<b>CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>98,822.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,822.58</b>	<b>1,177.42</b>
I		11	21	0303			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	98,822.58	0.00	0.00	0.00	98,822.58	1,177.42	
		11	21	<b>0304</b>								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES VILLA BLA</b>					<b>0.00</b>	<b>140,000.00</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	21	0304			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
		11	21	<b>0305</b>								<b>CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO(BLOQUE 04</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</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 JUNIO 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	21	0305			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	21	0306								<b>CONST. IMBORNALES EL OCHO(BLOQUE 04) PP</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0306			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0307								<b>CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE LOS GUANDU</b>					<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>
I		11	21	0307			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
		11	21	0308								<b>CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</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>
I		11	21	0308			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	21	0309								<b>CONST. IMBORNAL BO. BLANCO 1(BLOQUE 06)</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	21	0309			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	21	0310								<b>CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2(BLOQUE 06</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0310			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0311								<b>CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORE</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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	0311			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	21	0312								<b>CONST. DE IMBORNAL BO. MEXICO 1(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0312			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0313								<b>CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3(BLOQUE 06</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0313			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0314								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(</b>					<b>0.00</b>	<b>245,000.00</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	21	0314			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	21	0315								<b>CONST. IMBORNAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>70,000.00</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	21	0315			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		11	21	0316								<b>CONST. Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SA</b>					<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>
I		11	21	0316			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
		11	21	0317								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0317			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0318								<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. JAPON(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</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	0318			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0319								<b>CONST. DRENAJE MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</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	21	0319			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	21	0320								<b>CONST. DE IMBORNALES SECTOR CRISTO REY(B</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0320			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	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>

**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 JUNIO 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		
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>148,481.24</b>	<b>148,481.24</b>	<b>148,481.24</b>	<b>1,518.76</b>
I		11	22	0063			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,481.24	148,481.24	148,481.24	1,518.76
		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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>
I		11	22	0067			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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	0069								<b>REPARACION DE IMBORNALES. VILLA PROGRESO</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	0069			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	22	0070								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</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	22	0070			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	22	0071								<b>REPARACION DE FILTRANTES BUENOS AIRES 2</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</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>
I		11	22	0071			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	22	0072								<b>REPARACION IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2(B</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0072			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0073								<b>SANEAMIENTO DE CAÑADA BUENOS AIRES Y EL</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0073			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0074								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>240,000.00</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>

**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 JUNIO 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19	21	Compromiso	Devengado	Pagado	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	22	0074			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00										
		11	22	0075								LIMPIEZA IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
I		11	22	0075			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
		11	22	0076								LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO					0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00										
I		11	22	0076			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00										
		11	22	0077								REP. Y LIMP. IMBORNALES BO. INDEPENDENCI					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
I		11	22	0077			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
		11	22	0078								LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
I		11	22	0078			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
		11	22	0079								LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY(					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
I		11	22	0079			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
		11	23	0051								ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL					285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00										
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00										
		11	23	0053								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRI					175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00										
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00										
		11	23	0054								ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6,					210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00										
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	0.00	0.00	210,400.00										
		11	23	0055								ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL					210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00										
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00										
		11	23	0056								ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
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	0.00	0.00	100,000.00										
		11	23	0058								INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	27,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282.85	1,972,717.15											
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	27,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282.85	1,972,717.15											
		11	23	0077								ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOC					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00										
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	0.00	0.00	200,000.00										
		11	23	0086								ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
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	0.00	0.00	100,000.00										
		11	23	0108								ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS					120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00										
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	0.00	0.00	120,300.00										
		11	23	0112								ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
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	0.00	0.00	100,000.00										
		11	23	0116								ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2					50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00										

**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 JUNIO 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
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	0.00	50,957.00
		11	23	0124								<b>ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>2,775,000.00</b>	<b>2,271,018.05</b>	<b>-1,141,982.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,982.07</b>	<b>2,271,018.05</b>	<b>503,981.95</b>	
I		11	23	0124			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	2,000,000.00	775,000.00	2,775,000.00	2,271,018.05	-1,141,982.07	0.00	1,141,982.07	2,271,018.05	503,981.95	
		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>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>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>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		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	
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>
I		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	
		11	23	0173								<b>ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(BLOQUE 01</b>					<b>0.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>240,500.00</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>240,500.00</b>
I		11	23	0173			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	
		11	23	0174								<b>ILUMINACION BO. LINDO 2(BLOQUE 01) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>
I		11	23	0174			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
		11	23	0175								<b>ILUMINACION VILLA PROGRESO 1(BLOQUE 01)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>
I		11	23	0175			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
		11	23	0176								<b>ILUMINACION ORTIZ(BLOQUE 02) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>176,941.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,941.18</b>	<b>23,058.82</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 JUNIO 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						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0176			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	176,941.18	0.00	0.00	0.00	176,941.18	23,058.82								
		11	23	0177								<b>ALUMBRADO RESTAURACION 2(BLOQUE 02) PP20</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,777.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,777.62</b>	<b>19,222.38</b>								
I		11	23	0177			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	30,777.62	0.00	0.00	0.00	30,777.62	19,222.38								
		11	23	0178								<b>ILUMINACION BO. AZUL(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0178			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	23	0179								<b>ILUMINACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>105,000.00</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	0179			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00								
		11	23	0180								<b>ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03)</b>					<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>14,529.41</b>								
I		11	23	0180			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	14,529.41								
		11	23	0181								<b>INSTALACION LAMPARAS BUENOS AIRES 1(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>105,000.00</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	0181			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00								
		11	23	0182								<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 2(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>41,000.00</b>								
I		11	23	0182			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	41,000.00								
		11	23	0183								<b>ILUMINACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
I		11	23	0183			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00								
		11	23	0184								<b>ELECTRIFICACION. BO. LOMA DEL COCHERO(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>110,000.00</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>110,000.00</b>								
I		11	23	0184			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00								
		11	23	0185								<b>ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA OLIMPIA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0185			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	23	0186								<b>ILUMINACION VILLA HERMOSA(BLOQUE 03) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0186			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0187								<b>ALUMBRADO LAS COLINAS 1(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>138,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,470.59</b>	<b>106,529.41</b>								
I		11	23	0187			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	138,470.59	0.00	0.00	0.00	138,470.59	106,529.41								
		11	23	0188								<b>ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(BLOQUE 04)</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>								
I		11	23	0188			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00								
		11	23	0189								<b>ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(BLOQUE 04)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0189			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	23	0190								<b>ILUMINACION BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0190			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0191								<b>ELECTRIFICACION NUEVO RENACER.(BLOQUE 04)</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	23	0191			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00								
		11	23	0192								<b>ALUMBRADO VEGA /BATEY CENTRAL(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</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 JUNIO 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	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0192			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0193								<b>ILUMINACION BO. 30 DE MAYO(BLOQUE 05) PP</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>								
I		11	23	0193			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00								
		11	23	0194								<b>ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0194			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	23	0195								<b>ILUMINACION VILLA AZUCARERA 2(BLOQUE 05)</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>								
I		11	23	0195			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00								
		11	23	0196								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION PROYECTO P</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
I		11	23	0196			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00								
		11	23	0197								<b>ILUMINACION. BO. MEXICO 2(BLOQUE 06) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0197			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0198								<b>ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR(BLOQUE 06)</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	0198			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	23	0199								<b>ELECTRIFICACION VILLA CORAL(BLOQUE 06) P</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</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	23	0199			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00								
		11	23	0200								<b>ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORIL</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</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	23	0200			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00								
		11	23	0201								<b>ILUMINACION VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
I		11	23	0201			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	15,000.00								
		11	23	0202								<b>ILUMINACION EL SILENCIO(BLOQUE 07) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0202			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0203								<b>ILUMINACION LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0203			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0204								<b>ILUMINACION PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>85,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,470.59</b>	<b>4,529.41</b>								
I		11	23	0204			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	90,000.00	90,000.00	85,470.59	0.00	0.00	0.00	85,470.59	4,529.41								
		11	23	0205								<b>ILUMINACION PROL. PLACER BONITO(BLOQUE 0</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0205			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0206								<b>ILUMINACION RETIRO 23(BLOQUE 07) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0206			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0207								<b>ILUMINACION SARMIENTO 2(BLOQUE 08) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>								
I		11	23	0207			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41								
		11	23	0208								<b>ILUMINACION VILLA MUNICIPAL(BLOQUE 09) P</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</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 JUNIO 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						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19	21	Compromiso	Devengado	Pagado	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	23	0208			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0209								<b>ILUMINACION EL TOCONAL(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>												
I		11	23	0209			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0210								<b>ILUMINACION SAN ANTON(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>												
I		11	23	0210			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0211								<b>ILUMINACION LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>												
I		11	23	0211			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0212								<b>ILUMINACION LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>												
I		11	23	0212			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0213								<b>ALUMBRADO LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,470.59</b>	<b>49,529.41</b>												
I		11	23	0213			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	100,470.59	0.00	0.00	0.00	100,470.59	49,529.41												
		11	23	0214								<b>ALUMBRADO MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>												
I		11	23	0214			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00												
		11	23	0215								<b>ILUMINACION LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>												
I		11	23	0215			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0216								<b>ELECTRIFICACION ILUMINACION EL PEÑON(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>												
I		11	23	0216			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41												
		11	23	0217								<b>ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>												
I		11	23	0217			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00												
		11	23	0218								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BI</b>					<b>0.00</b>	<b>310,000.00</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>												
I		11	23	0218			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00												
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>												
I		11	24	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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												
		11	24	0055								<b>MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL</b>					<b>218,102.00</b>	<b>-218,000.00</b>	<b>102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.00</b>												
I		11	24	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	218,102.00	-218,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00												
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,747.00</b>												
I		11	24	0058			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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												
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,334.00</b>												
I		11	24	0061			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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												
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,363.00</b>												
I		11	24	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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												
		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>0.00</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 JUNIO 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	24	0066			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
I		11	24	0067			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
I		11	24	0068			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	24	0080			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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 hidra?licas 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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	24	0085			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>50,771.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,771.00</b>	<b>74,229.00</b>
I		11	24	0089			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	50,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,771.00	74,229.00
		11	24	0092								<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA R</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	24	0092			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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 hidra?licas 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>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
I		11	24	0094			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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 hidra?licas 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 hidra?licas 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>	

