

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

Dia: 2022-12-07			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00444	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	141503	10,340,316.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 10,340,316.00</b>

Dia: 2022-12-12			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00445	TESORERIA MUNICIPAL	141503	8,465,405.55
2022-00446	TESORERIA MUNICIPAL	142503	14,011,614.00
2022-00447	TESORERIA MUNICIPAL	141503	10,279,421.53
2022-00448	TESORERIA MUNICIPAL	141503	1,410,900.92
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 34,167,342.00</b>

Dia: 2022-12-13			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00449	BANRESERVAS	113113	200,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 200,000.00</b>

Dia: 2022-12-21			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00450	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	142504	6,937,083.29
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 6,937,083.29</b>

Dia: 2022-12-22			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00451	PROPEEP	142504	2,000,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 2,000,000.00</b>

Dia: 2022-12-28			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00452	LIGA MUNICIPAL	142504	12,525,948.49
2022-00453	GSM	151320	22,790.10
2022-00454	GOBIERNO CENTRAL	142504	5,000,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 17,548,738.59</b>

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

Dia: 2022-12-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00455	TESORERO MUNICIPAL	119199	25,000.00
Dia: 2022-12-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00456	SISALRIL	119199	194,796.35
2022-00457	GESTION TRIBUTARIA	114329	7,691.10
2022-00458	GESTION TRIBUTARIA	114318	30,751.52
2022-00459	GESTION TRIBUTARIA	114319	2,592.51
2022-00460	GESTION TRIBUTARIA	151320	293,074.29
2022-00461	GESTION TRIBUTARIA	114320	576.11
2022-00462	GESTION TRIBUTARIA	151309	4,320.84
2022-00463	GESTION TRIBUTARIA	151314	115.22
2022-00464	GESTION TRIBUTARIA	114333	2,880.56
2022-00465	GESTION TRIBUTARIA	114335	2,383.67
2022-00466	GESTION TRIBUTARIA	119199	13,177.05
2022-00467	GESTION TRIBUTARIA	114347	288.06
2022-00468	GESTION TRIBUTARIA	119199	144.03
2022-00469	GESTION TRIBUTARIA	151508	1,579.99
2022-00470	GESTION TRIBUTARIA (NULO)	113111	175,000.00
2022-00471	GESTION TRIBUTARIA	113111	175,000.00
2022-00472	GESTION TRIBUTARIA	114103	22,483.05
2022-00473	GESTION TRIBUTARIA	114328	13,600.00
2022-00474	GESTION TRIBUTARIA	114329	380,160.00
2022-00475	GESTION TRIBUTARIA	114332	2,300.00
2022-00476	GESTION TRIBUTARIA	119105	2,511.36
2022-00477	GESTION TRIBUTARIA	114318	846,191.06
2022-00478	GESTION TRIBUTARIA	114319	45,817.39
2022-00479	GESTION TRIBUTARIA	151320	679,484.32
2022-00480	GESTION TRIBUTARIA	114320	14,777.65
2022-00481	GESTION TRIBUTARIA	114323	14,000.00
2022-00482	GESTION TRIBUTARIA	151309	35,512.00
2022-00483	GESTION TRIBUTARIA	151314	32,710.00
2022-00484	GESTION TRIBUTARIA	114333	1,033,254.25
2022-00485	GESTION TRIBUTARIA	114335	2,900.00
2022-00486	GESTION TRIBUTARIA	119199	21,643.96



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

---

Dia: 2022-12-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00487	GESTION TRIBUTARIA	119199	38,691.70
2022-00488	GESTION TRIBUTARIA	119199	6,248.64
2022-00489	GESTION TRIBUTARIA	114347	1,364.76
2022-00490	GESTION TRIBUTARIA	161305	3,633.00
2022-00491	GESTION TRIBUTARIA	119199	11,700.00
2022-00492	GESTION TRIBUTARIA	119199	47,500.00
2022-00493	GESTION TRIBUTARIA	151508	86,683.00
<b>Cantidad de Recibos: 39</b>			<b>Total: 4,097,537.44</b>
<b>Total de Recibos: TL</b>			<b>General: 75,291,017.32</b>

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

Clasificador: 113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00470	GESTION TRIBUTARIA (NULO)	175,000.00
2022-12-29	2022-00471	GESTION TRIBUTARIA	175,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 175,000.00</b>

Clasificador: 113113-Contribuciones municipales			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-13	2022-00449	BANRESERVAS	200,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 200,000.00</b>

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00472	GESTION TRIBUTARIA	22,483.05
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 22,483.05</b>

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00458	GESTION TRIBUTARIA	30,751.52
2022-12-29	2022-00477	GESTION TRIBUTARIA	846,191.06
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 876,942.58</b>

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00459	GESTION TRIBUTARIA	2,592.51
2022-12-29	2022-00478	GESTION TRIBUTARIA	45,817.39
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 48,409.90</b>

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00461	GESTION TRIBUTARIA	576.11
2022-12-29	2022-00480	GESTION TRIBUTARIA	14,777.65
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 15,353.76</b>

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

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot doa v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00481	GESTION TRIBUTARIA	14,000.00

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 14,000.00</b>

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00473	GESTION TRIBUTARIA	13,600.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 13,600.00</b>

Clasificador: 114329-Impuesto sobre reaistro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00457	GESTION TRIBUTARIA	7,691.10
2022-12-29	2022-00474	GESTION TRIBUTARIA	380,160.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 387,851.10</b>

Clasificador: 114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00475	GESTION TRIBUTARIA	2,300.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 2,300.00</b>

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00464	GESTION TRIBUTARIA	2,880.56
2022-12-29	2022-00484	GESTION TRIBUTARIA	1,033,254.25
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 1,036,134.81</b>

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00465	GESTION TRIBUTARIA	2,383.67
2022-12-29	2022-00485	GESTION TRIBUTARIA	2,900.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 5,283.67</b>

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

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00467	GESTION TRIBUTARIA	288.06

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00489	GESTION TRIBUTARIA	1,364.76
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 1,652.82</b>

Clasificador: 119105-Usos de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00476	GESTION TRIBUTARIA	2,511.36
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 2,511.36</b>

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00455	TESORERO MUNICIPAL	25,000.00
2022-12-29	2022-00456	SISALRIL	194,796.35
2022-12-29	2022-00466	GESTION TRIBUTARIA	13,177.05
2022-12-29	2022-00468	GESTION TRIBUTARIA	144.03
2022-12-29	2022-00486	GESTION TRIBUTARIA	21,643.96
2022-12-29	2022-00487	GESTION TRIBUTARIA	38,691.70
2022-12-29	2022-00488	GESTION TRIBUTARIA	6,248.64
2022-12-29	2022-00491	GESTION TRIBUTARIA	11,700.00
2022-12-29	2022-00492	GESTION TRIBUTARIA	47,500.00
<b>Cantidad de Recibos: 9</b>			<b>Total: 358,901.73</b>

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-07	2022-00444	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	10,340,316.00
2022-12-12	2022-00445	TESORERIA MUNICIPAL	8,465,405.55
2022-12-12	2022-00447	TESORERIA MUNICIPAL	10,279,421.53
2022-12-12	2022-00448	TESORERIA MUNICIPAL	1,410,900.92
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 30,496,044.00</b>

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-12	2022-00446	TESORERIA MUNICIPAL	14,011,614.00

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

Clasificador: 142504-Transf. de Capital - Extraordinarias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 14,011,614.00</b>

Clasificador: 142504-Transf. de Capital - Extraordinarias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-21	2022-00450	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	6,937,083.29
2022-12-22	2022-00451	PROPEEP	2,000,000.00
2022-12-28	2022-00452	LIGA MUNICIPAL	12,525,948.49
2022-12-28	2022-00454	GOBIERNO CENTRAL	5,000,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 26,463,031.78</b>

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00462	GESTION TRIBUTARIA	4,320.84
2022-12-29	2022-00482	GESTION TRIBUTARIA	35,512.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 39,832.84</b>

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00463	GESTION TRIBUTARIA	115.22
2022-12-29	2022-00483	GESTION TRIBUTARIA	32,710.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 32,825.22</b>

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-28	2022-00453	GSM	22,790.10
2022-12-29	2022-00460	GESTION TRIBUTARIA	293,074.29
2022-12-29	2022-00479	GESTION TRIBUTARIA	679,484.32
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 995,348.71</b>

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00469	GESTION TRIBUTARIA	1,579.99
2022-12-29	2022-00493	GESTION TRIBUTARIA	86,683.00

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

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 88,262.99</b>

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-12-29	2022-00490	GESTION TRIBUTARIA	3,633.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 3,633.00</b>
<b>Total de Recibos: 19</b>			<b>Total General: 75,291,017.32</b>



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

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	175,000.00
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	200,000.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	22,483.05
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	876,942.58
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	48,409.90
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	15,353.76
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	14,000.00
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	13,600.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	387,851.10
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	2,300.00
114333-Licencias de construcción	1,036,134.81
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	5,283.67
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	1,652.82
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	2,511.36
119199-Otros impuestos diversos	358,901.73
<b>TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :</b>	<b>3,160,424.78</b>

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	30,496,044.00
141505-De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	14,011,614.00
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	26,463,031.78
142505-De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:</b>	<b>70,970,689.78</b>

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	39,832.84

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

Clasificador	Monto
151314-Inhumación y exhumación	32,825.22
151320-Recolección desechos sólidos	995,348.71
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	88,262.99
151509-Galleras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:</b>	<b>1,156,269.76</b>

TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:

Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	3,633.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:</b>	<b>3,633.00</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>75,291,017.32</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<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>23,783,145.93</b>	<b>3,160,424.78</b>	<b>26,943,570.71</b>	<b>33,676,429.29</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	3,658,925.37	175,000.00	3,833,925.37	166,074.63
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	2,020,000.00	2,095,000.00	1,885,600.00	200,000.00	2,085,600.00	9,400.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	275,000.00	230,000.00	505,000.00	302,413.93	22,483.05	324,896.98	180,103.02
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	1,150,200.00	5,150,200.00	4,273,245.08	876,942.58	5,150,187.66	12.34
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	200,000.00	150,000.00	350,000.00	287,850.96	48,409.90	336,260.86	13,739.14
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	165,828.67	15,353.76	181,182.43	118,817.57
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	156,094.90	14,000.00	170,094.90	379,905.10
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	72,147.22	13,600.00	85,747.22	414,252.78
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	1,018,000.00	6,018,000.00	5,629,940.04	387,851.10	6,017,791.14	208.86
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	500,000.00	550,000.00	263,994.80	2,300.00	266,294.80	283,705.20
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	9,000,000.00	-500,000.00	8,500,000.00	2,108,508.57	1,036,134.81	3,144,643.38	5,355,356.62

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	150,000.00	200,000.00	350,000.00	188,105.17	5,283.67	193,388.84	156,611.16
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	265,663.98	1,652.82	267,316.80	2,683.20
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	36,000,000.00	-12,213,200.00	23,786,800.00	0.00	0.00	0.00	23,786,800.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	38,551.92	2,511.36	41,063.28	88,936.72
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,600,000.00	3,245,000.00	4,845,000.00	4,486,000.32	358,901.73	4,844,902.05	97.95
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>420,348,436.00</b>	<b>210,620,551.35</b>	<b>630,968,987.35</b>	<b>531,038,006.28</b>	<b>70,970,689.78</b>	<b>602,008,696.06</b>	<b>28,960,291.29</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	221,713,007.00	30,496,044.00	252,209,051.00	11.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No	5121	40	9992	103	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
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	154,127,755.00	14,011,614.00	168,139,369.00	5.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0000	10	0100	104	0.00	201,020,551.35	201,020,551.35	155,197,244.28	26,463,031.78	181,660,276.06	19,360,275.29
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no	5121	10	0100	100	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL</b>					<b>22,225,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>22,125,000.00</b>	<b>15,435,288.48</b>	<b>1,156,269.76</b>	<b>16,591,558.24</b>	<b>5,533,441.76</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	-3,128,000.00	10,272,000.00	5,452,585.09	39,832.84	5,492,417.93	4,779,582.07
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	200,000.00	500,000.00	404,573.48	32,825.22	437,398.70	62,601.30
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	2,928,000.00	9,428,000.00	8,431,879.65	995,348.71	9,427,228.36	771.64
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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	200.00	0.00	200.00	49,800.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,800,000.00	-100,000.00	1,700,000.00	1,146,050.26	88,262.99	1,234,313.25	465,686.75
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>100,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>259,211.88</b>	<b>3,633.00</b>	<b>262,844.88</b>	<b>87,155.12</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	100,000.00	350,000.00	259,211.88	3,633.00	262,844.88	87,155.12
<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>244,484,517.72</b>	<b>747,927,953.72</b>	<b>570,515,652.57</b>	<b>75,291,017.32</b>	<b>645,806,669.89</b>	<b>102,121,283.83</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominacion	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
<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>412,638,573.43</b>	<b>7,346,690.41</b>	<b>26,943,570.71</b>	<b>0.44</b>	<b>33,676,429.29</b>	<b>0.56</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	3,346,040.09	487,885.28	3,833,925.37	0.96	166,074.63	0.04
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	0.00	5,000.00	1.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	75,000.00	2,020,000.00	2,095,000.00	1,885,600.00	200,000.00	2,085,600.00	1.00	9,400.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0000	30	9996	102	275,000.00	230,000.00	505,000.00	234,197.66	90,699.32	324,896.98	0.64	180,103.02	0.36
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de mo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	275.00	0.00	275.00	0.06	4,725.00	0.95
1	1	4	3	17	Expedición de tablillas vehículos de m	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	4,000,000.00	1,150,200.00	5,150,200.00	2,996,793.06	2,153,394.60	5,150,187.66	1.00	12.34	0.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	200,000.00	150,000.00	350,000.00	221,378.46	114,882.40	336,260.86	0.96	13,739.14	0.04
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	133,601.45	47,580.98	181,182.43	0.60	118,817.57	0.40
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	0.00	5,000.00	1.00
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	0.00	250,000.00	1.00
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	118,821.36	51,273.54	170,094.90	0.31	379,905.10	0.69
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	59,265.16	26,482.06	85,747.22	0.17	414,252.78	0.83
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	1,018,000.00	6,018,000.00	4,257,897.81	1,759,893.33	6,017,791.14	1.00	208.86	0.00
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	0.00	100,000.00	1.00
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	0.00	150,000.00	1.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	50,000.00	500,000.00	550,000.00	223,859.88	42,434.92	266,294.80	0.48	283,705.20	0.52



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominacion	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	9,000,000.00	-500,000.00	8,500,000.00	1,677,875.39	1,466,767.99	3,144,643.38	0.37	5,355,356.62	0.63
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	150,000.00	200,000.00	350,000.00	142,319.75	51,069.09	193,388.84	0.55	156,611.16	0.45
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	70,000.00	200,000.00	270,000.00	200,308.57	67,008.23	267,316.80	0.99	2,683.20	0.01
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturaci	0000	30	9996	102	36,000,000.00	-12,213,200.00	23,786,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786,800.00	1.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	20,325.24	20,738.04	41,063.28	0.32	88,936.72	0.68
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,600,000.00	3,245,000.00	4,845,000.00	4,078,321.42	766,580.63	4,844,902.05	1.00	97.95	0.00
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>420,348,436.00</b>	<b>210,620,551.35</b>	<b>630,968,987.35</b>	<b>412,638,573.43</b>	<b>217,589,742.82</b>	<b>602,008,696.06</b>	<b>0.95</b>	<b>28,960,291.29</b>	<b>0.05</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	181,401,551.00	70,807,500.00	252,209,051.00	1.00	11.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza	5121	40	9992	103	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	1.00
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	126,104,527.00	42,034,842.00	168,139,369.00	1.00	5.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0000	10	0100	104	0.00	201,020,551.35	201,020,551.35	76,912,875.24	104,747,400.82	181,660,276.06	0.90	19,360,275.29	0.10
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza	5121	10	0100	100	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL</b>					<b>22,225,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>22,125,000.00</b>	<b>412,638,573.43</b>	<b>8,214,914.23</b>	<b>16,591,558.24</b>	<b>0.75</b>	<b>5,533,441.76</b>	<b>0.25</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	0.00	25,000.00	1.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	13,400,000.00	-3,128,000.00	10,272,000.00	1,732,340.79	3,760,077.14	5,492,417.93	0.53	4,779,582.07	0.47
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	200,000.00	500,000.00	317,079.64	120,319.06	437,398.70	0.87	62,601.30	0.13