**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 JUNIO 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			
																										18
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	24	0100								<b>CONST. MINI ACUEDUCTO URBANIZACION TITAN</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</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	24	0100			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	24	0101								<b>CONST. MINIACUEDUCTO (AGUA) BATEY MONTE</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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	24	0101			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	24	0102								<b>CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA(BLOQ</b>					<b>0.00</b>	<b>350,000.00</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>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	24	0102			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
		11	25	0052								<b>REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP1</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
I		11	25	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		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>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
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	
		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>7,302,864.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>8,739,305.10</b>	<b>9,260,694.90</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>7,302,864.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>8,739,305.10</b>	<b>9,260,694.90</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>7,302,864.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>8,739,305.10</b>	<b>9,260,694.90</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>7,302,864.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>8,739,305.10</b>	<b>9,260,694.90</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	7,302,864.42	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	8,739,305.10	9,260,694.90	
	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>15,614,392.64</b>	<b>1,049,437.66</b>	<b>1,049,437.66</b>	<b>0.00</b>	<b>16,663,830.30</b>	<b>16,476,925.70</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>15,614,392.64</b>	<b>1,049,437.66</b>	<b>1,049,437.66</b>	<b>0.00</b>	<b>16,663,830.30</b>	<b>16,476,925.70</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>15,614,392.64</b>	<b>1,049,437.66</b>	<b>1,049,437.66</b>	<b>0.00</b>	<b>16,663,830.30</b>	<b>16,476,925.70</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>15,614,392.64</b>	<b>1,049,437.66</b>	<b>1,049,437.66</b>	<b>0.00</b>	<b>16,663,830.30</b>	<b>16,476,925.70</b>	
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	15,250,901.78	266,064.37	266,064.37	0.00	15,516,966.15	7,623,789.85	
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	363,490.86	783,373.29	783,373.29	0.00	1,146,864.15	8,853,135.85	
	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>6,484,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>1,552,601.70</b>	
	98	00	0000									<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>6,484,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>1,552,601.70</b>	
	98	00	0000				2	5				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>6,484,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>1,552,601.70</b>	
	98	00	0000				2	5	1			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>6,484,000.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,398.30</b>	<b>1,552,601.70</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	1,484,000.00	6,484,000.00	4,931,398.30	0.00	0.00	0.00	4,931,398.30	1,552,601.70	

**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 JUNIO 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/Obr	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
<b>TOTAL GENERAL</b>																	201,377,374.00	144,564,260.05	345,941,634.05	135,431,230.27	19,534,978.71	36,410,782.21	16,875,803.50	171,842,012.48	174,099,621.57

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 JUNIO 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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	378,476.99
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				900,000.00	0.00	900,000.00	516,356.40	0.00	159,918.94	159,918.94	676,275.34	223,724.66
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	516,356.40	0.00	159,918.94	159,918.94	676,275.34	223,724.66
		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	0.00	400,000.00	100,550.85	0.00	148,432.20	148,432.20	248,983.05	151,016.95
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	100,550.85	0.00	148,432.20	148,432.20	248,983.05	151,016.95
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	415,805.55	0.00	11,486.74	11,486.74	427,292.29	72,707.71
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	415,805.55	0.00	11,486.74	11,486.74	427,292.29	72,707.71
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					800,000.00	0.00	800,000.00	45,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	595,000.00	205,000.00
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				800,000.00	0.00	800,000.00	45,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	595,000.00	205,000.00
		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	45,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	595,000.00	5,000.00
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					600,000.00	0.00	600,000.00	45,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	595,000.00	5,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	45,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	595,000.00	5,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,610,644.36	0.00	0.00	0.00	1,610,644.36	6,792,093.64
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,610,644.36	0.00	0.00	0.00	1,610,644.36	6,792,093.64
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,610,644.36	0.00	0.00	0.00	1,610,644.36	6,792,093.64
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,402,738.00	0.00	8,402,738.00	1,610,644.36	0.00	0.00	0.00	1,610,644.36	6,792,093.64
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	1,610,644.36	0.00	0.00	0.00	1,610,644.36	6,792,093.64
	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	7,302,311.74	213,670.79	2,966,412.89	2,752,742.10	10,268,724.63	11,959,490.36
<b>GRAN TOTAL</b>																	503,443,436.00	158,642,068.33	662,085,504.33	248,199,209.59	19,577,662.37	66,767,500.80	47,189,838.43	314,966,710.39	347,118,793.94

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	-264,500.00	81,810,423.00	26,687,699.99	0.00	5,737,173.13	5,737,173.13	32,424,873.12	49,385,549.88
211105	Incentivos y escalafón	30-40	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	698,073.45	-9,000.00	310,220.99	319,220.99	1,008,294.44	791,705.56
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	757,931.00	700,000.00	1,457,931.00	946,550.79	-5,000.00	122,100.00	127,100.00	1,068,650.79	389,280.21
211206	Jornales	30-40	10,381.00	6,500.00	16,881.00	10,830.10	0.00	5,597.60	5,597.60	16,427.70	453.30
211401	Sueldo anual no.13	30-40	6,498,679.00	1,212,501.09	7,711,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711,180.09
211501	Prestaciones económicas	30-40	13,589,890.00	564,000.00	14,153,890.00	11,223,730.28	0.00	2,883,052.28	2,883,052.28	14,106,782.56	47,107.44
211601	Vacaciones	30-40	0.00	800,000.00	800,000.00	241,905.38	0.00	157,981.30	157,981.30	399,886.68	400,113.32
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	1,780,000.00	661,410.44	2,441,410.44	218,628.91	0.00	0.00	0.00	218,628.91	2,222,781.53
213101	Dietas en el país	30-40	1,760,000.00	240,000.00	2,000,000.00	846,000.00	-12,000.00	176,000.00	188,000.00	1,022,000.00	978,000.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	7,264,000.00	150,000.00	7,414,000.00	2,727,459.55	0.00	489,000.00	489,000.00	3,216,459.55	4,197,540.45
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	3,653,185.00	580,000.00	4,233,185.00	1,523,050.09	0.00	845,751.81	845,751.81	2,368,801.90	1,864,383.10
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,796,927.00	-40,000.00	3,756,927.00	1,541,756.31	0.00	796,183.50	796,183.50	2,337,939.81	1,418,987.19
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	484,630.00	360,000.00	844,630.00	290,940.03	0.00	142,955.77	142,955.77	433,895.80	410,734.20
223101	Víctimos dentro del país	30-40	825,000.00	0.00	825,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	685,000.00
223201	Víctimos fuera del país	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	190,200.00
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	725,116.32	0.00	3,341,268.34	3,341,268.34	4,066,384.66	107,489.34
<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>47,911,541.20</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>15,027,284.72</b>	<b>15,053,284.72</b>	<b>62,938,825.92</b>	<b>70,891,944.61</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,212,298.00	0.00	2,212,298.00	653,704.11	0.00	290,808.69	290,808.69	944,512.80	1,267,785.20
211206	Jornales	30-40	37,416,050.00	-600,000.00	36,816,050.00	10,907,027.74	0.00	2,083,785.71	2,083,785.71	12,990,813.45	23,825,236.55
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	35,990.00	0.00	0.00	0.00	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	670,999.68	0.00	316,751.75	316,751.75	987,751.43	710,693.57
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,514,543.00	50,000.00	3,564,543.00	631,818.85	0.00	316,741.10	316,741.10	948,559.95	2,615,983.05
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	144,436.00	140,000.00	284,436.00	116,256.04	0.00	58,549.50	58,549.50	174,805.54	109,630.46
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	432,278.61	0.00	146,456.08	146,456.08	578,734.69	321,265.31
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	52,669.49	0.00	17,955.51	17,955.51	70,625.00	179,375.00
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	26,104,812.41	-64,352.54	6,262,577.56	6,326,930.10	32,367,389.97	41,132,610.03
222101	Publicidad y propaganda	30-40	1,700,000.00	-10,000.00	1,690,000.00	921,726.87	-19,152.54	100,761.52	119,914.06	1,022,488.39	667,511.61
222201	Impresión y encuadernación	30-40	1,000,574.00	-100,000.00	900,574.00	219,349.75	0.00	102,378.00	102,378.00	321,727.75	578,846.25
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	9,210.59	0.00	0.00	0.00	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	657,008.80	-82,355.93	151,036.95	233,392.88	808,045.75	391,954.25
228601	Eventos generales	30-40	2,508,846.00	1,870,000.00	4,378,846.00	2,761,652.84	794,217.50	1,592,405.88	798,188.38	4,354,058.72	24,787.28