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominacion	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	2,928,000.00	9,428,000.00	5,403,931.88	4,023,296.48	9,427,228.36	1.00	771.64	0.00
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	0.00	50,000.00	1.00
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	0.00	50,000.00	1.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	1.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,800,000.00	-100,000.00	1,700,000.00	923,291.70	311,021.55	1,234,313.25	0.73	465,686.75	0.27
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>412,638,573.43</b>	<b>16,749.00</b>	<b>262,844.88</b>	<b>0.75</b>	<b>87,155.12</b>	<b>0.25</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	100,000.00	350,000.00	246,095.88	16,749.00	262,844.88	0.75	87,155.12	0.25
<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>412,638,573.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,863,966.37</b>	<b>1.00</b>
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna	0000	30	9998	102	0.00	33,863,966.37	33,863,966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33,863,966.37	1.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>503,443,436.00</b>	<b>244,484,517.72</b>	<b>747,927,953.72</b>	<b>412,638,573.43</b>	<b>233,168,096.46</b>	<b>645,806,669.89</b>	<b>0.86</b>	<b>102,121,283.83</b>	<b>0.14</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: DICIEMBRE

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04438	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	50076	902,800.07
			<b>Sub-Total:</b>	<b>902,800.07</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04225	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL REGALIA -	16352	1,190,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,190,000.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04474	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	50139	25,000.00
2022-12-16	2022-04497	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	50141	10,000.00
2022-12-19	2022-04473	MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04475	MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04476	ODALIS RAMOS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04477	RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04478	ROBERTO E. ENCARNACION MEDINA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04483	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04491	FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	PAGO ELECTRO	4,000.00
2022-12-19	2022-04492	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	17,000.00
2022-12-19	2022-04493	FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-12-19	2022-04498	AURORA MARIA ROSADO BARETT	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04499	BRYAN ELIEZER CORDERO C.	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04500	CARLOS JOAQUIN CALCANO JIMENEZ	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04501	FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04502	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04503	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04504	LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04505	LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04506	WENDY C. REYES ALDUEY	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04507	JOSE DE LEON RAMOS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04508	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	PAGO ELECTRO	25,000.00

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>473,000.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04437	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	50065-50075	79,835.35
2022-12-30	2022-04761	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48462 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-2,828.93
			<b>Sub-Total:</b>	<b>77,006.42</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04224	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL REGA	16322-16334	60,836.67
2022-12-02	2022-04228	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL REGA	16335-16491	31,881.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>92,717.67</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04489	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	50140	5,000.00
2022-12-16	2022-04525	JOSE ANTONIO WATTS ADON	50150	5,000.00
2022-12-19	2022-04481	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	35,000.00
2022-12-19	2022-04482	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04484	FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZMAN	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-12-19	2022-04485	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	16,000.00
2022-12-19	2022-04486	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-12-19	2022-04487	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04488	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04490	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	PAGO ELECTRO	3,000.00
2022-12-19	2022-04494	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04495	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-12-19	2022-04496	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-19	2022-04520	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04521	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	16,000.00
2022-12-19	2022-04522	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: DICIEMBRE

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04524	RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-19	2022-04526	ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-19	2022-04527	CAROLINA REYES LOPEZ	PAGO ELECTRO	6,000.00
2022-12-19	2022-04528	JOAN GABRIEL DE LOS SANTO SANTANA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-19	2022-04542	NAJIOVI MIGUELINA PEÑA DE VASQUEZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-19	2022-04543	BILHJANA A.HACHE DE GUERRERO	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-29	2022-04665	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50217-50220	96,000.00
2022-12-30	2022-04794	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50221-50222	4,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>313,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-05	2022-04308	GREILI EMILIANA RIVERA REYES	50027	28,000.00
2022-12-06	2022-04343	BILHJANA ARACELIS HACHE DE GUERRERO	PAGO ELECTRO	33,502.53
2022-12-14	2022-04437	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	50065-50075	1,139,893.42
2022-12-30	2022-04697	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16040 A NOMBRE DE JHONNY MANU	PAGO ELECTRO	-2,006.40
2022-12-30	2022-04699	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16026 A NOMBRE DE GERALDO DE	PAGO ELECTRO	-3,073.80
2022-12-30	2022-04700	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16010 A NOMBRE DE GREGORI JOS	PAGO ELECTRO	-4,890.60
2022-12-30	2022-04701	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16028 A NOMBRE DE JOSE CHALAS	PAGO ELECTRO	-3,890.00
2022-12-30	2022-04762	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48333 A NOMBRE DE RICHARD MIL	PAGO ELECTRO	-23,292.00
2022-12-30	2022-04763	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48322 A NOMBRE DE JOSE DEL AM	PAGO ELECTRO	-70,000.00
2022-12-30	2022-04765	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48228 A NOMBRE DE RICHARD MIL	PAGO ELECTRO	-23,292.00
2022-12-30	2022-04766	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48213 A NOMBRE DE JOSE DEL AM	PAGO ELECTRO	-70,000.00
2022-12-30	2022-04768	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47959 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-4,600.00
2022-12-30	2022-04769	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47714 A NOMBRE DE LEONIDO MAX	PAGO ELECTRO	-5,383.47
2022-12-30	2022-04770	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47627 A NOMBRE DE PABLO LIBER	PAGO ELECTRO	-4,398.60
2022-12-30	2022-04771	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47622 A NOMBRE DE JUANA BELLO	PAGO ELECTRO	-3,565.20
2022-12-30	2022-04772	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47621 A NOMBRE DE JORGE LUIS	PAGO ELECTRO	-1,944.00
2022-12-30	2022-04773	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47616 A NOMBRE DE CARLOS MANU	PAGO ELECTRO	-1,944.00
2022-12-30	2022-04774	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47556 A NOMBRE DE NESTOR DEL	PAGO ELECTRO	-2,613.60
2022-12-30	2022-04775	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47552 A NOMBRE DE CRISTOBAL	PAGO ELECTRO	-2,613.60
2022-12-30	2022-04776	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47538 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-1,000.00
2022-12-30	2022-04777	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47355 A NOMBRE DE FLOR ANGEL	PAGO ELECTRO	-3,063.31



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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04778	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47311 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-500.00
2022-12-30	2022-04779	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47193 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-1,000.00
2022-12-30	2022-04780	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #47067 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-2,000.00
2022-12-30	2022-04781	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46997 A NOMBRE DE JOSE CHALAS	PAGO ELECTRO	-11,288.80
2022-12-30	2022-04782	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46871 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-1,500.00
2022-12-30	2022-04783	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46861 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-3,100.00
2022-12-30	2022-04784	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46853 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-600.00
2022-12-30	2022-04785	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46852 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-3,100.00
2022-12-30	2022-04786	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46842 A NOMBRE DE RAFAEL SORI	PAGO ELECTRO	-2,813.67
2022-12-30	2022-04787	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46839 A NOMBRE DE GERALDO DE	PAGO ELECTRO	-4,220.50
2022-12-30	2022-04788	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46807 A NOMBRE DE EDMON VALEN	PAGO ELECTRO	-5,920.50
2022-12-30	2022-04789	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #46766 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-2,000.00
2022-12-30	2022-04790	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #45512 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-53,860.00
2022-12-30	2022-04791	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #45511 A NOMBRE DE RAMON LEONA	PAGO ELECTRO	-13,252.00
2022-12-30	2022-04792	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #45510 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-53,860.00
2022-12-30	2022-04793	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #45509 A NOMBRE DE RAMON LEONA	PAGO ELECTRO	-9,236.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>801,573.90</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04274	MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-02	2022-04275	MARIA MOTA TRINIDAD	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-02	2022-04277	JUANA ELUPINA DUARTE BAEZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-02	2022-04278	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	7,500.00
2022-12-02	2022-04289	JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-02	2022-04290	EDUARDO ALBERTO HUGHES MORALES	50023	5,000.00
2022-12-02	2022-04291	DEYANIRA SARAH INIRIO PEREZ	50009	5,000.00
2022-12-02	2022-04292	CINTHIA APOCALIPCI ORTIZ LINARES	50010	5,000.00
2022-12-05	2022-04323	ORLANDO BOCK DE JESUS	50024	10,000.00
2022-12-05	2022-04324	CARLOS RAMON REYES REYES	50025	5,000.00
2022-12-06	2022-04265	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50031-50033	96,000.00
2022-12-09	2022-04327	TEOLINDA TRINIDAD ROSADO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-12-09	2022-04328	GLADIS POLANCO ROJAS	PAGO ELECTRO	5,000.00



**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-09	2022-04329	CLARITZA DE LA CRUZ CASTILLO	PAGO ELECTRO	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>175,500.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-01	2022-04273	TEODORO ROMANO MOTA	50008	5,000.00
2022-12-05	2022-04314	NETALIS TELLERIA REYES	50026	10,500.00
2022-12-07	2022-04351	NEY SANTIAGO COLLINS	16501	5,000.00
2022-12-07	2022-04352	JESUS GARCIA BELTRE	16500	25,000.00
2022-12-07	2022-04353	ANNEURY JESUS GUERRERO	16502	25,000.00
2022-12-12	2022-04392	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50036-50055	129,000.00
2022-12-12	2022-04403	TEODORO ROMANO MOTA	50056	5,000.00
2022-12-12	2022-04404	TEODORO ROMANO MOTA	50057	5,000.00
2022-12-12	2022-04406	JOSE ANTONIO CORNIELL SANTANA	50058	1,500.00
2022-12-14	2022-04424	MARIA ISABEL SANTANA	50064	18,458.60
2022-12-16	2022-04469	ANTONY DAMIAN CASTILLO DE LA CRUZ	50137	1,436.44
2022-12-16	2022-04470	TEODORO ROMANO MOTA	50136	5,000.00
2022-12-16	2022-04509	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	50143	5,000.00
2022-12-16	2022-04510	LUCAS FRANSUA VICTOR	50144	5,000.00
2022-12-16	2022-04511	RUBEN VENTURA LOPEZ	50145	5,000.00
2022-12-16	2022-04513	GENESIS DINZEY FULGENCIO	50146	7,000.00
2022-12-16	2022-04514	LUIS ALCIDES ORTIZ	50147	4,000.00
2022-12-16	2022-04518	RANDOL ANIBAL PEGUERO HERNANDEZ	50148	3,000.00
2022-12-16	2022-04519	PAMELA RICHARDSON MURRAIN	50149	7,000.00
2022-12-16	2022-04540	JESUS GARCIA BELTRE	50138	25,000.00
2022-12-19	2022-04516	ANNEURY JESUS GUERRERO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2022-12-19	2022-04556	GREILI EMILIANA RIVERA REYES	PAGO ELECTRO	13,077.05
2022-12-20	2022-04512	RAFAEL AUGUSTO DAGUENDO CARBUCCIA	50181	5,000.00
2022-12-30	2022-04757	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48780 A NOMBRE DE VICTOR FRAN	PAGO ELECTRO	-25,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>314,972.09</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04226	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA -	16353-16497	500,102.59

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04228	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL REGA	16335-16491	79,560.63
2022-12-02	2022-04229	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA C	16386-16495	26,085.32
2022-12-02	2022-04224	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL REGA	16322-16334	1,253,667.78
2022-12-02	2022-04226	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA -	16353-16497	56,367.04
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,915,783.36</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04009	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	50011	7,000.00
2022-12-02	2022-04010	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>12,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04437	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	50065-50075	229,858.86
2022-12-30	2022-04758	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48777 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-1,000.00
2022-12-30	2022-04759	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48734 A NOMBRE DE LUIS ENRIQU	PAGO ELECTRO	-10,349.90
2022-12-30	2022-04760	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48729 A NOMBRE DE ANDREINA MO	PAGO ELECTRO	-2,856.20
<b>Sub-Total:</b>				<b>215,652.76</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04224	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL REGA	16322-16334	233,628.81
2022-12-02	2022-04226	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA -	16353-16497	672,792.35
2022-12-02	2022-04228	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL REGA	16335-16491	4,412.78
2022-12-02	2022-04229	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA C	16386-16495	14,593.93
<b>Sub-Total:</b>				<b>925,427.87</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones econ?micas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-06	2022-04332	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50030-50035	25,000.00
2022-12-06	2022-04333	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50029	82,271.38

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-06	2022-04334	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50028	25,000.00
2022-12-13	2022-04414	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50060-50062	153,799.20
2022-12-14	2022-04419	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50063	69,104.00
2022-12-28	2022-04589	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50196-50209	720,347.86
2022-12-28	2022-04591	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50195	35,377.80
2022-12-28	2022-04608	EL PRIMO COMERCIAL	50192	3,305.00
2022-12-28	2022-04649	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50211-50215	147,319.15
2022-12-28	2022-04650	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50216	13,674.00
2022-12-28	2022-04651	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50210	45,880.00
2022-12-28	2022-04652	EL PRIMO COMERCIAL	50193	12,820.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,333,898.39</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-09	2022-03863	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	25,442.11
2022-12-09	2022-03874	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	279,957.74
2022-12-28	2022-04660	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	101,679.87
			<b>Sub-Total:</b>	<b>407,079.72</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04282	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50012-50022	78,000.00
2022-12-14	2022-04439	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50077-50096	444,764.20
2022-12-14	2022-04439	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50077-50096	639,424.81
2022-12-16	2022-04463	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50118-50134	120,000.00
2022-12-28	2022-04653	MANUEL EMILIO AQUINO	50194	1,950.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,284,139.01</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04226	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA -	16353-16497	381,870.83
2022-12-02	2022-04229	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA C	16386-16495	23,175.31

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>405,046.14</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04462	ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	PAGO ELECTRO	30,456.85
2022-12-21	2022-04577	INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	PAGO ELECTRO	61,421.30
			<b>Sub-Total:</b>	<b>91,878.15</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-08	2022-04365	JOSE ANTONIO WATTS ADON	50034	8,059.93
			<b>Sub-Total:</b>	<b>8,059.93</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Compensaciones especiales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-15	2022-04447	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50097-50117	119,000.00
2022-12-16	2022-04459	JOSE CARLOS CRUZ DUARTE	50135	30,000.00
2022-12-16	2022-04537	MEIKI JHOAN PEREZ	50142	10,000.00
2022-12-19	2022-04530	ANIRI ELIZABETH JAVIER	PAGO ELECTRO	15,000.00
2022-12-19	2022-04532	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	30,000.00
2022-12-19	2022-04533	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	30,000.00
2022-12-19	2022-04534	RUBEN VENTURA TAYLOR	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-19	2022-04535	JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	PAGO ELECTRO	20,000.00
2022-12-19	2022-04536	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04538	MARINA ROMERO	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04541	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-19	2022-04549	ADRIA VIANNET BETERMI AZOR	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-19	2022-04550	MARIA CRISTINA DE LA ROSA DE FERMIN	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-19	2022-04557	SUANNY YASMEL LEONARDO SMITH	PAGO ELECTRO	20,000.00
2022-12-20	2022-04560	MARIA BENJAMIN VELOZ	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-20	2022-04561	DANELSY CORPORAN BAEZ	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-20	2022-04562	ROSA MARIA REINOSO MERCEDES	PAGO ELECTRO	8,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Compensaciones especiales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-20	2022-04563	SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA VICTOR	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-20	2022-04564	DARY LOPEZ DE CARO	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-20	2022-04565	JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-20	2022-04566	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	16508-50180	90,000.00
2022-12-20	2022-04567	RAFAEL HERNANDEZ ROSA	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-20	2022-04568	JUAN SANCHEZ RIVERA	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-20	2022-04569	INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCEDES	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-20	2022-04570	FLAVIO ANTONIO HENRRIQUEZ AQUINO	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-21	2022-04572	ROSA MARIA ESPIRITU LOPEZ	PAGO ELECTRO	20,000.00
2022-12-21	2022-04580	CRISTOBAL RENATO MONTERO EUSEBIO	50182	30,000.00
2022-12-22	2022-04588	WENDY ENRIQUETA ROMMIE	50190	43,100.00
2022-12-22	2022-04595	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJEDA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-22	2022-04596	GREILI EMILIANA RIVERA REYES	PAGO ELECTRO	8,000.00
2022-12-22	2022-04599	REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	50183	20,000.00
2022-12-22	2022-04600	ERNESTO ANTONIO CALZADO ANDUJAR	50184	12,000.00
2022-12-22	2022-04601	WILLIAM SANTOS SANTANA	50185	12,000.00
2022-12-22	2022-04602	FERNANDO RODRIGUEZ	50186	12,000.00
2022-12-22	2022-04604	TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANTOS	50187	15,000.00
2022-12-22	2022-04605	JUAN SANCHEZ RIVERA	50188	20,000.00
2022-12-22	2022-04606	JOSE GARCIA ZORRILLA	50189	15,000.00
2022-12-22	2022-04607	LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	PAGO ELECTRO	30,000.00
2022-12-22	2022-04613	BILHJANA A. HACHE GUERRERO	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-22	2022-04614	CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-22	2022-04615	NOLBERTO PORTES GIL	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-22	2022-04616	BERONICA FOSTEN ALFONSO	PAGO ELECTRO	5,000.00
2022-12-22	2022-04617	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>766,100.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04439	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50077-50096	318,028.90
2022-12-14	2022-04439	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50077-50096	357,135.45
			<b>Sub-Total:</b>	<b>675,164.35</b>



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

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04226	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA -	16353-16497	375,082.77

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04229	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA C	16386-16495	17,975.01
			<b>Sub-Total:</b>	<b>393,057.78</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04439	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50077-50096	374,210.65
2022-12-14	2022-04439	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50077-50096	395,314.02
2022-12-30	2022-04764	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48247 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-4,998.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>764,526.67</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04226	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA -	16353-16497	434,868.48
2022-12-02	2022-04229	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA C	16386-16495	19,642.20
			<b>Sub-Total:</b>	<b>454,510.68</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04226	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA -	16353-16497	94,498.80
2022-12-02	2022-04229	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA C	16386-16495	7,227.32
			<b>Sub-Total:</b>	<b>101,726.12</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04439	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50077-50096	73,442.92
2022-12-14	2022-04439	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50077-50096	87,175.01
			<b>Sub-Total:</b>	<b>160,617.93</b>



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

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04226	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA -	16353-16497	322,953.96

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04229	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL REGALIA C	16386-16495	5,250.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>328,203.96</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04405	SEGURO NACIONAL DE SALUD	50059	40,952.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>40,952.00</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04767	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #48064 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-2,500.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>-2,500.00</b>
<b>Total del fondo: Gastos de Personal</b>				<b>14,621,894.97</b>

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-26	2022-04603	FRANKLIN FRANCO PEÑA	70966	2,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telefónico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-21	2022-04582	ALTICE DOMINICANA, S.A.	70935	53,828.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>53,828.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04296	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)	70829	87,593.27
			<b>Sub-Total:</b>	<b>87,593.27</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-20	2022-04143	EL AGUATERO LLEGO, SRL	70933	1,053.39
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,053.39</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Impresión y encuadernación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04725	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69402 A NOMBRE DE IMPRESORA Y	PAGO ELECTRO	-2,599.00
2022-12-30	2022-04727	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69374 A NOMBRE DE IMPRESORA Y	PAGO ELECTRO	-15,255.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>-17,854.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Seguro de bienes muebles				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-21	2022-04575	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S.A.	70935	25,094.69
2022-12-08	2022-04372	EYLEEN RAFAELINA BRUGAL JIMENEZ	PAGO ELECTRO	75,413.14
2022-12-14	2022-04431	SEGUROS SURA S.A.	70860	191,525.42
			<b>Sub-Total:</b>	<b>292,033.25</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04319	JACOBO REYES SABINO	PAGO ELECTRO	15,000.00

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04411	CARLOS ANTONIO MORALES MADE	70858	40,000.00
2022-12-16	2022-04460	MAIKOL MEDRANO LUIS	70927	20,000.00
2022-12-16	2022-04465	JUAN MANUEL OZORIA SOSA	70928	10,000.00
2022-12-16	2022-04531	FRANCISCO JAVIER WATTS GUERRERO	70932	5,000.00
2022-12-22	2022-04096	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	70941	13,221.00
2022-12-26	2022-04603	FRANKLIN FRANCO PEÑA	70966	16,685.27
2022-12-02	2022-04287	JOHAN MARCELO ROGERS	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-09	2022-04387	CENIA ALTAGRACIA ADOLPHUS ASTACIO	70851	15,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>144,906.27</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-07	2022-04340	EMILIO JOSE ESCOTTO GARCIA	70848	25,281.36
2022-12-15	2022-04461	ALMACENES IBERIA SRL.	70924	23,940.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>49,222.04</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04293	ALMACENES IBERIA SRL.	70831	119,079.02
2022-12-06	2022-04213	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL.	70846	56,423.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>175,502.52</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Productos y Utiles Varios n.i.p				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04320	MAFIJU SRL.	70833	115,260.00
2022-12-05	2022-04268	JHONNY MANUEL SEVERINO RAMBALDE	70837	40,220.34
2022-12-07	2022-04344	ALMACENES IBERIA, SRL.	70849	18,673.73
2022-12-09	2022-04378	ALMACENES IBERIA, SRL	70852	47,881.36
2022-12-26	2022-04603	FRANKLIN FRANCO PEÑA	70966	3,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>225,035.43</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-28	2022-04656	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	89,816.93

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>89,316.93</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04440	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	70861-70918	335,139.03
2022-12-14	2022-04440	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	70861-70918	45,910.63
2022-12-14	2022-04440	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	70861-70918	2,631.73
			<b>Sub-Total:</b>	<b>383,681.39</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04728	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69330 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-1,205.81
			<b>Sub-Total:</b>	<b>-1,205.81</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04227	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS - REGALI	16415-16496	331,886.18
2022-12-02	2022-04230	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS REGALIA	16445-16499	14,215.42
			<b>Sub-Total:</b>	<b>346,101.60</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04440	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	70861-70918	298,882.82
2022-12-21	2022-04583	PABLO EMMANUEL ALMONTE NUÑEZ	70936	5,000.00
2022-12-21	2022-04584	DANNY DANIEL VALDEZ ALVAREZ	70937	5,000.00
2022-12-21	2022-04585	VALENTIN PAEZ	70938	5,000.00
2022-12-21	2022-04586	DONOVAN JUNIOR MENDOZA ADAMES	70939	5,000.00
2022-12-21	2022-04587	MARIO DANIEL DECENA SANTANA	70940	5,000.00
2022-12-30	2022-04756	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69506 A NOMBRE DE MANUEL FERN	PAGO ELECTRO	-1,384.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>322,498.82</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04227	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS - REGALI	16415-16496	308,143.80

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04230	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS REGALIA	16445-16499	14,028.37
			<b>Sub-Total:</b>	<b>322,172.17</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04440	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	70861-70918	44,753.77
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,753.77</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04283	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	70805-70854	140,800.00
2022-12-02	2022-04307	GARDY JUNNIOR NOVELLS TABERAS	70832	5,760.00
2022-12-05	2022-04299	HECTOR OLIVO DE LA ROSA AVILA	70839	6,000.00
2022-12-05	2022-04302	FRANCISCO SOLANO SEIDY	70840	5,000.00
2022-12-05	2022-04303	JOSE OSCAR CENA DE LA ROSA	70842	5,760.00
2022-12-05	2022-04304	PABLO RUBEN DARIO MORLA NIEVES	70843	5,760.00
2022-12-05	2022-04305	ROBERTO SOLANO SEIDAD	70844	5,760.00
2022-12-05	2022-04306	LUIS SAURIS CASTILLO	70845	5,760.00
2022-12-14	2022-04440	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	70861-70918	882,237.38
2022-12-16	2022-04446	EDWIN FELIX FULGENCIO	70931	10,000.00
2022-12-22	2022-04592	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	70942-70952	137,000.00
2022-12-22	2022-04593	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	70953-70964	144,000.00
2022-12-27	2022-04642	TORIBIO ARREDONDO QUEZADA	70967	7,369.44
2022-12-30	2022-04754	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69608 A NOMBRE DE TONI JAVIER	PAGO ELECTRO	-4,153.20
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,357,053.62</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04227	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS - REGALI	16415-16496	937,719.22
2022-12-02	2022-04227	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS - REGALI	16415-16496	50,504.00
2022-12-02	2022-04227	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS - REGALI	16415-16496	456,265.30
2022-12-02	2022-04227	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS - REGALI	16415-16496	49,357.07



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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04227	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS - REGALI	16415-16496	3,511.20
2022-12-02	2022-04230	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS REGALIA	16445-16499	63,664.01
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,561,020.80</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04281	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	70816-70836	156,000.00
2022-12-07	2022-04341	ASEOS MUNICIPALES SPM, SRL.	PAGO ELECTRO	957,627.12
2022-12-12	2022-04388	RJC CLEAR, SRL.	70857	5,818,542.37
2022-12-30	2022-04691	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16278 A NOMBRE DE JOSE SOLANO	PAGO ELECTRO	-3,009.60
2022-12-30	2022-04692	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16273 A NOMBRE DE EUGENIO MAR	PAGO ELECTRO	-2,970.00
2022-12-30	2022-04693	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16265 A NOMBRE DE STARLYN ALC	PAGO ELECTRO	-1,755.60
2022-12-30	2022-04694	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16248 A NOMBRE DE OSCAR DE LO	PAGO ELECTRO	-1,504.80
2022-12-30	2022-04695	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16220 A NOMBRE DE JUAN FRANCI	PAGO ELECTRO	-4,151.70
2022-12-30	2022-04696	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16204 A NOMBRE DE HENRY JOAN	PAGO ELECTRO	-1,504.80
2022-12-30	2022-04702	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #63274 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04703	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68105 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04704	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #67988 A NOMBRE DE COLEGIO SAN	PAGO ELECTRO	-700.00
2022-12-30	2022-04705	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #67972 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04706	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #67887 A NOMBRE DE ALMACENES I	PAGO ELECTRO	-8,307.42
2022-12-30	2022-04707	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #67862 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-100.00
2022-12-30	2022-04708	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #67791 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04709	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #67647 A NOMBRE DE EVA ESMERAL	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04710	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #67593 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04711	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #65576 A NOMBRE DE JOSE LUIS S	PAGO ELECTRO	-8,000.00
2022-12-30	2022-04712	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68758 A NOMBRE DE MUSEO DE S.	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04713	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68736 A NOMBRE DE CLUB DAMAS	PAGO ELECTRO	-2,000.00
2022-12-30	2022-04714	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68730 A NOMBRE DE BIENVENIDO	PAGO ELECTRO	-500.00
2022-12-30	2022-04715	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68724 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04716	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68663 A NOMBRE DE VICTOR ESTE	PAGO ELECTRO	-1,667.00
2022-12-30	2022-04717	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68658 A NOMBRE DE RAMON EMILI	PAGO ELECTRO	-1,667.00
2022-12-30	2022-04718	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68592 A NOMBRE DE CLUB DAMAS	PAGO ELECTRO	-2,000.00
2022-12-30	2022-04719	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68580 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04720	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68463 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04741	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69038 A NOMBRE DE MUSEO DE S.	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04742	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69037 A NOMBRE DE LICEO GASTO	PAGO ELECTRO	-1,500.00
2022-12-30	2022-04743	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69032 A NOMBRE DE IGLESIA EPI	PAGO ELECTRO	-700.00
2022-12-30	2022-04744	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69004 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04745	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68932 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-1,000.00
2022-12-30	2022-04746	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68905 A NOMBRE DE MUSEO DE S.	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04747	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68899 A NOMBRE DE IGLESIA EPI	PAGO ELECTRO	-700.00
2022-12-30	2022-04748	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68871 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04749	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #68817 A NOMBRE DE ZAGLUL AGUI	PAGO ELECTRO	-131,630.27
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,706,801.30</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04467	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	70925	41,990.00
2022-12-27	2022-04639	JUAN YSMARDO HERNANDEZ	70968	4,788.14
2022-12-27	2022-04640	PEDRO ALEXANDER ORTIZ SANCHEZ	70969	2,394.07
2022-12-29	2022-04657	EDWARD PAYANO AUTO DESIGN SRL	70972	72,583.29
			<b>Sub-Total:</b>	<b>121,755.50</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04408	ABDIAS ELIEZER GONZALEZ MERCEDES	70855	9,000.00
2022-12-12	2022-04410	JOSEFINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MOYA	70856	15,000.00
2022-12-15	2022-04418	ABASAPEMA	PAGO ELECTRO	200,000.00
2022-12-19	2022-04544	MELVIN BETEMIT AZOR	PAGO ELECTRO	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>234,000.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04416	ALMACENES IBERIA SRL.	70859	64,161.02
2022-12-16	2022-04430	ZAGLUL AGUIRREURETA, S.R.L.	PAGO ELECTRO	1,000,000.00



**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04466	ALMACENES IBERIA SRL.	70929	14,364.41
2022-12-16	2022-04468	ALMACENES IBERIA SRL.	70930	6,703.39
2022-12-30	2022-04672	ALMACENES IBERIA SRL.	70973-70975	9,576.27
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,094,805.09</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-05	2022-04309	LUIS ALEJANDRO VALBUENA	70841	7,800.00
2022-12-14	2022-04440	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	70861-70918	438,455.01
2022-12-28	2022-03898	JUANA ANTONIA SILVESTRE	70970	16,000.00
2022-12-28	2022-03899	DOMINGA DIAZ DOMINGUEZ	70971	16,000.00
2022-12-30	2022-04755	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69531 A NOMBRE DE SANTIAGO RO	PAGO ELECTRO	-9,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>469,255.01</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Sueldo anual no.13				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04230	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS REGALIA	16445-16499	19,842.10
<b>Sub-Total:</b>				<b>19,842.10</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04729	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69299 A NOMBRE DE ARIEL DIAZ	PAGO ELECTRO	-12,000.00
2022-12-05	2022-04326	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	70838	8,791.40
2022-12-06	2022-04336	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	70847	5,254.50
2022-12-08	2022-04374	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	70850	22,743.64
2022-12-15	2022-04432	FERRETERIA MYM, SRL	70923	3,757.25
2022-12-16	2022-04436	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	70926	4,979.66
2022-12-22	2022-04619	EDUARDO ALBERTO HUGHES MORALES	70965	8,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>41,526.45</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04735	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69221 A NOMBRE DE M Y J UNIFO	PAGO ELECTRO	-9,576.27