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 asesorías de factibilidad	30-40	555,000.00	-560,000.00	35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	23,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	755,105.68	-23,940.68	96,265.44	120,206.12	851,371.12	298,628.88
232301	Prendas de vestir	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	192,157.56	0.00	0.00	0.00	192,157.56	807,842.44
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	111,198.03	0.00	0.00	0.00	111,198.03	38,801.97
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	1,002,878.02	-568,107.50	91,777.07	659,884.57	1,094,655.09	405,344.91
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	600,000.00	300,000.00	900,000.00	383,841.76	0.00	22,317.50	22,317.50	406,159.26	493,840.74
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	782,076.00	0.00	782,076.00	687,823.25	-195,807.70	85,552.30	281,360.00	773,375.55	8,700.45
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	461,833.00	0.00	461,833.00	459,906.59	0.00	0.00	0.00	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	2,107,579.14	0.00	437,480.00	437,480.00	2,545,059.14	3,454,940.86
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	7,667,130.57	14,512.26	189,420.42	174,908.16	7,856,550.99	5,654,254.77
<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>57,554,126.38</b>	<b>-144,987.13</b>	<b>12,363,020.98</b>	<b>12,508,008.11</b>	<b>69,917,147.36</b>	<b>90,167,737.40</b>
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	7,302,864.42	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	8,739,305.10	9,260,694.90
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	30-40	500,000.00	2,227,000.00	2,727,000.00	1,978,196.22	225,757.25	377,831.70	152,074.45	2,356,027.92	370,972.08
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	299,311.00	0.00	299,311.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	272,191.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,234.10	28,728.81	28,728.81	0.00	653,962.91	346,037.09
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	142,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	166,600.00	1,133,400.00
235301	Llantas y neumáticos	30-40	662,112.00	1,200,000.00	1,862,112.00	479,948.54	838,450.60	838,450.60	0.00	1,318,399.14	543,712.86
236101	Productos de cemento	30-40	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	648,452.85	56,172.76	56,172.76	0.00	704,625.61	1,395,374.39
237102	Gasoil	30-40	11,260,000.00	-813,841.91	10,446,158.09	4,718,594.61	1,107,400.00	1,119,945.00	12,545.00	5,838,539.61	4,607,618.48
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	200,000.00	400,000.00	600,000.00	153,220.33	76,610.16	76,610.16	0.00	229,830.49	370,169.51
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	900,000.00	95,000.00	995,000.00	368,628.52	248,600.00	248,600.00	0.00	617,228.52	377,771.48
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	253,667.00	1,500,000.00	1,753,667.00	542,576.27	21,187.50	40,340.04	19,152.54	582,916.31	1,170,750.69
251201	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	30-40	6,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	4,931,398.30	0.00	0.00	0.00	4,931,398.30	1,552,601.70
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	513,431.87	-3,390.00	0.00	3,390.00	513,431.87	786,568.13
261301	Equipo computacional	30-40	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	761,512.81	119,224.56	203,626.56	84,402.00	965,139.37	34,860.63
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	259,176.18	1,915.26	3,605.47	1,690.21	262,781.65	87,218.35
264101	Automóviles y camiones	30-40	5,000,000.00	1,100,000.00	6,100,000.00	4,725,673.41	0.00	0.00	0.00	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	-700,000.00	2,300,000.00	1,353,136.63	237,146.62	297,429.34	60,282.72	1,650,565.97	649,434.03
268301	Programas de informática	30-40	525,661.00	0.00	525,661.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	390,061.00

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	21,067.80	0.00	0.00	0.00	21,067.80	28,932.20
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	10,793,910.00	32,926,877.06	43,720,787.06	14,467,239.08	140,000.00	140,000.00	0.00	14,607,239.08	29,113,547.98
271301	Obras para edificación de otras estructuras	30-40	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,506,830.08	0.00	0.00	0.00	1,506,830.08	593,169.92
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	13,617,357.00	4,168,000.00	17,785,357.00	488,361.99	9,460.73	445,976.86	436,516.13	934,338.85	16,851,018.15
272201	Obras de energía	30-40	7,278,690.00	5,720,500.00	12,999,190.00	5,088,372.68	-1,141,982.07	0.00	1,141,982.07	5,088,372.68	7,910,817.32
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	74,925,505.00	68,100,518.54	143,026,023.54	53,436,271.85	9,332,265.60	21,710,570.41	12,378,304.81	75,146,842.26	67,879,181.28
272701	Obras urbanísticas	30-40	17,775,967.00	15,556,206.36	33,332,173.36	15,139,129.09	7,164,193.27	8,313,216.16	1,149,022.89	23,452,345.25	9,879,828.11
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	15,614,392.64	1,049,437.66	1,049,437.66	0.00	16,663,830.30	16,476,925.70
<b>Total por Gastos de Inversión</b>			<b>201,377,374.00</b>	<b>144,564,260.05</b>	<b>345,941,634.05</b>	<b>135,431,230.27</b>	<b>19,534,978.71</b>	<b>36,410,782.21</b>	<b>16,875,803.50</b>	<b>171,842,012.48</b>	<b>174,099,621.57</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	708,428.23	56,895.50	771,513.97	714,618.47	1,479,942.20	920,057.80
228704	Servicios de capacitación	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	335,510.17	0.00	242,362.00	242,362.00	577,872.17	122,127.83
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	100,550.85	0.00	148,432.20	148,432.20	248,983.05	151,016.95
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	423,160.36	0.00	11,486.74	11,486.74	434,647.10	365,352.90
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	3,000,000.00	700,000.00	3,700,000.00	3,121,060.21	24,237.29	430,179.98	405,942.69	3,551,240.19	148,759.81
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	697,157.56	0.00	0.00	0.00	697,157.56	2,842.44
241401	Becas Nacionales	30-40	2,900,000.00	-309,523.01	2,590,476.99	305,800.00	132,538.00	1,362,438.00	1,229,900.00	1,668,238.00	922,238.99
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	1,610,644.36	0.00	0.00	0.00	1,610,644.36	6,792,093.64
<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>7,302,311.74</b>	<b>213,670.79</b>	<b>2,966,412.89</b>	<b>2,752,742.10</b>	<b>10,268,724.63</b>	<b>11,959,490.36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>503,443,436.00</b>	<b>158,642,068.33</b>	<b>662,085,504.33</b>	<b>248,199,209.59</b>	<b>213,670.79</b>	<b>66,767,500.80</b>	<b>66,553,830.01</b>	<b>314,966,710.39</b>	<b>347,118,793.94</b>

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: JUNIO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	70,329.00
2022-06-20	2022-02360	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	49111	898,690.15
2022-06-23	2022-02434	TESORERO MUNICIPAL	49159	1,700.00
2022-06-23	2022-02436	JUAN BAUTISTA	49161	11,500.00
2022-06-23	2022-02437	JUAN BAUTISTA	49162	4,728.00
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	75,577.25
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,062,524.40</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-21	2022-02367	MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	49143	25,000.00
2022-06-21	2022-02368	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	49144	25,000.00
2022-06-21	2022-02369	MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	49145	25,000.00
2022-06-21	2022-02370	ODALIS RAMOS	49146	25,000.00
2022-06-21	2022-02371	RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	49147	25,000.00
2022-06-21	2022-02372	ROBERTO E. ENCARNACION MEDINA	49148	25,000.00
2022-06-21	2022-02393	AURORA MARIA ROSADO BARETT	49153	25,000.00
2022-06-21	2022-02394	BRYAN ELIEZER CORDERO C.	49142	25,000.00
2022-06-21	2022-02395	CARLOS JOAQUIN CALCANO JIMENEZ	49149	25,000.00
2022-06-21	2022-02396	FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	49150	25,000.00
2022-06-21	2022-02397	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	49152	25,000.00
2022-06-21	2022-02398	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	49151	25,000.00
2022-06-21	2022-02399	LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	49154	25,000.00
2022-06-21	2022-02400	LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	49155	25,000.00
2022-06-21	2022-02401	WENDY C. REYES ALDUEY	49156	25,000.00
2022-06-21	2022-02402	JOSE DE LEON RAMOS	49141	25,000.00
2022-06-21	2022-02403	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	49140	25,000.00
2022-06-22	2022-02378	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-06-22	2022-02386	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	PAGO ELECTRO	4,000.00
2022-06-22	2022-02387	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	17,000.00
2022-06-22	2022-02388	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-06-27	2022-02392	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	49173	10,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>473,000.00</b>

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

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,371.00

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>84,371.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,490.00
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,490.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>168,980.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,940.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,498.70
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	51,532.97
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	10,183.66
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	11,190.80
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	9,497.18
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	9,977.33
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,368.70
			<b>Sub-Total:</b>	<b>99,249.34</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-22	2022-02376	BERNARDO ORTIZ DE PAULA	PAGO ELECTRO	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: JUNIO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<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
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,816.21
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,816.21</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,775.35
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,895.67
			<b>Sub-Total:</b>	<b>14,671.02</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	883.08
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,360.58
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,243.66</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	155,107.31
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	1,000,516.24
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	39,330.44
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	20,599.80
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	20,199.80
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	264,364.07
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	347,175.93
2022-06-23	2022-02434	TESORERO MUNICIPAL	49159	33,720.00
2022-06-23	2022-02435	MAPFRE BHD	49160	1,291.06
2022-06-23	2022-02436	JUAN BAUTISTA	49161	49,000.00
2022-06-23	2022-02437	JUAN BAUTISTA	49162	38,189.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-23	2022-02438	EL PRIMO COMERCIAL	49163	48,680.00
2022-06-23	2022-02439	JOSELINE ISSA MEJIA	49158	1,083.33
2022-06-23	2022-02440	PLAZA LA LLAVE, SRL.	49164	20,500.00
2022-06-23	2022-02441	JUAN BAUTISTA	49165	19,500.00
2022-06-23	2022-02442	TESORERO MUNICIPAL	49166	3,054.00
2022-06-23	2022-02443	PABLO BELLO MORLA	49167	4,198.00
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	95,205.94
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,161,714.92</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-01	2022-02172	INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCEDES	48977	13,000.00
2022-06-01	2022-02173	JOSE GARCIA ZORRILLA	48978	13,000.00
2022-06-01	2022-02174	TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANTOS	48980	13,000.00
2022-06-01	2022-02175	ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	48981	13,000.00
2022-06-01	2022-02176	LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	48983-48984	25,000.00
2022-06-06	2022-02193	FERNANDO RODRIGUEZ	48986	8,000.00
2022-06-06	2022-02195	WILLIAM SANTOS SANTANA	48987-48994	8,000.00
2022-06-06	2022-02196	PEDRO VALENTIN GARCIA	48989-48993	8,000.00
2022-06-06	2022-02197	ERNESTO ANTONIO CALZADO ANDUJAR	48990	8,000.00
2022-06-08	2022-02223	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-06-09	2022-01747	JUAN BRAYO	49002	14,000.00
2022-06-09	2022-02215	JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	49081	11,900.00
2022-06-09	2022-02255	JUAN CARLOS PACHECO MORLA	48997	4,000.00
2022-06-09	2022-02256	CARLOS JUAN ALMONTE GONZALEZ	48998	4,000.00
2022-06-09	2022-02257	JUAN BRAYO	48999	15,000.00
2022-06-09	2022-02258	MANUEL ANTONIO CASADO MOTA	49000	4,000.00
2022-06-09	2022-02259	RUBEN ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	49001	4,000.00
2022-06-09	2022-02279	JESUS GARCIA BELTRE	49080	50,000.00
2022-06-13	2022-02290	LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	49085	35,000.00
2022-06-20	2022-02425	MARIA MOTA TRINIDAD	49137	5,000.00
2022-06-20	2022-02426	JUANA ELUPINA DUARTE BAEZ	49138	5,000.00
2022-06-20	2022-02427	MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	49136	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: JUNIO

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02428	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	49139	30,320.99
2022-06-27	2022-02357	TEOLINDA TRINIDAD ROSADO	PAGO ELECTRO	2,000.00
2022-06-27	2022-02468	ORLANDO BOCK DE JESUS	49184	6,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>319,220.99</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-01	2022-02155	TEODORO ROMANO MOTA	48976	5,000.00
2022-06-03	2022-02199	ADALGISA ALTAGRACIA MENENDEZ CANELO	PAGO ELECTRO	24,600.00
2022-06-09	2022-02250	TEODORO ROMANO MOTA	49082	5,000.00
2022-06-09	2022-02253	TEODORO ROMANO MOTA	49083	15,000.00
2022-06-13	2022-02282	NETALIS TELLERIA REYES	49086	3,500.00
2022-06-14	2022-02331	TEODORO ROMANO MOTA	49091	5,000.00
2022-06-27	2022-02405	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	49172	5,000.00
2022-06-27	2022-02406	LUCAS FRANSUA VICTOR	49175	5,000.00
2022-06-27	2022-02407	RUBEN VENTURA LOPEZ	49176	5,000.00
2022-06-27	2022-02408	RAFAEL AUGUSTO DAGUENDO CARBUCCIA	49177-49186	5,000.00
2022-06-27	2022-02409	GENESIS DINZEY FULGENCIO	49181	5,000.00
2022-06-27	2022-02410	LUIS ALCIDES ORTIZ	49178-49187	4,000.00
2022-06-27	2022-02411	RAMON ANTONIO EDUARDO DE LOS SANTOS	49179-49188	5,000.00
2022-06-27	2022-02414	RANDOL ANIBAL PEGUERO HERNANDEZ	49169	3,000.00
2022-06-27	2022-02415	PAMELA RICHARDSON MURRAIN	49170	7,000.00
2022-06-27	2022-02418	VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ	49183	25,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>127,100.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-03	2022-02185	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	37,074.00
2022-06-03	2022-02212	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	18,426.00
2022-06-08	2022-02236	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	48995-48996	25,218.30
2022-06-17	2022-02343	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	49093	41,532.00
2022-06-17	2022-02356	TEOLINDA TRINIDAD ROSADO	49094	17,305.00



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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02358	BELKIS ANGELITA ALVAREZ	49135	18,426.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>157,981.30</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-27	2022-02373	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	49180-49189	7,000.00
2022-06-27	2022-02419	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJEDA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-06-03	2022-02066	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-06-03	2022-02067	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-06-13	2022-02284	CAROLINA REYES LOPEZ	49087	6,000.00
2022-06-22	2022-02375	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	35,000.00
2022-06-22	2022-02379	FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZMAN	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-06-22	2022-02381	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-06-22	2022-02384	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	49157	5,000.00
2022-06-22	2022-02389	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-06-24	2022-02460	JOSE ANTONIO WATTS ADON	49168	5,000.00
2022-06-27	2022-02374	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	49182	5,000.00
2022-06-27	2022-02377	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-06-27	2022-02380	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	16,000.00
2022-06-27	2022-02385	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	PAGO ELECTRO	3,000.00
2022-06-27	2022-02390	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-06-27	2022-02459	RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	49190	5,000.00
2022-06-27	2022-02461	REINALDO REYES SANCHEZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>171,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-22	2022-02417	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
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	115,322.29

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-06	2022-02180	SEGURO NACIONAL DE SALUD	48991	28,666.40
2022-06-06	2022-02182	SEGURO NACIONAL DE SALUD	48992	28,666.40
			<b>Sub-Total:</b>	<b>172,655.09</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	110,160.39
			<b>Sub-Total:</b>	<b>110,160.39</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	20,166.06
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	20,414.06
			<b>Sub-Total:</b>	<b>40,580.12</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-22	2022-02416	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-06-27	2022-02382	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,814.12
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	142,645.52
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	35,554.20
2022-06-23	2022-02440	PLAZA LA LLAVE, SRL.	49164	30,000.00
2022-06-23	2022-02441	JUAN BAUTISTA	49165	3,510.00
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	47,405.86
			<b>Sub-Total:</b>	<b>271,929.70</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-03	2022-02211	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	48985	24,120.20

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02265	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	49014-49024	965,273.36
2022-06-09	2022-02266	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	49025-49042	1,221,075.60
2022-06-27	2022-02404	EDIS JOSE ESCALANTE BODRE	49174	25,000.00
2022-06-09	2022-02268	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	49060-49070	628,153.12
2022-06-13	2022-02273	PLAZA LA LLAVE, SRL.	49089	1,600.00
2022-06-13	2022-02275	EL PRIMO COMERCIAL	49090	6,280.00
2022-06-13	2022-02277	PABLO BELLO MORLA	49088	11,550.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,883,052.28</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Dietas en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-22	2022-02383	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-06-22	2022-02391	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	7,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>12,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	65,136.58
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	67,108.95
			<b>Sub-Total:</b>	<b>132,245.53</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	65,228.47
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	64,593.97
			<b>Sub-Total:</b>	<b>129,822.44</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,943.24
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,590.39
			<b>Sub-Total:</b>	<b>24,533.63</b>

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

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	18,654.31

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02213	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	49073-49079	49,000.00
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	9,309.00
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	23,322.50
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	493,888.55
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	5,583.47
2022-06-23	2022-02436	JUAN BAUTISTA	49161	58,150.00
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,441.66
<b>Sub-Total:</b>				<b>679,349.49</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	34,870.38
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	218,704.68
<b>Sub-Total:</b>				<b>253,575.06</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	29,906.22
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	40,664.33
<b>Sub-Total:</b>				<b>70,570.55</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,364.24
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,315.90
<b>Sub-Total:</b>				<b>17,680.14</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,482.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	361,046.58
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	18,218.00
2022-06-23	2022-02440	PLAZA LA LLAVE, SRL.	49164	12,000.00
2022-06-27	2022-02475	LUIS MANUEL MOTA RAMIREZ,	49171	10,800.00
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,016.67
			<b>Sub-Total:</b>	<b>428,263.25</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	29,035.62
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	30,858.05
			<b>Sub-Total:</b>	<b>59,893.67</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,470.40
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,585.92
			<b>Sub-Total:</b>	<b>67,056.32</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,323.89
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,157.58
			<b>Sub-Total:</b>	<b>10,481.47</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	35,732.70
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	11,295.75
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	259,419.97
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	14,892.47
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	11,748.57

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	15,747.13
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	18,200.11
			<b>Sub-Total:</b>	<b>367,036.70</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	30,390.71
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	31,334.26
			<b>Sub-Total:</b>	<b>61,724.97</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	34,066.74
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	31,440.61
			<b>Sub-Total:</b>	<b>65,507.35</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	365.10
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,572.44
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	25,204.30
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	16,736.20
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	29,278.40
2022-06-20	2022-02359	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	49095-49110	34,944.65
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	31,728.67
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	49,185.99
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	68,950.04
			<b>Sub-Total:</b>	<b>261,965.79</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	5,232.50

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	365.10
<b>Sub-Total:</b>				<b>5,597.60</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,278.11
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,702.38
<b>Sub-Total:</b>				<b>20,980.49</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,289.78
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,015.45
<b>Sub-Total:</b>				<b>16,305.23</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,517.86
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,940.45
<b>Sub-Total:</b>				<b>3,458.31</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	45,511.60
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	276,398.27
2022-06-20	2022-02361	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	49112-49134	64,713.38
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	18,516.29
<b>Sub-Total:</b>				<b>405,139.54</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	28,455.88