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>-9,576.27</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04279	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL	70830	439,756.94
2022-12-09	2022-03871	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	417,061.44
2022-12-30	2022-04726	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69381 A NOMBRE DE CENTRO INT.	PAGO ELECTRO	-4,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>852,818.38</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04321	JOSE RAFAEL HERNANDEZ HIDALGO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2022-12-07	2022-04346	JESUS CASTRO	16503	15,000.00
2022-12-07	2022-04347	CUERPO DE BOMBEROS	16504	250,000.00
2022-12-07	2022-04349	SOCRATES JIMENEZ	16505	6,300.00
2022-12-07	2022-04350	NUBIA G. ROBERTO O.	16506	36,000.00
2022-12-14	2022-04441	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	70882-70922	437,480.00
2022-12-20	2022-04395	JESUS AMADO APONTE ROSARIO	70934	50,000.00
2022-12-30	2022-04721	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69486 A NOMBRE DE UNION JUNTA	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04722	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69478 A NOMBRE DE MUSEO DE S.	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04723	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69459 A NOMBRE DE ATENEO DE M	PAGO ELECTRO	-10,000.00
2022-12-30	2022-04724	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69456 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04730	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69297 A NOMBRE DE UNION JUNTA	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04731	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69289 A NOMBRE DE MUSEO DE S.	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04732	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69270 A NOMBRE DE ATENEO DE M	PAGO ELECTRO	-10,000.00
2022-12-30	2022-04733	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69268 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04734	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69267 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04736	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69175 A NOMBRE DE UNION JUNTA	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04737	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69171 A NOMBRE DE SEMINARIO M	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04738	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69167 A NOMBRE DE MUSEO DE S.	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04739	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69149 A NOMBRE DE ATENEO DE M	PAGO ELECTRO	-10,000.00
2022-12-30	2022-04740	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69146 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04750	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69660 A NOMBRE DE UNION JUNTA	PAGO ELECTRO	-3,000.00
2022-12-30	2022-04751	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69652 A NOMBRE DE MUSEO DE S.	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04752	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69633 A NOMBRE DE ATENEO DE M	PAGO ELECTRO	-10,000.00
2022-12-30	2022-04753	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #69630 A NOMBRE DE ASOCIACION	PAGO ELECTRO	-3,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>709,780.00</b>
<b>Total del fondo: Servicios Municipales</b>				<b>15,679,721.02</b>

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos de cemento				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-01	2022-04272	FERRETERIA MYM, SRL	38861-38864	65,381.23
2022-12-02	2022-04284	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	38867	9,642.63
2022-12-08	2022-04345	FERRETERIA MYM, SRL	38890	9,595.39
2022-12-08	2022-04373	FERRETERIA MYM, SRL	38895	6,711.05
2022-12-08	2022-04377	ACABADOS PAMA, SRL.	38898	9,465.06
2022-12-09	2022-04379	FERRETERIA MYM, SRL	38900	14,572.95
2022-12-12	2022-04415	ANTONIO PARROTTE FINCHES	38913	9,571.10
2022-12-15	2022-04434	FERRETERIA MYM, SRL	38922	9,576.27
2022-12-16	2022-04471	FERRETERIA MYM, SRL	38923	14,417.19
2022-12-26	2022-04597	FERRETERIA MYM, SRL	38939	19,171.67
2022-12-28	2022-04425	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.	38944	38,421.15
2022-12-28	2022-04645	FERRETERIA MYM S.R.L	38947	9,576.27
<b>Sub-Total:</b>				<b>216,101.96</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Autom?viles y camiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04407	REID & COMPAÑIA, S.A.	38912	16,994,050.85
<b>Sub-Total:</b>				<b>16,994,050.85</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-28	2022-04655	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	157,581.13
<b>Sub-Total:</b>				<b>157,581.13</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Otros servicios t?cnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04517	SANTA ROMERO FELIX	38926	23,800.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>23,800.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Programas de inform?tica				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04529	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL	PAGO ELECTRO	67,800.00

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Programas de inform?tica				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-22	2022-04546	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL	PAGO ELECTRO	45,200.00
2022-12-22	2022-04547	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL	PAGO ELECTRO	45,200.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>158,200.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-08	2022-04355	MAFIJU SRL	38886	62,224.23
2022-12-14	2022-04427	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38917	37,620.00
2022-12-27	2022-04609	RUBEN DARIO RIVERA PEGUERO	38941	15,000.00
2022-12-28	2022-04654	JUAN DAVID RAMIREZ	38942	25,190.38
			<b>Sub-Total:</b>	<b>140,034.61</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-05	2022-04317	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38879	344,717.03
2022-12-14	2022-04428	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	38919	676,563.56
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,021,280.59</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Abonos y fertilizantes				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-01	2022-04280	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL	38862-38863	68,068.14
			<b>Sub-Total:</b>	<b>68,068.14</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos el?ctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-09	2022-04386	PLOMELCA SRL.	38904	16,255.72
			<b>Sub-Total:</b>	<b>16,255.72</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-06	2022-04338	LABORATORIO TURBO V&J SRL.	38880	6,245.64

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-08	2022-04376	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	38897	3,172.62
2022-12-02	2022-04286	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38868	19,391.95
2022-12-06	2022-04338	LABORATORIO TURBO V&J SRL.	38880	47,881.36
2022-12-08	2022-04376	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	38897	2,872.88
<b>Sub-Total:</b>				<b>79,564.45</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-08	2022-04375	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38896	10,677.54
2022-12-19	2022-04548	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	38932	9,288.98
<b>Sub-Total:</b>				<b>19,966.52</b>

Clasificador: PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD) - Infraestructura terrestre y obras an				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-09	2022-04382	ESTANDARTE SRL.	38901	259,335.00
2022-12-09	2022-04384	ESTANDARTE SRL.	38902	155,488.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>414,823.00</b>

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUJ				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-01	2022-04188	CARLOS ANTONIO PEREZ RAMIREZ	38859	148,410.45
2022-12-02	2022-04297	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	38870	79,889.11
2022-12-02	2022-04318	YEYBI GAMALIER HERNANDEZ RAMIREZ	38874-38875	60,297.53
2022-12-05	2022-04330	RAMON ROSARIO ROSARIO	38878	43,100.96
2022-12-07	2022-04337	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	38882	57,457.63
2022-12-07	2022-04339	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	38885	60,330.51
2022-12-08	2022-04358	CESAR AUGUSTO ARIAS WEEKES	38887	12,449.15
2022-12-08	2022-04366	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38889	64,004.59
2022-12-09	2022-03853	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	737,083.74
2022-12-15	2022-04429	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38921	141,372.00
2022-12-22	2022-04423	PASCUAL DE JESUS SANTANA	38938	148,484.69
2022-12-30	2022-04689	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38045 A NOMBRE DE CONSTRUCCIO	PAGO ELECTRO	-4,309.32



**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUI

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-29	2022-04670	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38953	54,450.00
2022-12-02	2022-04301	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38871	155,074.22
2022-12-09	2022-04385	PAULO DIAZ SANCHEZ	38903	290,737.70
2022-12-12	2022-04401	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	38910	156,859.32
2022-12-16	2022-04443	HORMIGOMEZ, SRL.	38925	269,280.00
2022-12-29	2022-04669	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38952	112,515.33
2022-12-29	2022-04670	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38953	58,065.33
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,645,552.94</b>

Clasificador: CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDRO JUSTO CARRION 1-BLQ 9(PPM-2019) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-28	2022-04539	ELIGIO MANUEL MOLINA RAMIREZ	38945	190,080.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>190,080.00</b>

Clasificador: CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA MUNICIPAL-BLQ 9(PPM-2019) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-28	2022-04539	ELIGIO MANUEL MOLINA RAMIREZ	38945	182,160.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>182,160.00</b>

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04389	COMOSO CONSTRUCTORA SRL.	38905	640,771.69
<b>Sub-Total:</b>				<b>640,771.69</b>

Clasificador: CONTINUACION ACERAS Y CONTENES BATEY ESPERANZA(BLOQUE R-02) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-08	2022-04371	JORGE NOLASCO MONEGRO	38894	36,626.09
<b>Sub-Total:</b>				<b>36,626.09</b>

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2(BLOQUE 09) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-08	2022-04364	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	38891	49,460.15



**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>49,460.15</b>

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-09	2022-04370	INOCENCIO CANDELARIO	38899	33,660.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>33,660.00</b>

Clasificador: CONST. BADENES LA LAURA(BLOQUE R-03) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04412	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	38915	98,876.74
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,876.74</b>

Clasificador: CONST. CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(BLOQUE 02) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-08	2022-04369	JOSE JUAN VALDEZ GUERRERO	38893	69,297.71
			<b>Sub-Total:</b>	<b>69,297.71</b>

Clasificador: CONST. DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04445	DOMINGO SOSA	38928	33,658.98
			<b>Sub-Total:</b>	<b>33,658.98</b>

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO(LMD) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-08	2022-04368	CONSTRUCTORA RABIEL, SRL.	38892	642,668.90
2022-12-12	2022-04390	YEYBI GAMALIER HERNANDEZ RAMIREZ	38906	336,893.99
2022-12-12	2022-04394	CINPROS S.R.L.	38907	346,057.56
2022-12-28	2022-04421	NATHANAEL ANTONIO PADILLA	38943	313,225.69
2022-12-29	2022-04662	PEDRO JULIO HERNANDEZ	38950	39,585.93
2022-12-29	2022-04663	JOAQUIN JACOBO ALBIZU LEEVY	38956	943,344.86
2022-12-29	2022-04664	ALLISON CONSTRUCTION GROUP, SRL	38957	1,876,971.31

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO(LMD) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-29	2022-04666	SOLAD S.R.L.	38958	1,951,935.94
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,450,684.18</b>

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO MEXICO 2 (PPM20) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-21	2022-04581	CARLOS ALBERTO NOLASCO RAMIREZ	38937	134,067.80
			<b>Sub-Total:</b>	<b>134,067.80</b>

Clasificador: REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO MEXICO 3 (PPM20) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-21	2022-04581	CARLOS ALBERTO NOLASCO RAMIREZ	38937	172,372.88
			<b>Sub-Total:</b>	<b>172,372.88</b>

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES ORTIZ (PPM2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04464	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38931	19,800.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>19,800.00</b>

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4(BLOQUE 06) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-01	2022-04271	JUAN SOSA ACOSTA	38860	44,540.52
2022-12-29	2022-04661	JUAN SOSA ACOSTA	38949	178,074.98
			<b>Sub-Total:</b>	<b>222,615.50</b>

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(BLOQUE 07) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04456	ERNESTO CABRERA VILORIO	38927	158,385.94
			<b>Sub-Total:</b>	<b>158,385.94</b>

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADORA 2(BLOQUE R-03) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04453	ANDRES URIBE	38930	185,849.89

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: BACHEO EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>185,849.89</b>

Clasificador: BACHEO EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04398	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38909	138,784.63
			<b>Sub-Total:</b>	<b>138,784.63</b>

Clasificador: CONST. Y REP. BADENES PROYECTO PORVENIR 2(BLOQUE 05) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04449	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	38929	47,785.73
			<b>Sub-Total:</b>	<b>47,785.73</b>

Clasificador: BACHEO VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP2022 - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04396	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38908	98,876.74
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,876.74</b>

Clasificador: CONST. PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(BLOQUE 05) PP2022 - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-07	2022-04342	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38884	98,010.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,010.00</b>

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04313	GARFEB, SRL.	38872-38877	816,750.00
2022-12-06	2022-04331	FELIPE SANTANA LINARES	38881	9,576.27
2022-12-07	2022-04348	JUAN DAVID RAMIREZ	38883	68,690.59
2022-12-07	2022-04357	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	PAGO ELECTRO	152,804.25
2022-12-08	2022-04359	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	38888	49,259.83
2022-12-14	2022-04409	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	38914	197,039.32
2022-12-14	2022-04422	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	38916	12,276.78

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04426	GARFEB, SRL.	38918	605,734.29
2022-12-19	2022-04444	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	38933	226,000.00
2022-12-29	2022-04667	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	38951-38955	67,320.00
2022-12-01	2022-04285	RICARDO TARRAZO & CIA, SRL.	38865	6,224.57
2022-12-02	2022-04260	RAUDARIS HUMBERTO WILLIAMS REID	38866	57,457.63
2022-12-02	2022-04313	GARFEB, SRL.	38872-38877	1,295,846.21
2022-12-06	2022-04331	FELIPE SANTANA LINARES	38881	13,406.78
<b>Sub-Total:</b>				<b>3,578,386.52</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (SANTA FE ) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04457	YEISI CASTILLO SABINO	38924	2,208,513.69
<b>Sub-Total:</b>				<b>2,208,513.69</b>

Clasificador: REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARADOR SANTO DOM. - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-22	2022-04620	BIENES QM SRL	PAGO ELECTRO	963,987.21
<b>Sub-Total:</b>				<b>963,987.21</b>

Clasificador: CONST. MUSEO DEL PELOTERO - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04391	CONSTRUCTORA IRGONZA SRL.	38911	575,671.10
<b>Sub-Total:</b>				<b>575,671.10</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE IMBORNALES - BO MEXICO 1 (PPM20) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-21	2022-04581	CARLOS ALBERTO NOLASCO RAMIREZ	38937	71,822.03
<b>Sub-Total:</b>				<b>71,822.03</b>

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BARRIO LOS TRANSFORMADORES (PPM2021) - Obras hidra?				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-07	2022-04342	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38884	177,945.27

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE LOS GUANDULES(BLOQUE 05) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>177,945.27</b>

Clasificador: CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE LOS GUANDULES(BLOQUE 05) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-07	2022-04342	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38884	37,620.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>37,620.00</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNAL BO. MEXICO 1(BLOQUE 06) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-20	2022-04361	RAMON MERCEDES DE LA ROSA ZAMORA	38934	19,745.01
2022-12-28	2022-04641	RAMON MERCEDES DE LA ROSA ZAMORA	38946	78,980.02
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,725.03</b>

Clasificador: CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3(BLOQUE 06) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-20	2022-04361	RAMON MERCEDES DE LA ROSA ZAMORA	38934	19,800.00
2022-12-28	2022-04641	RAMON MERCEDES DE LA ROSA ZAMORA	38946	79,200.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>99,000.00</b>

Clasificador: CONST. IMBORNAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 07) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-01	2022-04271	JUAN SOSA ACOSTA	38860	13,838.22
2022-12-29	2022-04661	JUAN SOSA ACOSTA	38949	55,440.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>69,278.22</b>

Clasificador: CONST. Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SARMIENTO 1(BLOQUE 08) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04464	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38931	43,754.24
2022-12-21	2022-04590	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38935	175,454.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>219,208.74</b>

Clasificador: REPARACION DE IMBORNALES ORTIZ (PPM2021) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04464	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	38931	30,677.19

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO(BLOQUE 06) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,677.19</b>

Clasificador: LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO(BLOQUE 06) PP2022 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04295	RAMON MARIA GONZALEZ	38869	121,228.76
			<b>Sub-Total:</b>	<b>121,228.76</b>

Clasificador: ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO - Obras de energ?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-05	2022-04315	PLOMELCA SRL	38873-38876	60,569.92
			<b>Sub-Total:</b>	<b>60,569.92</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolecci?n de residuos s?lidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-19	2022-04356	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
2022-12-21	2022-04581	CARLOS ALBERTO NOLASCO RAMIREZ	38937	23,940.68
2022-12-27	2022-04644	CONSTRUCCIONES CIVILES Y TERMINACIONES COCITER, SRL.	38940	56,430.00
2022-12-27	2022-04644	CONSTRUCCIONES CIVILES Y TERMINACIONES COCITER, SRL.	38940	307,890.00
2022-12-28	2022-04322	CONSTRUCCIONES CIVILES Y TERMINACIONES COCITER, SRL.	38948	144,620.22
			<b>Sub-Total:</b>	<b>532,880.90</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-14	2022-04380	ACABADOS PAMA SRL.	38920	47,881.36
2022-12-30	2022-04690	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #37907 A NOMBRE DE CONCILIO EV	PAGO ELECTRO	-140,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>-92,118.64</b>
<b>Total del fondo: Gastos de Inversion</b>				<b>41,206,941.18</b>