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	27,033.91
<b>Sub-Total:</b>				<b>55,489.79</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	24,703.73
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	128,406.47
<b>Sub-Total:</b>				<b>153,110.20</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,523.21
2022-06-27	2022-02511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,515.23
<b>Sub-Total:</b>				<b>12,038.44</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02264	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	49003-49013	920,397.72
2022-06-09	2022-02267	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	49043-49059	1,100,844.47
2022-06-17	2022-02340	JUAN FRANCISCO CARTY	49092	100,000.00
2022-06-27	2022-02489	HECTOR VENTURA BIDO	49185	67,961.16
2022-06-09	2022-02269	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	49071-49072	140,000.00
2022-06-09	2022-02270	JUAN BAUTISTA	49084	112,064.99
2022-06-17	2022-02340	JUAN FRANCISCO CARTY	49092	900,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>3,341,268.34</b>
<b>Total del fondo: 1</b>				<b>15,053,284.72</b>



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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-01	2022-02165	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	69842	11,865.00
2022-06-13	2022-02249	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	69854	3,955.00
2022-06-20	2022-02240	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	69928	8,249.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>24,069.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-01	2022-02164	ALMACENES IBERIA SRL.	69841	23,940.68
2022-06-20	2022-02348	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	69939	33,536.10
			<b>Sub-Total:</b>	<b>57,476.78</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telefónico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02187	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	69851	90,246.31
2022-06-27	2022-02504	ALTICE DOMINICANA, S.A.	69968	56,209.77
			<b>Sub-Total:</b>	<b>146,456.08</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02354	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL	69936	17,955.51
			<b>Sub-Total:</b>	<b>17,955.51</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-07	2022-02222	SULTANA FM SRL.	69849	21,470.00
2022-06-20	2022-02230	EDITORA HOY, SAS	69926	7,086.44
2022-06-27	2022-01857	COMUNICACIONES PEREZTROIKA S.R.L.	69963	19,152.54
2022-06-27	2022-02446	RADIO 23 SRL.	69965	33,900.00
2022-06-27	2022-02490	COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL	69967	38,305.08
			<b>Sub-Total:</b>	<b>119,914.06</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Impresión y encuadernación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02167	IMPRESORA YERALDIN SRL,	69919-69934	12,011.90

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02227	GRAFITEC PUBLICIDAD Y SUMINISTRO GRAPSUM SRL,	69925	62,172.60
2022-06-20	2022-02231	JOSE ESPERANZA ABREU CABRAL	69927	8,644.50
2022-06-20	2022-02288	IMPRESORA YERALDIN SRL,	69932	19,549.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>102,378.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02143	FUNERARIA SAN VICENTE SRL,	69917	19,152.54
2022-06-20	2022-02190	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	69922	4,520.00
2022-06-20	2022-02263	PABLO PERALTA VALENCIO	69931	146,516.95
2022-06-27	2022-02144	PABLO PERALTA VALENCIO,	69964	63,203.39
			<b>Sub-Total:</b>	<b>233,392.88</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-01	2022-02159	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	69840	10,170.00
2022-06-03	2022-02137	MARITSA DE LOS ANGELES BELTRES TULVI	69845	5,000.00
2022-06-09	2022-02241	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	69852	49,796.73
2022-06-15	2022-02294	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	69858	18,475.50
2022-06-15	2022-02295	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL	69859	10,161.40
2022-06-15	2022-02296	ALMACENES IBERIA SRL.	69860	38,783.90
2022-06-15	2022-02337	ERIKA MASIEL MANZANILLO CRUZ	69857	9,193.22
2022-06-17	2022-02351	ALMACENES IBERIA SRL.	69861	2,360.07
2022-06-20	2022-02179	COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL	69920	50,000.00
2022-06-20	2022-02189	VIP EVENTOS COBE SPM, SRL.	69921	6,605.71
2022-06-20	2022-02248	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	69930	64,568.20
2022-06-20	2022-02341	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	69935	18,080.00
2022-06-22	2022-02429	RICHARD ROBERT MANCEBO ALBURQUEQUE	69942	67,592.19
2022-06-22	2022-02430	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69943	13,029.47
2022-06-22	2022-02431	ALMACENES IBERIA SRL.	69945	33,478.64
2022-06-22	2022-02444	ERIKA MASIEL MANZANILLO CRUZ	69947	27,120.00
2022-06-22	2022-02462	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	69949	27,685.00

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-22	2022-02477	ELVIN MANUEL RODRIGUEZ LAJARA	69950	14,364.41
2022-06-22	2022-02478	JULIANA CABRERA MENDEZ	69951	14,364.41
2022-06-22	2022-02480	URSULA MARISANDY LOPEZ REGALADO	69952	26,670.00
2022-06-23	2022-02491	GUILLERMO AUGUSTO VASQUEZ FABAL	69962	25,000.00
2022-06-27	2022-02464	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	69966	14,615.31
2022-06-28	2022-02518	HECTOR EMILIO BATISTA FEIX	69971	40,000.00
2022-06-28	2022-02520	CHULETIN FIESTAS Y EVENTO	69972	12,500.00
2022-06-29	2022-02521	JOSE RAUL FIGUERO ACOSTA	69973	7,000.00
2022-06-14	2022-02302	MARIAN ELOISA CASTRO RODRIGUEZ	69855	6,703.39
2022-06-20	2022-02334	ELCILIA MARIBEL PEÑA	69937	51,002.55
2022-06-20	2022-02352	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	69940	39,550.00
2022-06-22	2022-02365	URSULA MARISANDY LOPEZ REGALADO	69944	43,000.00
2022-06-22	2022-02433	ALMACENES IBERIA SRL.	69946	13,406.78
2022-06-22	2022-02458	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	69948	13,842.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>774,119.38</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-01979	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69916	478,813.56
2022-06-20	2022-01979	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69916	89,293.94
2022-06-20	2022-02224	ALMACENES IBERIA SRL.	69924	91,777.07
			<b>Sub-Total:</b>	<b>659,884.57</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-14	2022-02300	ARMERIA LA NACIONAL	69856	15,820.00
2022-06-20	2022-02208	PAPELERIA CACTUS, SRL.	69923	6,497.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>22,317.50</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-01	2022-02183	ALMACENES IBERIA SRL.	69843	9,576.27

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-07	2022-02221	ALMACENES IBERIA SRL.	69847	6,224.58
2022-06-07	2022-02226	ALMACENES IBERIA SRL.	69848	5,745.76
2022-06-20	2022-02242	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	69929	32,406.10
2022-06-20	2022-02342	ALMACENES IBERIA SRL.	69938	2,110.61
2022-06-20	2022-02422	JOSE CARLOS CRUZ DUARTE	69914	6,666.02
			<b>Sub-Total:</b>	<b>62,729.34</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,853.71
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	194,930.09
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	4,762.92
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	16,836.20
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	5,583.47
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	15,344.85
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	2,631.73
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,659.51
			<b>Sub-Total:</b>	<b>265,602.48</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	10,687.02
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	35,865.22
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	148,475.13
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	18,794.60
			<b>Sub-Total:</b>	<b>213,821.97</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	27,481.18
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,279.82
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	27,187.00

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>87,948.00</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	26,810.38
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	27,225.35
			<b>Sub-Total:</b>	<b>54,035.73</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,316.62
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,984.93
			<b>Sub-Total:</b>	<b>10,301.55</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	19,522.76
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	234,202.63
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	18,455.57
			<b>Sub-Total:</b>	<b>272,180.96</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	23,077.29
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	55,190.87
			<b>Sub-Total:</b>	<b>78,268.16</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	23,109.83
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,827.75

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,937.58</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,231.37
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,996.62
			<b>Sub-Total:</b>	<b>8,227.99</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,807.48
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,807.48
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,614.96</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,368.03
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,368.03
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,736.06</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,372.78
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,372.78
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,745.56</b>

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	617.55
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,787.14
			<b>Sub-Total:</b>	<b>14,404.69</b>

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

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	711.47

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	16,294.25
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,549.83
<b>Sub-Total:</b>				<b>18,555.55</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	68,350.47
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	843,535.12
2022-06-23	2022-02447	TESORERO MUNICIPAL	69953	21,980.00
2022-06-23	2022-02448	JUAN BAUTISTA	69959	23,900.00
2022-06-23	2022-02449	EL PRIMO COMERCIAL	69954	60,040.00
2022-06-23	2022-02450	JUAN BAUTISTA	69960	9,000.00
2022-06-23	2022-02451	PLAZA LA LLAVE, SRL.	69955	55,500.00
2022-06-23	2022-02452	JUAN BAUTISTA	69961	13,908.00
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	60,460.08
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,156,673.67</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	71,974.72
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	71,824.81
<b>Sub-Total:</b>				<b>143,799.53</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	72,328.61
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	71,925.99
<b>Sub-Total:</b>				<b>144,254.60</b>

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

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,410.76

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>13,410.76</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02147	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	69918	64,352.54
2022-06-20	2022-02306	MECHOR CATEDRAL ACOSTA	69933	86,400.00
2022-06-20	2022-02308	MECHOR CATEDRAL ACOSTA	69941	86,400.00
2022-06-27	2022-02470	RJC CLEAR, SRL.	69969	5,818,542.37
2022-06-27	2022-02505	RJC CLEAR, SRL.	69970	271,235.19
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,326,930.10</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	355.73
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	5,583.47
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	711.46
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,650.66</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	26,036.55
2022-06-20	2022-02362	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	69862-69913	380,320.93
2022-06-23	2022-02453	MAPFRE BHD	69956	90.42
2022-06-23	2022-02454	JOSELINE ISSA MEJIA	69957	1,250.00
2022-06-23	2022-02455	PABLO BELLO MORLA	69958	2,167.00
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,629.25
			<b>Sub-Total:</b>	<b>435,494.15</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,326.72