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

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-12	2022-04393	ANA YISEL ROSARIO REYES	11482-11485	15,000.00
2022-12-12	2022-04399	LUIS MANUEL RAMIREZ	11480-11481	5,000.00
2022-12-12	2022-04413	MARIA LIZ SANTANA	11488-11489	6,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>26,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-28	2022-04659	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	24,411.74
			<b>Sub-Total:</b>	<b>24,411.74</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-01	2022-04298	Yael Esmeralda Henríquez Aquino	11468	5,000.00
2022-12-01	2022-04300	Maria Dolores Sosa Polanco	11469	10,000.00
2022-12-02	2022-04231	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS REGALIA CAN	16484-16487	4,758.33
2022-12-02	2022-04232	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS REGALIA - R	16478-16483	109,175.00
2022-12-02	2022-04294	ALMACENES IBERIA SRL.	11470	7,020.00
2022-12-02	2022-04311	ALMACENES IBERIA SRL.	11472	9,576.27
2022-12-05	2022-04325	ALMACENES IBERIA SRL.	11473	9,576.27
2022-12-05	2022-04335	Veronica Garcia Richardson	11475	6,000.00
2022-12-12	2022-04400	ALMACENES IBERIA SRL.	11483-11486	9,576.27
2022-12-14	2022-04420	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	11490	1,197.03
2022-12-14	2022-04442	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	11493-11498	114,600.00
2022-12-15	2022-04417	Francisco Antonio Evangelista Zorrilla	11499	4,484.00
2022-12-15	2022-04448	ELSA DANIA SILVESTRE NUÑEZ	11500	10,000.00
2022-12-15	2022-04450	AELA ELIZABETH CASILLA POLANCO	11505	10,000.00
2022-12-15	2022-04451	YESENIA ISABEL CASTILLO BRASOVAN	11501	10,000.00
2022-12-15	2022-04452	ESTEBAN DE JESUS DIAZ GIL	11502	10,000.00
2022-12-15	2022-04454	RAFAEL REYES	11503	10,000.00
2022-12-15	2022-04455	XIOMARA WALKIRIA ORTIZ	11506	10,000.00
2022-12-15	2022-04458	ALMACENES IBERIA SRL.	11504	15,000.00
2022-12-16	2022-04472	ACABADOS PAMA, SRL.	11507	8,929.20



**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-16	2022-04545	ALMACENES IBERIA SRL.	11508	9,576.27
2022-12-19	2022-04553	JUAN DE DIOS REYNOSO MEJIA	11509	20,000.00
2022-12-19	2022-04559	ANTONIO PARROTTE FINCHES	11510	5,672.60
2022-12-20	2022-04554	ALMACENES IBERIA SRL.	11511	7,076.86
2022-12-20	2022-04558	ALMACENES IBERIA SRL.	11512	9,576.27
2022-12-21	2022-04573	DAIRIN CAROLINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11513	10,000.00
2022-12-21	2022-04574	NICOL DANEYRIS CALDERON RODRIGUEZ	11514	10,000.00
2022-12-21	2022-04576	REYNALDO ALBERTO DANIEL AUDEN	11515	10,000.00
2022-12-21	2022-04578	REYNA ISABEL MOTA RODRIGUEZ	11516	10,000.00
2022-12-21	2022-04579	ALMACENES IBERIA SRL.	11517	19,152.54
2022-12-22	2022-04610	CHAMEILA HERNANDEZ ORTIZ	11518	10,000.00
2022-12-22	2022-04611	MIRIAM DINORAH ORTIZ DUARTE	11519	10,000.00
2022-12-22	2022-04612	MICHELLE JORDANA PERALTA PONCIANO	11520	10,000.00
2022-12-27	2022-04646	ERNESTO JULIO ALCALA	11522-11525	10,000.00
2022-12-27	2022-04647	ELIAS NEWTON FAÑA DELGADO	11523-11524	10,000.00
2022-12-29	2022-04118	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	11527	100,000.00
2022-12-29	2022-04671	SANTIAGO ANTONIO PEREZ RIVERA	11526	10,000.00
2022-12-30	2022-04673	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #10946 A NOMBRE DE ALMACENES I	PAGO ELECTRO	-4,788.14
2022-12-30	2022-04674	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #10878 A NOMBRE DE REPUESTOS J	PAGO ELECTRO	-5,745.76
2022-12-30	2022-04675	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #10833 A NOMBRE DE SANTIAGO RO	PAGO ELECTRO	-4,000.00
2022-12-30	2022-04677	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #10761 A NOMBRE DE INSTITUTO C	PAGO ELECTRO	-30,000.00
2022-12-30	2022-04688	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #11048 A NOMBRE DE REPUESTOS J	PAGO ELECTRO	-13,057.28
			<b>Sub-Total:</b>	<b>588,355.73</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04679	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #10590 A NOMBRE DE ANGELA RAFA	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04680	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #10327 A NOMBRE DE CAPACITACIO	PAGO ELECTRO	-9,000.00
2022-12-30	2022-04681	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #9246 A NOMBRE DE PATRONATO DR	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04682	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #9121 A NOMBRE DE INSTITUTO DE	PAGO ELECTRO	-5,000.00
2022-12-30	2022-04683	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #9010 A NOMBRE DE TESORERO MUN	PAGO ELECTRO	-600.00
2022-12-30	2022-04684	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #8953 A NOMBRE DE TESORERO MUN	PAGO ELECTRO	-500.00
2022-12-30	2022-04685	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #8448 A NOMBRE DE FUNDACION UN	PAGO ELECTRO	-3,000.00

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-30	2022-04686	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #8408 A NOMBRE DE CENTRO MEDIC	PAGO ELECTRO	-3,984.75
2022-12-30	2022-04687	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #8382 A NOMBRE DE PATRONATO DR	PAGO ELECTRO	-5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>-37,084.75</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04312	CARLOS MANUEL MOREL BATISTA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2022-12-05	2022-04316	FERNANDO REYES VASQUEZ	11474	6,000.00
2022-12-07	2022-04354	JOAQUIN DE LOS SANTOS	16507	5,520.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>21,520.00</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Libros, revistas y peri?dicos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-02	2022-04253	ALMACENES IBERIA, SRL.	11471	926,396.98
			<b>Sub-Total:</b>	<b>926,396.98</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-07	2022-04360	COLEGIO LOS PININOS	11476	103,653.50
2022-12-08	2022-04367	COLEGIO LOS PININOS	11478	60,000.00
2022-12-09	2022-04383	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	11479	13,800.00
2022-12-12	2022-04397	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	11487	84,941.18
2022-12-14	2022-04310	COLEGIO SAN BENITO ABAD	11491	20,000.00
2022-12-19	2022-04362	COLEGIO BIBLICO CRISTIANO DE S.P.M.	PAGO ELECTRO	42,500.00
2022-12-26	2022-04643	YEICOL VASQUEZ BECA	11521	10,000.00
2022-12-07	2022-04363	MISION BAUTISTA ESTRELLA DE LA MAÑANA	11477	51,300.00
2022-12-14	2022-04433	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	11492	12,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>398,194.68</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-09	2022-03869	BANCO DE RESERVAS (CARGOS BANCARIOS)	PAGO ELECTRO	145,121.48

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-12-22	2022-04598	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	PAGO ELECTRO	800,000.00
2022-12-30	2022-04676	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #10790 A NOMBRE DE REPUESTOS J	PAGO ELECTRO	-9,868.47
2022-12-30	2022-04678	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #10759 A NOMBRE DE TESORERO MU	PAGO ELECTRO	-500.00

<b>Total:</b>				<b>934,753.01</b>
<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>				<b>2,882,547.39</b>
<b>Total General:</b>				<b>74,391,104.56</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: DICIEMBRE 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	ASISTENTE	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
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	400.00	7,127.20
ANA YISEL ROSARIO REYES	02301177065	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,100.00	12,013.50
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	36,620.00	1,465.50	1,113.25	1,050.99	5,100.00	27,890.26
BENJAMIN ROMERO MORLA	02301593758	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
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	1,968.45	430.50	100.00	12,501.05
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	CONTRALOR MUNICIPAL	55,000.00	4,545.65	1,672.00	1,578.50	100.00	47,103.85
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	34,000.00	0.00	1,033.60	975.80	100.00	31,890.60

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	6,811.20
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	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
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
EVELIDIS REINA MORLA	40220760801	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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
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 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
GEORGE MISAEL LEGER CHALAS	40237624644	RELACIONADOR PUBLICO	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
GILBERT UBIERA	02300904642	CAMAROGRAFO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GLAUMIRYS CLARITZA ROSADO MEJIA	02301301384	ENCARGADA	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	CAMARERA	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: DICIEMBRE DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRAERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
GREILI EMILIANA RIVERA REYES	02301478646	SECRETARIA	3,922.50	0.00	119.24	112.58	100.00	3,590.68
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	12,000.00	0.00	364.80	344.40	1,100.00	10,190.80
JANERIS MARCIEL VALDEZ PEÑA	40214743276	SECRETARIA	13,220.00	0.00	401.89	379.41	100.00	12,338.70
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 ANTONIO WATTS ADON	02301317455	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
JOSE CARLOS CRUZ DUARTE	02300825466	SEGURIDAD	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
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	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	2,270.00	22,776.76
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	100.00	27,595.70
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	25,000.00	0.00	760.00	717.50	600.00	22,922.50
KHARINA PEGUERO HINOJOSA	40228380230	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	600.00	12,102.15
LARRAEL MARTIN	02301670606	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: DICIEMBRE 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
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
MANUEL DE JESUS MARTE PEGUERO	02300671928	ALCALDE PEDANEO DE L	6,472.26	0.00	196.76	185.75	80.00	6,009.75
MARIA CRISTINA DE LA ROSA DE FE	02301206393	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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	5,158.00	61,335.76
MARINA ISABEL ROMERO ASTACIO	02301262370	ENCARGADA	30,000.00	0.00	912.00	861.00	100.00	28,127.00
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	3,470.00	3,658.00
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
OBISPO REYES	02300045826	SONIDISTA	8,136.00	0.00	247.33	233.50	100.00	7,555.17
OMAR SANTIAGO VILORIO PICHARDO	40237828120	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
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
RAMONA DIAZ ZORRILLA	02300278971	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RANDER ESTEBAN DIAZ CASILLA	40219718679	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	0.00	7,997.65
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,303.81	4,256.00	4,018.00	80,100.00	14,322.19

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

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
REINALDO REYES SANCHEZ	02301290363	ENCARGADO DEL ALMACE	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
RICHARD MILLER GUILLEN	02300352396	EX-DIRECTOR PLANEAMI	23,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.00
ROMIDILIA NOLASCO SANTANA	02301574717	SECRETARIA COMISIONE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
RUBEN VENTURA TAYLOR	00103022612	ENCARGADO	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
RUFFER MORLA LLUVERES	02300666027	ALCALDE PEDANEO BOCA	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
RUTH DELANIA AQUINO SANTANA	02300323603	SECRETARIA AUXILIAR	9,662.40	0.00	1,806.19	277.31	600.00	6,978.90
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-OBREIRO PARQUES Y	4,435.20	0.00	0.00	0.00	500.00	3,935.20
TEO EMANUEL VELEZ JACOBO	02301512550	CHOFER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
TEODORO CURET MAYNARD	02300932460	EX-OBREIRO ASEO URBAN	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
TEODORO ROMANO MOTA	02300242464	NOTARIO	15,870.00	0.00	1,994.90	455.47	100.00	13,319.63
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	80.00	7,917.65
YOLANDA ACTA CARABALLO	00109541037	ENCARGADA ASUNTOS IN	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
YOLANDA REYNA ALVAREZ	02700275916	SECRETARIA	12,612.80	0.00	383.43	361.99	1,100.00	10,767.38
YSIDRO SABINO	02700131218	EX-OBREIRO 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 DE LA CRUZ	40242885461	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
<b>115 Empleados</b>			<b>1,708,752.00</b>	<b>60,992.95</b>	<b>45,696.22</b>	<b>38,857.20</b>	<b>113,618.00</b>	<b>1,449,587.63</b>

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURORA MARIA ROSADO BARETT	06700096198	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
BRYAN ELIEZER CORDERO CALCAGNO	40235104979	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
CARLOS JOAQUIN CALCAGNO JIMENEZ	02301100323	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	5,100.00	49,464.31
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	3,434.00	51,130.31
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	10,920.44	3,640.45	2,009.00	100.00	53,330.11
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>201,324.48</b>	<b>37,688.45</b>	<b>34,153.00</b>	<b>14,034.00</b>	<b>902,800.07</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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALBERTO NOEL BERSAN	02301583056	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
ALEJANDRINA SANTANA	02300194293	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,630.00	2,033.47
ALEJANDRO MARTES MENA	02301293599	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
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	LIC. MED. (CAPATAZ)	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALESANDRA RAMOS SATURIA	02300036486	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	1,100.00	5,755.77
ALFONSO SANTANA MOTA	02300084510	CHOFER F-13	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
ALTACERIS ZULEYKA CAROLAY PAULI	02301161952	PROMOTORA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	3,160.00	5,119.92
ALTAGRACIA ALEJANDRO RENE	00109503987	OBRERA (PARQUE SANTA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
ALTAGRACIA CARMONA JOSE	02301056285	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,580.00	4,083.47
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
ANABEL MORLA GANTIER	02301193450	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
ANDRE POLO	02300911670	LIC. MED. (OBRERO)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	200.00	2,557.22
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	3,785.00	4,114.05
ANDRES GUERRERO	02300821069	PODADOR	10,500.00	0.00	319.20	301.35	500.00	9,379.45
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
ANGELICA ASMIN ARIAS	40201214356	AUXILIAR MATUTINA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANTONIO RIVERAS MERCEDES	02300855042	ASISTENTE	12,350.00	0.00	375.44	354.45	100.00	11,520.11
ARIELA REYES SANTANA	40212586362	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ARMANDO SALAS DE LOS REYES	02301169682	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
AURA CELIA ASTACIO CORNIELES	02300936701	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	1,100.00	8,898.00
AURA RAQUEL ALMONTE ROSARIO	40220191189	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	4,730.00	9,383.50
BEATO SEBASTIAN MESA ESPIRITU	02400123739	MECANICO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
BELKIS ELIZABETH MARCELINO MOTA	22301091645	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
BERONICA FOSTEN ALFONSO	40221338946	ASISTENTE	18,000.00	0.00	3,572.10	516.60	2,425.00	11,486.30
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	24,200.00	0.00	2,248.13	694.54	600.00	20,657.33
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	2,548.00	3,115.47
CARLOS JUAN ALMONTE GONZALEZ	02300793722	CHOFER DEL CAMION DE	13,000.00	0.00	395.20	373.10	3,100.00	9,131.70
CARLOS RAMIREZ	02300064306	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	1,865.00	4,841.74
CARLOS RAMON REYES REYES	02301457061	MECANICO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	5,560.00	6,671.70
CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	02301136335	ASISTENTE	16,000.00	0.00	486.40	459.20	2,600.00	12,454.40
CARMEN GUERRERO ZORRILLA	02300319668	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
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 MATUTINA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
CAROLINA ANDUJAR MARTINEZ	02301289050	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	1,816.45	287.00	1,635.00	6,261.55
CAROLINA REYES LOPEZ	02301641664	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CELENIA NUÑEZ ALCALA	06500162786	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
CELESTE CRISTAL ACOSTA BETANCES	40245098286	SECRETARIA	10,926.60	0.00	332.17	313.59	100.00	10,180.84
CESAR AUGUSTO MEJIA MEJIAS	02300136534	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	1,600.00	8,683.66
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	80.00	5,583.47
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	80.00	5,583.47
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	280.00	5,383.47
DAHIANA JAZMIN DE LOS SANTOS GU	40213194836	SECRETARIA	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 ALEONA HILARIO	02301386054	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DANIEL REYNOSO MARTE	02301457376	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DANNIA ELIZABETH BATISTA AYBAR	02301205999	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DEYANIRA SARAH INIRIO PEREZ	02300901424	AUXILIAR DEL GERENTE	15,870.00	0.00	482.45	455.47	100.00	14,832.08
DEYANIRA SOTO HERNANDEZ	02301191660	PROMOTORA	10,929.60	0.00	1,844.71	313.68	600.00	8,171.21
DINANYIRIS KELLY CUETO	40241257449	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
DOMINGO AVILA	02301043325	CHOFER ORNATO	12,432.00	0.00	377.93	356.80	100.00	11,597.27
DOMINGO CABRERA AGUERO	10000042449	JARDINERO PARQUE DUA	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
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	600.00	11,631.70