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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,440.91
<b>Sub-Total:</b>				<b>66,767.63</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,091.80
2022-06-27	2022-02512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,112.71
<b>Sub-Total:</b>				<b>12,204.51</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-02	2022-02135	ASOCIACION DE SOFTBALL S.P.M.	69844	200,000.00
2022-06-06	2022-02220	ANTONIO PARROTTE FINCHES	69846	44,070.00
2022-06-09	2022-02247	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	69853	37,290.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>281,360.00</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-08	2022-02178	COMERCIAL EL COMPRADRE, SRL.	69850	120,345.00
2022-06-20	2022-01926	CRISTIAN ANEUDIS RONDON CASTRO	69915	10,509.00
2022-06-20	2022-02208	PAPELERIA CACTUS, SRL.	69923	44,054.16
<b>Sub-Total:</b>				<b>174,908.16</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-20	2022-02363	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	69878-69912	432,480.00
2022-06-20	2022-02363	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	69878-69912	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>437,480.00</b>
<b>Total del fondo: 2</b>				<b>12,508,008.11</b>

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Muebles de oficina y estanter?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-01947	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	38242	3,390.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,390.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-03	2022-02219	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	84,402.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>84,402.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-01	2022-01852	P&S ALQUILERES MAQUINAS Y EQUIPOS, SRL.	38236	90,307.50
2022-06-01	2022-02171	RICARDO TARRAZO & COMPAÑ'IA, SRL	38237	13,694.07
2022-06-08	2022-02229	JEREMIAS BERSON GUERRERO	38240	2,872.88
2022-06-08	2022-02234	CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS Y AVICOLAS SRL	PAGO ELECTRO	45,200.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>152,074.45</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02244	MARINO GONZALEZ ACOSTA	38241	5,200.00
2022-06-27	2022-02366	LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	38278	7,345.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>12,545.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02271	SIMON DIAZ AQUINO	38246	19,152.54
			<b>Sub-Total:</b>	<b>19,152.54</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-14	2022-02325	ALMACENES IBERIA SRL.	38250	1,690.21
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,690.21</b>

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

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-01962	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	38243	10,007.28

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02254	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	38245	14,938.98
2022-06-14	2022-02293	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL.	38249	6,100.08
2022-06-15	2022-01946	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38252-38255	11,663.90
2022-06-15	2022-02157	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38253	17,572.48
<b>Sub-Total:</b>				<b>60,282.72</b>

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MU				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-17	2022-01930	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38260	63,291.96
2022-06-17	2022-02130	VVP INDUSTRIAL SRL.	38256	468,279.66
2022-06-17	2022-02138	BALTERRA INGENIERIA & CONSULTORIA, SRL.	38257	386,046.31
2022-06-17	2022-02151	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38266	113,330.36
2022-06-17	2022-02283	FERRETERIA MYM S.R.L	38273	3,351,828.60
2022-06-22	2022-02465	FERRETERIA MYM S.R.L	38277	1,145,392.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>5,528,168.89</b>

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-17	2022-02177	HELLMIA CONSTRUCCIONES SRL.	38267	1,694,925.88
2022-06-17	2022-02181	NEEMIAS FELICIANO DE LEON	38268	3,556,156.07
2022-06-17	2022-02191	KINLIANER KING SEVERINO	38271	1,599,053.97
<b>Sub-Total:</b>				<b>6,850,135.92</b>

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-01	2022-01964	JOHANO ALVAREZ SANTANA	38238	22,983.05
2022-06-09	2022-02239	INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCEDES	38244	9,964.88
2022-06-13	2022-02299	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38147 A NOMBRE DE JUAN ANTONI	PAGO ELECTRO	-124,491.53

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-13	2022-02315	JOAN ANTONIO MARTINEZ POLANCO	38248	124,491.53
2022-06-15	2022-02339	INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	38251-38254	5,000.00
2022-06-17	2022-01867	ARMANDO JOSE MARTINEZ PEÁ'A	38258	152,071.19
2022-06-17	2022-01900	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	38259	12,260.50
2022-06-17	2022-01938	ACABADOS PAMA, SRL.	38261	34,628.85
2022-06-17	2022-01956	BENNY MANUEL MOLINA RODRIGUEZ	38263	23,940.68
2022-06-17	2022-02145	RAFAEL HERNANDEZ ROSA	38264	4,788.14
2022-06-17	2022-02146	ANTONIO PARROTTE FINCHES	38265	14,062.85
2022-06-17	2022-02184	FELIPE SANTANA LINARES	38269	124,491.53
2022-06-17	2022-02188	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	38270	152,434.47
2022-06-17	2022-02232	ANTONIO PARROTTE FINCHES	38272	141,532.50
2022-06-17	2022-02319	CONSTRUCCIONES RAISEN SRL.	38274	324,490.03
2022-06-17	2022-02320	FERRETERIA MYM, SRL	38275	126,374.22
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,149,022.89</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES JV BO. SANTA CLARA-BLQ 6(PPM-2019) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-03	2022-01921	PASCUAL DE JESUS SANTANA	38239	45,539.27
<b>Sub-Total:</b>				<b>45,539.27</b>

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES LAS COLINAS 2 (PPM2021) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-10	2022-02292	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38247	48,499.12
2022-06-17	2022-02321	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38276	193,996.50
<b>Sub-Total:</b>				<b>242,495.62</b>

Clasificador: REPARACION DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 (PPM2021) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-30	2022-02522	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38280	148,481.24
<b>Sub-Total:</b>				<b>148,481.24</b>

Clasificador: ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO - Obras de energ?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-17	2022-01942	SOL.MULTI SERVICE, SRL	38262	5,141.982.07

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,141,982.07</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-17	2022-02209	KEY WEST CORPORATION, SRL	PAGO ELECTRO	1,436,440.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,436,440.68</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-27	2022-02508	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #37978 A NOMBRE DE 1RA IGLESIA	PAGO ELECTRO	-125,000.00
2022-06-27	2022-02514	JUAN RAFAEL CABRERA ALEMAN	38279	125,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>16,875,803.50</b>

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

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios de capacitaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-03	2022-02203	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO ELECTRO	17,000.00
2022-06-14	2022-02317	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÁ'A (UNPHU)	PAGO ELECTRO	62,000.00
2022-06-17	2022-02347	LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	11196	163,362.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>242,362.00</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-06	2022-02204	LEONIDAS PEÁ'A MORLA	11167	5,000.00
2022-06-08	2022-02228	SERGIA TEJEDA ADAMES	11169-11171	5,000.00
2022-06-08	2022-02233	ALMACENES IBERIA SRL.	11168	6,703.39
2022-06-08	2022-02235	HUMBERTO SENCION SRL.	11170	38,316.58
2022-06-09	2022-02216	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL	11173	43,006.08
2022-06-09	2022-02217	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	11177	14,364.41
2022-06-09	2022-02218	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	11178	19,152.54
2022-06-09	2022-02262	ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL.	11175	35,120.97
2022-06-09	2022-02274	ACABADOS PAMA SRL.	11172	24,737.19
2022-06-09	2022-02278	FERRETERIA MYM, SRL	11176	64,703.80
2022-06-14	2022-02298	ELECTRICO PLAZA SAN PEDRO, SRL	11189	10,773.31
2022-06-14	2022-02301	NATHANAEL DANIEL RODRIGUEZ	11190	3,000.00
2022-06-14	2022-02303	DIONI JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	11180	3,500.00
2022-06-14	2022-02304	JUNIOR GONZALEZ DE JESUS	11181	4,000.00
2022-06-14	2022-02311	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL.	11193	27,292.37
2022-06-14	2022-02333	ELIZABETH YAIREN RIVERA NOLASCO	11188	13,000.00
2022-06-17	2022-02344	VICTOR JOSE OLIVARES	11195	13,300.00
2022-06-20	2022-02349	ROBERTO DE JESUS PAULINO FERREIRA	11206	10,500.00
2022-06-22	2022-02479	ALMACENES IBERIA SRL.	11208	9,576.27
2022-06-22	2022-02482	ALMACENES IBERIA SRL.	11209	14,364.41
2022-06-24	2022-02476	FERRETERIA MYM, SRL	11210	4,712.10
2022-06-27	2022-02326	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11218	1,243.00
2022-06-28	2022-02501	ALMACENES IBERIA SRL.	11220	9,576.27
2022-06-28	2022-02523	DOMINGO CARLOS GEFERES ROJAS	11221	10,000.00
2022-06-29	2022-02526	MARIA VICTORIA FERNANDEZ	11222	5,000.00
2022-06-30	2022-02524	JULY SILVERIO ASTACIO	11224	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: JUNIO

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-30	2022-02525	JOHAN MANUEL CHALAS	11226-11227	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>405,942.69</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02252	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	11179	33,708.47
2022-06-20	2022-02364	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	11197-11205	33,550.00
2022-06-20	2022-02364	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	11197-11205	81,050.00
2022-06-30	2022-02539	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJEDA	11228	16,310.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>164,618.47</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-09	2022-02251	CENTRO DE FORMACION TEC. PROFESIONAL CC PLAZA, SRL	11174	173,200.00
2022-06-27	2022-02456	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	11214	13,800.00
2022-06-27	2022-02457	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	11211	61,500.00
2022-06-27	2022-02473	FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES	11213	118,400.00
2022-06-30	2022-02472	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	11212-11223	863,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,229,900.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-03	2022-02207	ALMACENES IBERIA SRL.	11166	19,152.54
2022-06-27	2022-02494	ALMACENES IBERIA SRL.	11216	9,576.27
2022-06-27	2022-02502	ALMACENES IBERIA SRL.	11219	119,703.39
<b>Sub-Total:</b>				<b>148,432.20</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-27	2022-02205	FARMACIA DICI SRL.	11217	4,788.14
2022-06-27	2022-02469	ALMACENES IBERIA SRL.	11215	6,698.60
<b>Sub-Total:</b>				<b>11,486.74</b>

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

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-14	2022-02305	WALQUIRIA YASMIN RIJO DE SOSA	11191	10,000.00

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-06-14	2022-02307	MARINO ANTONIO AQUINO DE LEON	11182	10,000.00
2022-06-14	2022-02309	HECTOR JULIO ASENCIO QUITERIO	11183	10,000.00
2022-06-14	2022-02310	MICHAEL GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ	11192	10,000.00
2022-06-14	2022-02312	SANDRA ALTAGRACIA WESSIGK NIVAR	11184-11194	10,000.00
2022-06-14	2022-02313	LISSETTE VASQUEZ NOLASCO	11185	10,000.00
2022-06-14	2022-02314	JOSE ALTAGRACIA PINEDA ROSARIO	11186	10,000.00
2022-06-14	2022-02316	SAUL BELSON ASTACIO	11187	10,000.00
2022-06-22	2022-02484	MAIKOL MEDRANO LUIS	11207	190,000.00
2022-06-27	2022-02481	VAKERO	PAGO ELECTRO	220,000.00
2022-06-27	2022-02499	RAFELY DEL ROSARIO ANGELES	PAGO ELECTRO	60,000.00

			<b>Total:</b>	<b>550,000.00</b>
			<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>	<b>2,752,742.10</b>
			<b>Total General:</b>	<b>47,189,838.43</b>



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: JUNIO 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
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
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
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
ANYELI SANCHEZ DE LA ROSA	40210150831	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
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
CASANDRA REYES SEVERINO	02301450447	SECRETARIA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO	02301595423	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DANELSY CORPORAN BAEZ	22400818864	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
DANYELI ALEJANDRA SERRA GIRON	02301655151	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DOMINGO LORENZO	02300562200	EX-PEON LIMPIEZA	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
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
ELIANA MARGARITA PEREZ JIMENEZ	02301567281	ENCARGADA	24,000.00	0.00	729.60	688.80	100.00	22,481.60

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: JUNIO 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-OBRAERO 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
ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS S	40219707466	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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
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
FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	03000059430	PODADOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
FIORDANNY DE LA CRUZ JAVIER	40215017779	SECRETARIA	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
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	15,000.00	0.00	456.00	430.50	0.00	14,113.50
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
GABRIEL SAVIÑON APONTE	40210163529	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	25,052.67
GILBERT UBIERA	02300904642	CAMAROGRAFO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GLAUMIRYS CLARITZA ROSADO MEJIA	02301301384	ENCARGADA	10,984.00	0.00	333.91	315.24	100.00	10,234.85

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	CAMARERA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRAERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	02300626161	EX-OBRAERO 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-OBRAERO PARQUES Y	4,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.40
JAFREICY PEGUERO ROSARIO	40221842582	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	02301228843	RECEPCIONISTA II	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
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 CARLOS CRUZ DUARTE	02300825466	SEGURIDAD	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
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	531.30	912.00	861.00	9,191.00	18,504.70
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
JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	02301462343	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
KARY ADNIRIS GARCIA BELTRAN	02301573842	SECRETARIA AUXILIAR	5,000.00	0.00	152.00	143.50	100.00	4,604.50
KHARINA PEGUERO HINOJOSA	40228380230	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	100.00	12,602.15

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LARRAEL MARTIN	02301670606	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
LAURIANO JIMENEZ	02300681588	EX-ALCALDE PEDANEO	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80
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
MARIO DE LEON MERCEDES	02301213076	EX-OBREIRO 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	580.00	4,189.24
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
MILANEO RODRIGUEZ BELSON	02300182256	EX-OBREIRO 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	1,500.00	5,628.00
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-OBREIRO ASEO URBAN	3,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.20
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,303.81	4,256.00	4,018.00	30,100.00	64,322.19
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	600.00	7,141.23
RUTH ELIZANGI OZUNA CALDERON	40211685900	SECRETARIA	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
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 COMISIONE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
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
VICTOR ALEXANDER JUME ARMANDO	40237834755	FOTOGRAFO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
VICTOR JOHAN BARETT LUIS	40236555013	FOTOGRAFO	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
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
YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	40237983131	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	580.00	7,417.65
YOLANDA REYNA ALVAREZ	02700275916	SECRETARIA	12,612.80	0.00	383.43	361.99	1,100.00	10,767.38
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	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YULEISI GREGORIO	40224368536	ASISTENTE	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	40221276112	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
<b>112 Empleados</b>			<b>1,556,888.84</b>	<b>56,880.13</b>	<b>39,717.39</b>	<b>34,947.11</b>	<b>67,378.77</b>	<b>1,357,965.44</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

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

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	14,048.69	2,128.00	2,009.00	100.00	51,714.31
FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	02301512253	REGIDOR	70,000.00	18,173.69	2,128.00	2,009.00	100.00	47,589.31
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	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
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	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
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	3,478.12	2,009.00	100.00	53,114.19
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>37,526.12</b>	<b>34,153.00</b>	<b>17,928.00</b>	<b>898,690.15</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	580.00	5,702.95
ALBERTO NOEL BERSAN	02301583056	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	1,100.00	5,755.77

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	5,150.00	2,749.05
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
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	1,080.00	4,583.47
ALTAGRACIA JULIA CESAR	02300852098	OBRERA AREA MALECON	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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
ANDREA LEONARDO LEONARDO	02300762040	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ANDREINA MOREL ESTEBAN	40224792529	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	0.00	7,899.05
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	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
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	100.00	9,898.00
AURA RAQUEL ALMONTE ROSARIO	40220191189	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURASELYS HUGHES	02300583941	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
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	15,000.00	0.00	3,156.24	430.50	1,100.00	10,313.26
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	24,200.00	0.00	2,085.80	694.54	600.00	20,819.66
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	2,549.00	3,114.47
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	2,100.00	4,606.74
CARLOS RAMON REYES REYES	02301457061	MECANICO	10,800.00	0.00	328.32	309.96	5,560.00	4,601.72
CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	02301136335	ASISTENTE	16,000.00	0.00	486.40	459.20	1,600.00	13,454.40
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
CAROL SCARLETTE CARRASCO SEPULV	40238767616	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
CAROLINA ANDUJAR MARTINEZ	02301289050	RECEPCIONISTA I	6,019.20	0.00	182.98	172.75	500.00	5,163.47
CAROLINA REYES LOPEZ	02301641664	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
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
COSMELINA GARCIA LAKE	02300294390	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,187.32	2,476.15



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CRISTINA AQUINO	02300258189	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	80.00	5,434.43
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
DAHIANA JAZMIN DE LOS SANTOS GU	40213194836	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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	600.00	7,299.05
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	600.00	8,333.54
DINANYIRIS KELLY CUETO	40241257449	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	ENCARGADA	32,670.00	158.10	993.17	937.63	332.36	30,248.74
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	80.00	5,583.47
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	12,832.36	32,450.86
ELIZABETH MEDINA GUZMAN	02301371569	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,857.00	3,806.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: JUNIO 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
ESTEBAN ALEJANDRO VIGAY GARCIA	40224947883	CHOFER	10,200.00	0.00	310.08	292.74	100.00	9,497.18
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	5,100.00	1,755.77
EUFEMIA CALIXTA SANTANA ALVAREZ	02300074438	AUXILIAR DE SECRETA	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
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 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	7,100.00	9,977.33
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	1,100.00	6,799.05
FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	02301069874	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	4,100.00	2,606.74

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	2,410.00	3,253.47
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	UTILITY	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
GRISELDA GUERRERO VALDEZ	02301091415	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
HENRY DIAZ	02300670367	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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
JACINTA GUERRERO	02300239841	DIRECTORA CORO INF	10,350.00	0.00	314.64	297.05	100.00	9,638.31

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JAIRI ELOIZA LEGER OZUNA	40222672780	PROMOTORA	5,227.20	0.00	158.91	150.02	2,580.00	2,338.27
JAVIER BENITEZ	02301649410	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
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	5,124.00	5,225.90
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	2,587.00	5,312.05
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 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	100.00	14,013.50
JOSEFINA SIERRA JIMENEZ	02301144370	CONSERJE (ASIGNADA A	6,019.20	0.00	182.98	172.75	357.00	5,306.47
JOVINO CALDERON	02300819584	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
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
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	2,190.42	7,971.30
JUAN ERNESTO PEÑA	00300439742	AYUDANTE DE GOMERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 VASQUEZ MORALES	02700267723	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,650.00	4,249.05
JUSTINA PERALTA HILARIO	02300397110	ENCARGADA COCINA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	2,920.00	5,077.65
KAIRIN MARIELY SEVERINO RUIZ	40223333275	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
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	3,800.00	7,081.58
LEONARDO GONZALEZ GARCIA	02301117780	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	600.00	9,561.72
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
LIL CRISTINA GUERRERO REYES	40224742474	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	1,907.00	6,561.10
LIRIAM MARLE SANTANA RODRIGUEZ	40224438982	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	2,089.00	4,617.74