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DORCA ELINA POLANCO ENCARNACION	02400143554	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,100.00	13,013.50
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	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
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	12,600.00	32,683.22
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	80.00	5,583.47
ENMANUEL ABRAHAM GERDA HERNANDE	40223278710	PROMOTOR	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	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
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	3,365.00	3,490.77
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
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	8,100.00	8,977.33
FERMIN ANTONIO SANTOS	02300965353	LIC.MED. (ENCARGADO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,500.00
FERNANDO PEÑA	02300387608	AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	03000059430	PODADOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
FIDENCIO CALDERON MORALES	02300836190	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	02301069874	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,850.00	2,856.74
FLOR MARIA GALVEZ VASQUEZ	40232738878	SECRETARIA AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	100.00	8,179.92
FRANCISCO ALFONSO MOJICA	02300333792	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FRANCISCO CATER	02300342058	OBROERO	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	8,380.00	0.00	254.75	240.51	100.00	7,784.74
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	OBROERA	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	100.00	9,885.58
GLADYS ESTHER TAVERAS	02300291552	UTILITY	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
GRISelda GUERRERO VALDEZ	02301091415	OBROERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
GRISelda RAMIREZ GARCIA	02300262785	ASISTENTE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	6,811.00	7,302.50
HUILIAN BAUTISTA VALDEZ	02300567308	SEGURIDAD DEL TALLER	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	1,080.00	5,202.95
JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	02301242661	ASISTENTE	30,000.00	0.00	912.00	861.00	100.00	28,127.00
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	2,580.00	2,338.27
JAVIER BENITEZ	02301649410	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,600.00	6,299.05
JESSY AMAURY RAMOS RIVERA	02301373763	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
JOHAN MANUEL VALDEZ	02301360786	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOHANNA JACQUELINE ALCANTARA DE	00115373730	AUXILIAR DE SECRETAR	11,000.00	0.00	334.40	315.70	2,624.00	7,725.90
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	2,830.00	2,833.47
JONAIRIS JOSE RICHARDSON	40228520132	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,600.00	6,299.05
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	10,000.00	0.00	304.00	287.00	830.00	8,579.00
JOSE CASTRO YAN	02300087539	MONITOR	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
JOSE DANIEL MENA MERCEDES	02300080518	MECANICO VEHICULOS L	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE GARCIA ZORRILLA	02300850357	ELECTRICISTA	9,662.40	0.00	1,806.19	277.31	100.00	7,478.90
JOSE GEREMIAS NUÑEZ DIAZ	05601567075	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JOSE MANUEL MOTA PAREDES	02300769995	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JOSE RAUL FIGUERO ACOSTA	02301193567	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,600.00	12,513.50
JOSEFINA SIERRA JIMENEZ	02301144370	CONSERJE (ASIGNADA A	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOVINO CALDERON	02300819584	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUAN 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	13,000.00	0.00	395.20	373.10	1,600.00	10,631.70
JUAN FRANCISCO TOLENTINO	02300566292	PROMOTOR	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
JUAN RAMON SANCHEZ MEDINA	02301527699	MONITOR	11,384.41	0.00	346.09	326.73	80.00	10,631.59
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	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUANA LEONARDA DE LOS SANTOS CA	02301149130	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	1,695.43	172.75	80.00	4,071.02
JUANA ORTIZ	02300758709	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUDIT ELIZABETH PEREZ GIL	40209801545	SECRETARIA AUXILIAR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
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	CAPATAZ	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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUNIOR VASQUEZ MORALES	02700267723	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,260.00	4,639.05
JUSTINA PERALTA HILARIO	02300397110	ENCARGADA	11,504.00	0.00	349.72	330.16	2,920.00	7,904.12
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	1,938.05	401.80	100.00	11,560.15
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	1,907.65	373.10	4,800.00	5,919.25
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	RECEPCIONISTA II	9,000.00	0.00	273.60	258.30	8,300.00	168.10
LIRIAM MARLE SANTANA RODRIGUEZ	40224438982	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,210.00	7,199.00
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	2,075.00	3,588.47
LUCY UBIERA HERNANDEZ	02301325086	PROMOTORA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
LUIS ALBERTO TRINIDAD	02301471575	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	5,265.00	2,634.05
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	1,715.00	5,812.20
LUIS MANUEL MOTA RAMIREZ	02301204422	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
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	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MANUEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	02300452162	ENCARGADO	21,780.00	0.00	662.11	625.09	100.00	20,392.80
MANUEL CANDELARIO CANDELARIO OM	02301550931	SEGURIDAD DEL TALLER	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
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	2,580.00	3,083.47
MARCOS DE LA CRUZ CARVAJAL FELI	10300020376	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	7,100.00	2,587.50
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	100.00	9,779.45
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	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,519.00	7,890.00
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	34,200.00	373.95	1,039.68	981.54	10,100.00	21,704.83
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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MIGUEL MARTINEZ OZUNA	02301535239	CHOFER	15,000.00	0.00	1,968.45	430.50	2,700.00	9,901.05
MIGUEL SOSA PEREZ	02300889959	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,580.00	4,083.47
MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	02601403104	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	5,013.00	11,923.20
MIJAEL RIVERA SANCHEZ	40227254915	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,100.00	5,799.05
MILAGROS ALTAGRACIA DE LA CRUZ	02301603417	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
MILAGROS ALTAGRACIA RAMIREZ	02300015647	AUXILIAR DE SECRETAR	5,500.00	0.00	167.20	157.85	80.00	5,094.95
MIRENIS GOMEZ DE LA ROSA	02301532236	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,080.00	2,583.47
NAJIOVI MIGUELINA PEÑA TRINIDA	02301645673	CONTADORA	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
NANCY MEJIA MEJIAS	02301425118	SECRETARIA VESPERTIN	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
NATIVIDAD DE JESUS LOPEZ RAMIRE	02300480510	ASISTENTE	10,268.00	0.00	312.15	294.69	100.00	9,561.16
NATIVIDAD SORIANO ROSARIO	03102808908	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NERY LISSET BROWN GIL	02301489791	CONSERJE	6,019.20	0.00	1,693.43	172.75	1,848.00	2,305.02
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	5,100.00	4,898.00
NOLCA IVETTE FIGUEROE LOPEZ	02301423667	SECRETARIA	10,900.00	0.00	1,843.81	312.83	100.00	8,643.36
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	580.00	8,829.00
OSIRIS FRANCISCO TAVAREZ RIVERA	40221270388	ENCARGADO DE COMBUST	12,000.00	0.00	364.80	344.40	5,100.00	6,190.80
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	100.00	6,159.61
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	3,600.00	8,097.27
PEDRO MAÑON CABRERA	02301457657	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO MANUEL	40228280083	SERENO	7,692.65	0.00	233.86	220.78	100.00	7,138.01
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	80.00	5,583.47
RAFAEL GREEN SILVEN	06700011627	ENCARGADO	21,000.00	0.00	638.40	602.70	600.00	19,158.90
RAFAEL MEJIA GARCIA	02300963283	AYUDANTE GOMERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
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	2,609.00	3,054.47
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
RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	02300120751	ENCARGADA	36,620.00	1,465.50	1,113.25	1,050.99	100.00	32,890.26

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RATHNIEL DAVID OZUNA DEL JESUS	40225681507	SOPORTE TECNICO	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	OBREIRO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,700.00	4,827.20
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	ENCARGADO	32,000.00	0.00	972.80	918.40	100.00	30,008.80
ROCIO CEDANO	02300933740	OBREIRA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,550.00	4,977.20
ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	02300199755	ENCARGADA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	1,100.00	19,599.80
ROSA MARIA ESPIRITU LOPEZ	40219991730	SECRETARIA	10,226.00	0.00	310.87	293.49	100.00	9,521.64
ROSA MARIA REINOSOS MERCEDES	02301183535	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ROSA OVISPO ORTIZ	40226210926	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZAL	02301660474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	4,591.00	4,818.00
ROSY SOLIS MORALES	40224287728	TESORERA MUNICIPAL	53,560.00	3,972.25	3,140.67	1,537.17	100.00	44,809.91
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
RUTHDELANIA LORENA BORROME SORI	40225941604	AUXILIAR VESPERTINA	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	550.00	6,506.75
SANTA ROMERO FELIX	02300239197	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTA ROSARIO	02301547143	OBREIRA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTO ASTACIO LORENZO	02300216781	ENCARGADO	35,000.00	0.00	1,064.00	1,004.50	100.00	32,831.50
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: DICIEMBRE 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	3,350.00	4,549.05
SEVERA CESPEDES CHAVES	10000026657	CONSERJE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
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	5,000.00	5,251.30
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	ASISTENTE	21,780.00	0.00	662.11	625.09	8,562.72	11,930.08
TOMAS BIENVENIDO VICIOSO CASTRO	02300772551	SEGURIDAD	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
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
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	PINTOR ESCUELA DE AR	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	1,600.00	6,299.05
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
VIELKA SIERRA GRULLON	40219726565	SECRETARIA	10,929.60	0.00	332.26	313.68	0.00	10,283.66



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	1,100.00	7,368.10
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	4,430.00	3,469.05
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
YANIRA PALMERO DEL ROSARIO	02700410190	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YARISSA MAILENY RINCON	02301351975	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,610.00	4,053.47
YARITZA ANYELIS SMALL AQUINO	02301687220	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YEISY ARONY POLANCO ASTACIO	40222894244	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
YOGUES CLEVIL BERISEA	03000052260	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,580.00	4,083.47
YOLANDA SIERRA DANIEL DE NATERA	02300153869	LIC. MED. (CONSERJE)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
YORDA MARGARITA PIERRE BENITEZ	02300764418	CONSERJE (TANDA VESP)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
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	3,675.00	3,031.74
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ZULEICA MEDINA LOPEZ	02301442824	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
<b>324 Empleados</b>			<b>3,192,881.46</b>	<b>10,169.27</b>	<b>117,660.43</b>	<b>91,418.08</b>	<b>284,137.72</b>	<b>2,689,495.96</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ABRAHAM MORLA MAZARA	02300519531	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,280.00	4,383.47
ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	02301124059	ELECTRICISTA	9,662.40	0.00	293.74	277.31	100.00	8,991.35
AGUSTIN LEON	02300665227	SUPERVISOR (TRIMOTOS	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
AIDA SANTOS PIMENTEL	02301044497	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALBERTO ALEJANDRO TURMBULL WILM	02300355472	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
ALBIS DANILO DE LOS SANTOS RIVE	02300127228	AYUDANTE ALBAÑ'IL	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALEJANDRINA LINARES RODRIGUEZ	02300395056	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	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
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
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
ANASTACIO GUERRERO JOSE	02300517592	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: DICIEMBRE DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
ANDREY ISMAEL DE LA ROSA RAMIRE	40224000345	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ANGELA MARIA MARGARITA MATEO SO	02300633597	AUXILIAR	10,150.00	0.00	308.56	291.31	2,500.00	7,050.13
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	1,829.00	10,402.70
ATANACIO MARTINEZ UBRI	02300071301	ENCARGADO	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
AUDELINA MODESTA TAVERA	02300890858	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
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	ENCARGADO	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
BIENVENIDA ALTAGRACIA GAUTIER	02300393853	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
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	CAPATAZ	8,553.00	0.00	260.01	245.47	4,125.00	3,922.52
CARMELO CANDELARIO SANCHEZ	02300712060	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: DICIEMBRE DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CARMEN MARIA ROSARIO RONDON	02300749906	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	1,350.00	6,929.92
CARMEN PEREZ MADRIGAL	02300811284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,525.00	3,138.47
CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	02400035958	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,935.00	4,533.10
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	2,600.00	4,456.75
CHIRLANIA ESTELA MOTA PORTES	02300509888	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CLAUDIO SANTANA SORIANO	02300572969	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
CLEMENCIA GONZALEZ	02300319494	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,775.00	2,888.47
CRISTIAN ANDERSON POLANCO GOMEZ	02301686388	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
CRUZ ALEJANDRO HENDRICKSON PERE	02301104572	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	1,940.00	5,116.75
DAISY SOLER	02300934862	ASISTENTE	11,504.00	0.00	349.72	330.16	2,840.00	7,984.12
DAMIAN DE LA CRUZ	02301186082	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
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
DEBORA ESTHER MERCEDES BELTRES	40219807829	SECRETARIA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
DILIA MARGARITA DUARTE RODRIGUE	02300183635	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DIONICIO MOTA	02300865249	SERENO	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DIONISIO REYES QUEZADA	02300578685	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO ANTONIO MOLINA LAUREANO	00111764445	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
DOMINGO ASENCIO ALEJANDRO	02300950132	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
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	40,000.00	1,942.65	1,216.00	1,148.00	100.00	35,593.35
DOMINGO HERRERA GUZMAN	02300915853	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
DONATO LEONARDO DEL CARMEN SANT	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	580.00	5,083.47
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	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ESMELIN BERROA DIAZ	02300619224	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ESTANISLAO GOMEZ BENZO	03000031256	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
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
FELICIANO GARCIA	02300060098	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,235.00	3,428.47

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	12,000.00	0.00	364.80	344.40	6,485.00	4,805.80
FIDENCIO CRISTOBAL ESTEBAN CHAR	02300568520	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	4,555.00	2,501.75
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	ALBAÁ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
FRANCISCO JOSE SUAREZ DE LOS SA	02301000242	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	1,100.00	7,368.10
FRANCK SMITH JUAN	02300335516	LIC. MED. (OBRERO DR	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
FRANDY ALEXANDER SANTANA TORRES	40226878821	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
FRANKLIN LAIDEKER HIRUJO RIVERO	02301532400	ARQUITECTO	2,307.35	0.00	70.14	66.22	100.00	2,070.99
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	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



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 IMBORNALES	9,000.00	0.00	273.60	258.30	700.00	7,768.10
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	4,885.00	3,163.08
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
JOEL RAFAEL SANTANA TORIBIO	22300985748	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
JONHNY RUDDY JIMENEZ REYES	02301563835	SUPERVISOR (PUNTA PE	10,626.00	0.00	323.03	304.97	580.00	9,418.00
JORGE FERNANDO MERCEDES SANTANA	02300989403	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JORGE NOEL MONTILLA CONCEPCION	02301512642	INGENIERO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
JOSE ALBERTO AQUINO	02300165491	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,580.00	3,083.47
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 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	100.00	6,956.75
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	100.00	11,190.80
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	2,614.00	20,908.50
JOSE PEREZ LUIS	02300635352	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: DICIEMBRE DEL 2022

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 POLANCO	02300958820	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
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	2,080.00	3,583.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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	INSPECTOR	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	1,600.00	5,927.20
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
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	80.00	5,583.47



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LEONEL MUÑOZ REYES	02300919111	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
LEONIDAS ENRIQUE MOTA CORNELIO	02301071177	SUPERVISOR DE INPECT	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80
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
LUIGI ALVAREZ CABRERA	02301604258	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
LUIS MIGUEL JIMENEZ	02301207912	INSPECTOR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	02300900103	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
LUISA DE JESUS	02300959422	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
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	2,080.00	3,583.47
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 GABRIEL	02300887532	PORTERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	100.00	6,486.30
MANUEL QUEZADA	03000032957	LIC. MED. (OBRERO OB	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
MANUEL WANDI STERLING MERCEDES	02301465940	ENCARGADO	22,130.00	0.00	672.75	635.13	80.00	20,742.12
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	13,626.00	0.00	1,926.68	391.07	100.00	11,208.25
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
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: DICIEMBRE 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	PORTERO	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	2,040.00	3,623.47
MARTIN LINARES DOMINGUEZ	02300042690	ALBAÑIL	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
MAXIMO JEAN CHARLES	02300988157	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	100.00	9,898.19
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
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 GARCIA QUEZADA	02301550667	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
MIGUEL ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ	02300666456	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANTONIO BATISTA	02301113805	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
MIGUEL SANTANA	02300405939	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,890.00	4,637.20
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	1,467.00	8,073.72
OSCAR ANDRES DE LA CRUZ	02301009110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
OTONIEL ARISMENDY ACOSTA MARTY	40211372251	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
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	80.00	5,583.47
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 MOTA PAREDES	02300987373	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,640.00	3,023.47
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	80.00	5,583.47
PEDRO SANTANA	02300595689	CAPATAZ	10,500.00	0.00	319.20	301.35	100.00	9,779.45
PEDRO VALENTIN GARCIA	02300558380	PINTOR	10,504.00	0.00	319.32	301.46	6,650.00	3,233.22
PREBISTERIO SEVERO	02300572845	HOYADOR	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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAFAEL FRIAS ZORRILLA	02300105869	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
RAFAEL HERNANDEZ ROSA	40224288965	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RAFAEL LAKE	02300307150	OBRERO	6,019.20	0.00	178.17	168.20	80.00	5,592.83
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
REINA ESTHER DIAZ GIL	40211624578	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	02300841307	ENCARGADO	30,138.00	0.00	916.20	864.96	4,740.00	23,616.84
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	2,135.00	3,528.47
ROBERTO ANTONIO FELICIANO JIMEN	02301358103	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ROBERTO CARRION ROMERO	02301037269	ALBAÑIL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ROBERTO DE JESUS PAULINO FERREI	02300660285	LISTERO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
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	3,100.00	4,948.08
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	34,000.00	0.00	2,546.05	975.80	100.00	30,378.15



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RUFINO MEJIA	02300871064	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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	80.00	5,583.47
SANTA LUISA SALAS	02300398548	OBRERA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
SANTIAGO ANTONIO PEREZ RIVERA	02300716244	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTO CRISTINO RONDON SIERRA	02300950496	OBRERO IMBORNALES	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
SANTO PEGUERO BASTARDO	02300035694	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SANTOS BASILIO EUSEBIO FRIAS	02300506561	CAPATAZ	4,276.80	0.00	130.01	122.74	100.00	3,924.05
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
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	1,101.00	15,835.20
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
TORIBIO ARREDONDO QUEZADA	02300111263	CAPATAZ	9,737.76	0.00	296.03	279.47	100.00	9,062.26
VENECIA MORLA RIJO	02700320969	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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	100.00	8,368.10



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

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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	10,000.00	0.00	304.00	287.00	5,160.00	4,249.00
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	100.00	8,368.10
YESENIA BERROA	02301290645	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
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	3,380.00	2,283.47
<b>280 Empleados</b>			<b>2,349,430.31</b>	<b>1,942.65</b>	<b>74,442.25</b>	<b>67,424.04</b>	<b>157,611.00</b>	<b>2,048,010.37</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
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 O GEORGE STALIN L	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
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
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
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	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
DEIBI DANIEL VILLA GARCIA	40222551463	SAXOFONISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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

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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
RUBEN DARIO ENCARNACION GARCIA	02300212202	MUSICO-PIANISTA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
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>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: 800</b>			<b>8,993,143.77</b>	<b>274,429.35</b>	<b>275,487.35</b>	<b>231,852.32</b>	<b>569,400.72</b>	<b>7,641,974.03</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
 ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL





**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 DICIEMBRE 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/Ob	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	1,010,117.40	1,010,117.40	1,010,117.40	0.00	0.00	0.00	1,010,117.40	0.00								
		<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>-429,501.40</b>	<b>270,498.60</b>	<b>259,443.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,443.40</b>	<b>11,055.20</b>								
P		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	700,000.00	-600,000.00	100,000.00	89,116.67	0.00	0.00	0.00	89,116.67	10,883.33								
P		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	102	0.00	170,498.60	170,498.60	170,326.73	0.00	0.00	0.00	170,326.73	171.87								
		<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>595,000.00</b>	<b>1,995,000.00</b>	<b>1,987,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1,987,000.00</b>	<b>8,000.00</b>								
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	1,000,000.00	40,000.00	1,040,000.00	1,035,000.00	-12,000.00	0.00	12,000.00	1,035,000.00	5,000.00								
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9998	102	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00								
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	400,000.00	-205,000.00	195,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	3,000.00								
		<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>1,359,583.13</b>	<b>1,493,122.13</b>	<b>1,491,553.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,553.74</b>	<b>1,568.39</b>								
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	0.00	827,054.80	827,054.80	826,589.21	0.00	0.00	0.00	826,589.21	465.59								
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	34,440.00	438,528.33	472,968.33	472,658.52	0.00	0.00	0.00	472,658.52	309.81								
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	99,099.00	94,000.00	193,099.00	192,306.01	0.00	0.00	0.00	192,306.01	792.99								
		<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>-234,200.00</b>	<b>390,800.00</b>	<b>384,597.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,597.49</b>	<b>6,202.51</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>-234,200.00</b>	<b>390,800.00</b>	<b>384,597.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,597.49</b>	<b>6,202.51</b>								
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	625,000.00	-234,200.00	390,800.00	384,597.49	0.00	0.00	0.00	384,597.49	6,202.51								
		<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>-965,872.57</b>	<b>27,954,665.43</b>	<b>26,145,792.08</b>	<b>-1,230,827.72</b>	<b>1,651,231.02</b>	<b>2,882,058.74</b>	<b>27,797,023.10</b>	<b>167,642.33</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>-1,407,872.57</b>	<b>27,421,226.43</b>	<b>25,840,392.23</b>	<b>-925,427.87</b>	<b>1,549,551.15</b>	<b>2,474,979.02</b>	<b>27,389,943.38</b>	<b>31,283.05</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>-653,500.00</b>	<b>25,914,030.00</b>	<b>24,338,790.40</b>	<b>-925,427.87</b>	<b>1,549,551.15</b>	<b>2,474,979.02</b>	<b>25,888,341.55</b>	<b>25,688.45</b>								
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,979,360.00	-3,489,000.00	8,490,360.00	8,256,203.41	0.00	215,652.76	215,652.76	8,471,856.17	18,503.83								
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	998,280.00	-72,000.00	926,280.00	925,427.87	-925,427.87	0.00	925,427.87	925,427.87	852.13								
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	20	1955	100	13,589,890.00	2,209,000.00	15,798,890.00	14,458,862.55	0.00	1,333,898.39	1,333,898.39	15,792,760.94	6,129.06								
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9998	102	0.00	698,500.00	698,500.00	698,296.57	0.00	0.00	0.00	698,296.57	203.43								
		<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>-481,802.68</b>	<b>218,197.32</b>	<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>4,197.32</b>								
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9996	102	700,000.00	-481,802.68	218,197.32	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	4,197.32								
		<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>227,430.11</b>	<b>1,288,999.11</b>	<b>1,287,601.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,601.83</b>	<b>1,397.28</b>								
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	850,535.00	10,873.28	861,408.28	860,707.91	0.00	0.00	0.00	860,707.91	700.37								
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	55,302.00	206,556.83	261,858.83	261,858.83	0.00	0.00	0.00	261,858.83	0.00								
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	155,732.00	10,000.00	165,732.00	165,035.09	0.00	0.00	0.00	165,035.09	696.91								
		<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>442,000.00</b>	<b>533,439.00</b>	<b>305,399.85</b>	<b>-305,399.85</b>	<b>101,679.87</b>	<b>407,079.72</b>	<b>407,079.72</b>	<b>126,359.28</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>442,000.00</b>	<b>533,439.00</b>	<b>305,399.85</b>	<b>-305,399.85</b>	<b>101,679.87</b>	<b>407,079.72</b>	<b>407,079.72</b>	<b>126,359.28</b>								
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	91,439.00	442,000.00	533,439.00	305,399.85	-305,399.85	101,679.87	407,079.72	407,079.72	126,359.28								
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>31,174,976.00</b>	<b>-194,000.00</b>	<b>30,980,976.00</b>	<b>18,468,550.46</b>	<b>-1,354,340.72</b>	<b>3,589,868.11</b>	<b>4,944,208.83</b>	<b>22,058,418.57</b>	<b>8,922,557.43</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>161,436.52</b>	<b>12,694,683.52</b>	<b>8,358,830.93</b>	<b>-405,046.14</b>	<b>2,150,177.09</b>	<b>2,555,223.23</b>	<b>10,509,008.02</b>	<b>2,185,675.50</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,533,247.00	161,436.52	12,694,683.52	8,358,830.93	-405,046.14	2,150,177.09	2,555,223.23	10,509,008.02	2,185,675.50	
		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					10,400,572.00	-600,000.00	9,800,572.00	6,648,442.27	-405,046.14	1,376,017.16	1,781,063.30	8,024,459.43	1,776,112.57	
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	9,600,528.00	-800,000.00	8,800,528.00	6,236,078.60	0.00	1,284,139.01	1,284,139.01	7,520,217.61	1,280,310.39	
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	412,363.67	-405,046.14	0.00	405,046.14	412,363.67	387,680.33	
P		12	00	0002			2	1	1	6	01	Vacaciones	3201	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	91,878.15	91,878.15	91,878.15	108,121.85	
		12	00	0002			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					500,000.00	800,000.00	1,300,000.00	189,409.13	0.00	774,159.93	774,159.93	963,569.06	336,430.94	
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	189,409.13	0.00	8,059.93	8,059.93	197,469.06	302,530.94	
P		12	00	0002			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3201	20	1955	100	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	766,100.00	766,100.00	766,100.00	33,900.00	
		12	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					1,632,675.00	-38,563.48	1,594,111.52	1,520,979.53	0.00	0.00	0.00	1,520,979.53	73,131.99	
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	826,191.00	-62,000.00	764,191.00	713,741.55	0.00	0.00	0.00	713,741.55	50,449.45	
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	680,677.00	27,436.52	708,113.52	708,016.76	0.00	0.00	0.00	708,016.76	96.76	
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	102	125,807.00	-4,000.00	121,807.00	99,221.22	0.00	0.00	0.00	99,221.22	22,585.78	
		12	00	0005								<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE</b>	228				8,151,877.00	-396,436.52	7,755,440.48	4,317,127.47	-393,057.78	675,164.35	1,068,222.13	4,992,291.82	2,763,148.66	
		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					7,065,604.00	-200,000.00	6,865,604.00	3,574,583.32	-393,057.78	675,164.35	1,068,222.13	4,249,747.67	2,615,856.33	
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	6,522,096.00	-200,000.00	6,322,096.00	3,181,525.54	0.00	675,164.35	675,164.35	3,856,689.89	2,465,406.11	
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	393,057.78	-393,057.78	0.00	393,057.78	393,057.78	150,450.22	
		12	00	0005			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					80,000.00	-21,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	
P		12	00	0005			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	20	1955	100	80,000.00	-21,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
		12	00	0005			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					1,006,273.00	-175,436.52	830,836.48	742,544.15	0.00	0.00	0.00	742,544.15	88,292.33	
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	463,069.00	-5,000.00	458,069.00	399,621.87	0.00	0.00	0.00	399,621.87	58,447.13	
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	462,417.00	-170,436.52	291,980.48	289,903.33	0.00	0.00	0.00	289,903.33	2,077.15	
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	53,018.95	0.00	0.00	0.00	53,018.95	27,768.05	
		12	00	0006								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	228				7,756,056.00	51,100.00	7,807,156.00	4,125,718.32	-454,510.68	764,526.67	1,219,037.35	4,890,244.99	2,916,911.01	
		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					6,885,975.00	-130,000.00	6,755,975.00	3,176,675.41	-454,510.68	764,526.67	1,219,037.35	3,941,202.08	2,814,772.92	
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,356,285.00	-100,000.00	6,256,285.00	2,722,164.73	0.00	764,526.67	764,526.67	3,486,691.40	2,769,593.60	
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9996	102	529,690.00	-30,000.00	499,690.00	454,510.68	-454,510.68	0.00	454,510.68	454,510.68	45,179.32	
		12	00	0006			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					870,081.00	181,100.00	1,051,181.00	949,042.91	0.00	0.00	0.00	949,042.91	102,138.09	
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	400,965.00	30,000.00	430,965.00	429,798.32	0.00	0.00	0.00	429,798.32	1,166.68	
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	469,116.00	30,000.00	499,116.00	494,248.28	0.00	0.00	0.00	494,248.28	4,867.72	
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	0.00	121,100.00	121,100.00	24,996.31	0.00	0.00	0.00	24,996.31	96,103.69	
		12	00	0007								<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD</b>	228				2,733,796.00	-10,100.00	2,723,696.00	1,666,873.74	-101,726.12	0.00	101,726.12	1,666,873.74	1,056,822.26	
		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					2,453,779.00	-30,100.00	2,423,679.00	1,465,194.61	-101,726.12	0.00	101,726.12	1,465,194.61	958,484.39	
P		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,259,078.00	-12,100.00	2,246,978.00	1,341,443.19	0.00	0.00	0.00	1,341,443.19	905,534.81	
P		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	10,381.00	12,000.00	22,381.00	22,025.30	0.00	0.00	0.00	22,025.30	355.70	
P		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	184,320.00	-30,000.00	154,320.00	101,726.12	-101,726.12	0.00	101,726.12	101,726.12	52,593.88	



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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	S Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
de	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
TOTAL GENERAL													125,860,859.00	7,969,911.53	133,830,770.53	112,099,649.58	-6,247,373.43	8,374,521.54	14,621,894.97	120,474,171.12	13,356,599.41				