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	1,580.00	4,083.47
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 EMILIO JIMENEZ MAÑON	02301387268	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,250.00	4,277.20
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	6,100.00	3,587.50
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	0.00	2,831.73
MARIA ANTONIA FERRERAS FELIX	00118841295	ENCARGADA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	4,600.00	5,279.45
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	2,100.00	4,606.74
MARTIRES RONDON ALCANTARA	02301020927	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
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	100.00	8,957.48
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	15,000.00	0.00	1,806.12	430.50	100.00	12,663.38
MIGUEL SOSA PEREZ	02300889959	RECEPCIONISTA II	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	200.00
MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	02601403104	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	4,009.00	12,927.20
MILAGROS ALTAGRACIA DE LA CRUZ	02301603417	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,693.00	2,970.47
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	2,580.00	3,083.47
NAJIOVI MIGUELINA PEÑA TRINIDA	02301645673	ASIST. DEPTO. R.H.	18,000.00	0.00	547.20	516.60	900.00	16,036.20
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	1,080.00	3,233.35
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
NOLBERTO PORTES GIL	02400171332	SEGURIDAD	10,626.00	0.00	323.03	304.97	6,466.00	3,532.00

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
NOLCA IVETTE FIGUERO LOPEZ	02301423667	SECRETARIA	10,900.00	0.00	331.36	312.83	100.00	10,155.81
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	POLICIA SERVICIOS	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	600.00	6,927.20
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	6,232.32	5,464.95
PEDRO MAÑON CABRERA	02301457657	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO MOTA PAREDES	02300987373	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,770.00	4,757.20
PERLA MAXIEL ALCALA SANCHEZ	02301488413	SECRETARIA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	580.00	5,232.50
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	1,703.00	3,960.47
RAMON EDILIO MERCEDES PIMENTEL	02500210543	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
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	1,412.00	6,636.08
ROBERTO ASTACIO DE LA ROSA	02300311582	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
ROBERTO FRANCIS CURET	02300268295	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	CONTADOR	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
ROCIO CEDANO	02300933740	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,550.00	4,977.20
ROGELIO FELIZ DE LA CRUZ	02300259377	MANTENIMIENTO DE REF	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	02300199755	ENCARGADA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	3,823.00	16,876.80
ROSA MARIA ESPIRITU LOPEZ	40219991730	SECRETARIA	10,226.00	0.00	310.87	293.49	100.00	9,521.64
ROSA OVISPO ORTIZ	40226210926	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZAL	02301660474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	4,633.00	4,776.00
ROSY SOLIS MORALES	40224287728	TESORERA MUNICIPAL	53,560.00	2,356.44	2,978.34	1,537.17	100.00	46,588.05
RUBEN ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	02301617425	OPERADOR DE LA RETRO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN HERNANDEZ REYNOSO	02700049774	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 DELANIA PINALES ROSSO	40225615570	POLICIA SERVICIOS	4,197.60	0.00	127.61	120.47	100.00	3,849.52
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	600.00	9,651.30
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
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	2,100.00	12,013.50
TOMASINA MARTINEZ SORIANO	02300185127	LIC. MED. (OBRERA) P	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: JUNIO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANT	02301428518	CHOFER GRÃŠA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
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	3,600.00	4,868.10
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	80.00	7,447.20
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	580.00	5,083.47
VIDAL ANTONIO FIGUEROA TOLENTIN	02300347669	PROMOTOR	7,128.00	0.00	216.69	204.57	600.00	6,106.74
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
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	600.00	7,868.10
WENDY MINIER CASTILLO	02301708166	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
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	5,430.00	2,469.05
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	600.00	11,631.70
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	4,590.00	3,309.05
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	2,355.00	4,500.77
YOLANDA SIERRA DANIEL DE NATERA	02300153869	LIC. MED. (CONSERJE)	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: JUNIO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YORQUINA DELGADILLO SILVESTRE	02301057739	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	2,160.00	4,695.77
YSABEL FLORES	02301681355	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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>307 Empleados</b>			<b>2,917,458.20</b>	<b>6,926.37</b>	<b>104,305.77</b>	<b>83,349.85</b>	<b>255,496.62</b>	<b>2,467,379.59</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 ALBAÑIL	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	1,530.00	8,468.00
ALEJANDRO LEONARDO GOMEZ	40212558098	AUXILIAR	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 ILDA TORRES ACEVEDO	02300181498	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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
ANYELINE ALEJANDRO BOLIVAR	40228507147	SECRETARIA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	1,600.00	10,631.70
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
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	80.00	5,583.47
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
CARIDAD SANTANA	02300329592	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
CARLOS MANUEL GERALDO ROSON	02301061376	INSPECTOR	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: JUNIO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	3,605.00	2,058.47
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	3,517.00	4,762.92
CARMEN PEREZ MADRIGAL	02300811284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	02400035958	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,300.00	5,168.10
CESAR AUGUSTO FIGUEROA TOLENTIN	02300299985	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
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	100.00	6,956.75
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
DAISY SOLER	02300934862	ASISTENTE	11,504.00	0.00	349.72	330.16	3,340.00	7,484.12
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
DARY LOPEZ FELIZ	02300214455	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
DAVID GABRIEL HERNANDEZ	02500468133	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
DAYANIS ALMONTE NAVARRO	02301453268	ASISTENTE	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
DIGNORA SANTANA MARTINEZ	02301108144	OBRERA	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: JUNIO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 ASENCIO 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	2,080.00	3,583.47
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 SANTANA	02300927023	ALBAÑIL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,025.00	3,681.74
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
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
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
ESTEFANI YASMIN FILOMENA JOSEPH	02601325984	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
EVARISTO REYES SANTANA	02300380249	AYUDANTE ALBAÑIL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
EZEQUIEL ALCALA	02300663073	CAPATAZ AREA DEL SOC	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
FABIA MEJIA	02300900285	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,220.00	2,443.47
FAUSTINO SANCHEZ RAMIREZ	02700283159	LIC. MED. (OBRERO AS	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
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 AMBORIS 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
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	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
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	480.00	5,183.47
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	100.00	8,368.10
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	2,885.00	5,163.08
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	4,080.00	1,583.47
JOSE ALBERTO DORCE BERROA	40223357464	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
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	2,436.00	4,620.75
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE PEREZ CUEVAS	02300716186	ENC. ADMINISTRATIVO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	1,100.00	22,422.50
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	80.00	5,583.47
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	3,630.00	2,033.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,191.00	3,472.47
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	100.00	7,799.05
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	2,600.00	4,927.20
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	80.00	5,583.47
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
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	1,280.00	4,383.47
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
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	3,405.00	2,258.47
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MANUEL WANDI STERLING MERCEDES	02301465940	ENCARGADO	22,130.00	0.00	672.75	635.13	80.00	20,742.12
MARIA ALTAGRACIA JACOBO MARTES	40225589874	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARIA CRISTINA DE LA ROSA DE FE	02301206393	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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	80.00	5,583.47
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
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	580.00	5,083.47
MARTIN LINARES DOMINGUEZ	02300042690	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
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
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MIGUEL ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ	02300666456	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL SANTANA	02300405939	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
MIKA MOSQUEA LARA	40225912266	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	80.00	8,199.92
MILAGROS DE DIOS SANCHEZ LINARE	40222152932	SECRETARIA	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
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
NOEMI MUÑOZ MOJICA	02700290113	SECRETARIA AUXILIAR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
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 AUXILIAR	10,140.00	0.00	308.26	291.02	1,600.00	7,940.72
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	3,580.00	2,083.47
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 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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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	1,080.00	8,831.07
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
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 CARRION ROMERO	02301037269	ALBAÑ'IL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ROBERTO DUARTE	02300293871	CHOFER	13,870.00	0.00	421.65	398.07	100.00	12,950.28
ROBERTO LUIS SILVESTRE	02300232440	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	5,745.00	2,303.08

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	1,432.00	4,231.47
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	2,645.00	3,018.47
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 MATEO EUGENIA	02300230105	ENCARGADO	18,000.00	0.00	547.20	516.60	1,100.00	15,836.20
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	0.00	5,663.47
TOMMY ORTIZ COTES	40224502233	INSPECTOR	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: JUNIO DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	3,100.00	5,368.10
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	3,100.00	3,755.77
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
YESENIA BERROA	02301290645	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
YOGUES CLEVL 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
<b>279 Empleados</b>			<b>2,225,606.20</b>	<b>531.30</b>	<b>69,003.18</b>	<b>63,870.29</b>	<b>187,835.42</b>	<b>1,904,366.01</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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ASOCIACION SCOUST DOM. GRUPO #1	00012	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASOTRAMOTOS	430316466	SUBVENCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ATENEO 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
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 APYO. 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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 ASEO URBANO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>35 Empleados</b>			<b>437,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,480.00</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALBERTO JOSE REYES MORALES	02301425092	BAJISTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ANDRES MENDEZ	02300288376	MUSICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
ANTONIO YOVANNY ADAMES RODRIGUE	02300195266	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
MIGUEL ENRIQUE BASTARDO SANCHEZ	40227350689	PERCUSIONISTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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
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
YOEL SANTANA KING	40221193317	TROMPETISTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>30 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: 780</b>			<b>8,442,033.24</b>	<b>266,040.53</b>	<b>250,552.46</b>	<b>216,320.25</b>	<b>528,638.81</b>	<b>7,180,481.19</b>