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 DICIEMBRE 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		
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	194,168.48	0.00	0.00	0.00	194,168.48	5,831.52
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	2,200,000.00	3,324,000.00	5,524,000.00	5,411,903.17	-13,221.00	106,685.27	119,906.27	5,518,588.44	5,411.56
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	825,000.00	825,000.00	795,846.51	0.00	25,000.00	25,000.00	820,846.51	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	-318,000.00	267,000.00	266,250.00	0.00	0.00	0.00	266,250.00	750.00
		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,045,000.00</b>	<b>1,022,500.00</b>	<b>4,067,500.00</b>	<b>3,591,831.35</b>	<b>-96,643.84</b>	<b>353,116.15</b>	<b>449,759.99</b>	<b>3,944,947.50</b>	<b>122,552.50</b>
		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>300,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>394,429.85</b>	<b>0.00</b>	<b>49,222.04</b>	<b>49,222.04</b>	<b>443,651.89</b>	<b>1,348.11</b>
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	300,000.00	145,000.00	445,000.00	394,429.85	0.00	49,222.04	49,222.04	443,651.89	1,348.11
		01	00	0003			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>-562,000.00</b>	<b>438,000.00</b>	<b>384,080.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,080.87</b>	<b>53,919.13</b>
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	1,000,000.00	-562,000.00	438,000.00	384,080.87	0.00	0.00	0.00	384,080.87	53,919.13
		01	00	0003			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>240,000.00</b>	<b>-70,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>111,198.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,198.03</b>	<b>58,801.97</b>
S		01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	111,198.03	0.00	0.00	0.00	111,198.03	18,801.97
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 QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>5,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>1,514,500.00</b>	<b>3,014,500.00</b>	<b>2,702,122.60</b>	<b>-96,643.84</b>	<b>303,894.11</b>	<b>400,537.95</b>	<b>3,006,016.71</b>	<b>8,483.29</b>
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	1,000,000.00	88,000.00	1,088,000.00	1,087,896.47	0.00	0.00	0.00	1,087,896.47	103.53
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	858,000.00	858,000.00	732,926.20	-56,423.50	119,079.02	175,502.52	852,005.22	5,994.78
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	500,000.00	18,000.00	518,000.00	517,038.40	0.00	0.00	0.00	517,038.40	961.60
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	0.00	550,500.00	550,500.00	364,261.53	-40,220.34	184,815.09	225,035.43	549,076.62	1,423.38
		01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>1,400,000.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>1,802,000.00</b>	<b>1,708,812.33</b>	<b>0.00</b>	<b>89,316.93</b>	<b>89,316.93</b>	<b>1,798,129.26</b>	<b>3,870.74</b>
		01	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>562,000.00</b>	<b>1,562,000.00</b>	<b>1,561,484.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561,484.86</b>	<b>515.14</b>
		01	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>562,000.00</b>	<b>1,562,000.00</b>	<b>1,561,484.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561,484.86</b>	<b>515.14</b>
S		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	1,000,000.00	562,000.00	1,562,000.00	1,561,484.86	0.00	0.00	0.00	1,561,484.86	515.14
		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,316.93</b>	<b>89,316.93</b>	<b>89,316.93</b>	<b>683.07</b>
		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,316.93</b>	<b>89,316.93</b>	<b>89,316.93</b>	<b>683.07</b>
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	89,316.93	89,316.93	89,316.93	683.07
		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>147,327.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,327.47</b>	<b>2,672.53</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>147,327.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	147,327.47	0.00	0.00	0.00	147,327.47	2,672.53
		01	00	0004			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</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>0.00</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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	00	0005								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	<b>111</b>				<b>9,454,090.00</b>	<b>-2,884,500.00</b>	<b>6,569,590.00</b>	<b>5,499,987.76</b>	<b>-346,101.60</b>	<b>382,475.58</b>	<b>728,577.18</b>	<b>5,882,463.34</b>	<b>687,126.66</b>
		01	00	0005			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>9,444,090.00</b>	<b>-2,884,500.00</b>	<b>6,559,590.00</b>	<b>5,499,987.76</b>	<b>-346,101.60</b>	<b>382,475.58</b>	<b>728,577.18</b>	<b>5,882,463.34</b>	<b>677,126.66</b>
		01	00	0005			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>8,315,758.00</b>	<b>-2,884,500.00</b>	<b>5,431,258.00</b>	<b>4,778,740.47</b>	<b>-346,101.60</b>	<b>382,475.58</b>	<b>728,577.18</b>	<b>5,161,216.05</b>	<b>270,041.95</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 DICIEMBRE 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						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,032,444.00	-150,000.00	1,882,444.00	1,458,211.52	0.00	383,681.39	383,681.39	1,841,892.91	40,551.09								
S		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	5,722,761.00	-2,734,500.00	2,988,261.00	2,974,427.35	0.00	-1,205.81	-1,205.81	2,973,221.54	15,039.46								
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	346,101.60	-346,101.60	0.00	346,101.60	346,101.60	214,451.40								
		<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>721,247.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>721,247.29</b>	<b>407,084.71</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	339,523.77	0.00	0.00	0.00	339,523.77	7,305.23								
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	302,512.86	0.00	0.00	0.00	302,512.86	391,524.14								
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	79,210.66	0.00	0.00	0.00	79,210.66	8,255.34								
		<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>40,000.00</b>	<b>5,103,075.00</b>	<b>4,300,792.62</b>	<b>-322,172.17</b>	<b>367,252.59</b>	<b>689,424.76</b>	<b>4,668,045.21</b>	<b>435,029.79</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>-233,000.00</b>	<b>4,760,870.00</b>	<b>4,034,843.95</b>	<b>-322,172.17</b>	<b>367,252.59</b>	<b>689,424.76</b>	<b>4,402,096.54</b>	<b>358,773.46</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>-233,000.00</b>	<b>4,760,870.00</b>	<b>4,034,843.95</b>	<b>-322,172.17</b>	<b>367,252.59</b>	<b>689,424.76</b>	<b>4,402,096.54</b>	<b>358,773.46</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>-283,000.00</b>	<b>4,039,688.00</b>	<b>3,514,387.38</b>	<b>-322,172.17</b>	<b>322,498.82</b>	<b>644,670.99</b>	<b>3,836,886.20</b>	<b>202,801.80</b>								
S		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	3,948,509.00	-283,000.00	3,665,509.00	3,192,215.21	0.00	322,498.82	322,498.82	3,514,714.03	150,794.97								
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	322,172.17	-322,172.17	0.00	322,172.17	322,172.17	52,006.83								
		<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>520,456.57</b>	<b>0.00</b>	<b>44,753.77</b>	<b>44,753.77</b>	<b>565,210.34</b>	<b>155,971.66</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	256,781.42	0.00	44,753.77	44,753.77	301,535.19	90,663.81								
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	222,552.08	0.00	0.00	0.00	222,552.08	56,430.92								
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	41,123.07	0.00	0.00	0.00	41,123.07	8,876.93								
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>					<b>69,205.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>342,205.00</b>	<b>265,948.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,948.67</b>	<b>76,256.33</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>133,000.00</b>	<b>202,205.00</b>	<b>174,258.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,258.48</b>	<b>27,946.52</b>								
S		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	41,291.00	133,000.00	174,291.00	174,258.48	0.00	0.00	0.00	174,258.48	32.52								
S		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	27,914.00	0.00	27,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,914.00								
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>91,690.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,690.19</b>	<b>48,309.81</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	36,186.56	0.00	0.00	0.00	36,186.56	13,813.44								
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	35,541.92	0.00	0.00	0.00	35,541.92	14,458.08								
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	19,961.71	0.00	0.00	0.00	19,961.71	20,038.29								
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>106,923,585.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>108,873,585.00</b>	<b>87,716,999.13</b>	<b>-1,612,862.90</b>	<b>9,951,670.52</b>	<b>11,564,533.42</b>	<b>97,668,669.65</b>	<b>11,204,915.35</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>700,000.00</b>	<b>101,883,772.00</b>	<b>81,910,368.19</b>	<b>-1,561,020.80</b>	<b>9,514,415.51</b>	<b>11,075,436.31</b>	<b>91,424,783.70</b>	<b>10,458,988.30</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>-4,500,000.00</b>	<b>20,027,116.00</b>	<b>15,882,609.06</b>	<b>-1,561,020.80</b>	<b>1,357,053.62</b>	<b>2,918,074.42</b>	<b>17,239,662.68</b>	<b>2,787,453.32</b>								
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	129,813.00	0.00	129,813.00	117,401.34	0.00	0.00	0.00	117,401.34	12,411.66								
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	22,597,487.00	-6,500,000.00	16,097,487.00	14,204,186.92	0.00	1,357,053.62	1,357,053.62	15,561,240.54	536,246.46								
S		12	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	40	9992	103	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00								
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	1,561,020.80	-1,561,020.80	0.00	1,561,020.80	1,561,020.80	238,795.20								

**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 DICIEMBRE 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
		12	00	0003			2	1	5									<b>3,156,656.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>2,956,656.00</b>	<b>1,868,226.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,868,226.57</b>	<b>1,088,429.43</b>
S		12	00	0003			2	1	5	1	01							809,417.00	13,000.00	822,417.00	822,045.37	0.00	0.00	0.00	822,045.37	371.63
S		12	00	0003			2	1	5	2	01							2,290,269.00	-413,000.00	1,877,269.00	923,767.04	0.00	0.00	0.00	923,767.04	953,501.96
S		12	00	0003			2	1	5	3	01							56,970.00	200,000.00	256,970.00	122,414.16	0.00	0.00	0.00	122,414.16	134,555.84
		12	00	0003			2	2										<b>73,500,000.00</b>	<b>4,100,000.00</b>	<b>77,600,000.00</b>	<b>64,159,532.56</b>	<b>0.00</b>	<b>7,062,556.80</b>	<b>7,062,556.80</b>	<b>71,222,089.36</b>	<b>6,377,910.64</b>
		12	00	0003			2	2	1									<b>73,500,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>76,400,000.00</b>	<b>64,159,532.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6,706,801.30</b>	<b>6,706,801.30</b>	<b>70,866,333.86</b>	<b>5,533,666.14</b>
S		12	00	0003			2	2	1	8	01							73,500,000.00	2,900,000.00	76,400,000.00	64,159,532.56	0.00	6,706,801.30	6,706,801.30	70,866,333.86	5,533,666.14
		12	00	0003			2	2	2									<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,755.50</b>	<b>121,755.50</b>	<b>121,755.50</b>	<b>478,244.50</b>
S		12	00	0003			2	2	2	1	01							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	121,755.50	121,755.50	121,755.50	478,244.50
		12	00	0003			2	2	8									<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>366,000.00</b>
S		12	00	0003			2	2	8	6	01							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	366,000.00
		12	00	0003			2	3										<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,805.09</b>	<b>1,094,805.09</b>	<b>1,094,805.09</b>	<b>205,194.91</b>
		12	00	0003			2	3	1									<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,805.09</b>	<b>1,094,805.09</b>	<b>1,094,805.09</b>	<b>205,194.91</b>
S		12	00	0003			2	3	1	1	01							0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,094,805.09	1,094,805.09	1,094,805.09	205,194.91
		12	00	0004														<b>5,739,813.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>6,989,813.00</b>	<b>5,806,630.94</b>	<b>-51,842.10</b>	<b>437,255.01</b>	<b>489,097.11</b>	<b>6,243,885.95</b>	<b>745,927.05</b>
		12	00	0004			2	1										<b>5,739,813.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>6,989,813.00</b>	<b>5,806,630.94</b>	<b>-51,842.10</b>	<b>437,255.01</b>	<b>489,097.11</b>	<b>6,243,885.95</b>	<b>745,927.05</b>
		12	00	0004			2	1	1									<b>5,488,559.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>6,288,559.00</b>	<b>5,319,184.40</b>	<b>-51,842.10</b>	<b>437,255.01</b>	<b>489,097.11</b>	<b>5,756,439.41</b>	<b>532,119.59</b>
S		12	00	0004			2	1	1	1	01							50,041.00	0.00	50,041.00	45,847.44	0.00	0.00	0.00	45,847.44	4,193.56
S		12	00	0004			2	1	1	2	06							5,106,002.00	800,000.00	5,906,002.00	5,253,494.86	-32,000.00	437,255.01	469,255.01	5,690,749.87	215,252.13
S		12	00	0004			2	1	1	4	01							332,516.00	0.00	332,516.00	19,842.10	-19,842.10	0.00	19,842.10	312,673.90	
		12	00	0004			2	1	5									<b>251,254.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>701,254.00</b>	<b>487,446.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,446.54</b>	<b>213,807.46</b>
S		12	00	0004			2	1	5	1	01							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							251,254.00	200,000.00	451,254.00	333,943.59	0.00	0.00	0.00	333,943.59	117,310.41
S		12	00	0004			2	1	5	3	01							0.00	150,000.00	150,000.00	54,816.59	0.00	0.00	0.00	54,816.59	95,183.41
		14																<b>461,833.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,061,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>41,526.45</b>	<b>41,526.45</b>	<b>501,433.04</b>	<b>560,399.96</b>
		14	00	0001														<b>461,833.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,061,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>41,526.45</b>	<b>41,526.45</b>	<b>501,433.04</b>	<b>560,399.96</b>
		14	00	0001			2	4										<b>461,833.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,061,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>41,526.45</b>	<b>41,526.45</b>	<b>501,433.04</b>	<b>560,399.96</b>
		14	00	0001			2	4	1									<b>461,833.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,061,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>0.00</b>	<b>41,526.45</b>	<b>41,526.45</b>	<b>501,433.04</b>	<b>560,399.96</b>
S		14	00	0001			2	4	1	2	02							461,833.00	0.00	461,833.00	459,906.59	0.00	-12,000.00	-12,000.00	447,906.59	13,926.41
S		14	00	0001			2	4	1	2	02							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	53,526.45	53,526.45	53,526.45	546,473.55
		15																<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>1,036,074.57</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>1,026,498.30</b>	<b>14,423.70</b>
		15	00	0002														<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>1,036,074.57</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>1,026,498.30</b>	<b>14,423.70</b>
		15	00	0002			2	2										<b>258,846.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>256,846.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>243,235.25</b>	<b>13,610.75</b>
		15	00	0002			2	2	8									<b>258,846.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>256,846.00</b>	<b>252,811.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>243,235.25</b>	<b>13,610.75</b>
S		15	00	0002			2	2	8	6	01							258,846.00	-2,000.00	256,846.00	252,811.52	0.00	-9,576.27	-9,576.27	243,235.25	13,610.75

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					782,076.00	2,000.00	784,076.00	783,263.05	0.00	0.00	0.00	783,263.05	812.95
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					782,076.00	2,000.00	784,076.00	783,263.05	0.00	0.00	0.00	783,263.05	812.95
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	102	782,076.00	2,000.00	784,076.00	783,263.05	0.00	0.00	0.00	783,263.05	812.95
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
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	11,390,623.31	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	11,386,623.31	856,762.69
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
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
<b>TOTAL GENERAL</b>																	156,067,465.00	6,617,419.76	162,684,884.76	135,511,237.14	-3,248,873.28	12,430,847.74	15,679,721.02	147,942,084.88	14,742,799.88

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 DICIEMBRE 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		
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	299,311.00	-20,000.00	279,311.00	27,120.00	0.00	157,581.13	157,581.13	184,701.13	94,609.87	
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	4,800.00	
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	550,000.00	550,000.00	312,927.35	0.00	23,800.00	23,800.00	336,727.35	213,272.65	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>		<b>2</b>	<b>6</b>				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>1,095,000.00</b>	<b>894,902.54</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>1,053,102.54</b>	<b>41,897.46</b>	
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>500,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>442,902.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,902.54</b>	<b>32,097.46</b>	
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	442,902.54	0.00	0.00	0.00	442,902.54	32,097.46	
		<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>120,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>452,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>610,200.00</b>	<b>9,800.00</b>	
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	102	500,000.00	120,000.00	620,000.00	452,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	610,200.00	9,800.00	
		<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>80,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,079,552.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,552.74</b>	<b>447.26</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>80,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,079,552.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,552.74</b>	<b>447.26</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>80,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,079,552.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,552.74</b>	<b>447.26</b>	
I		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1102	30	9995	102	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	1,079,552.74	0.00	0.00	0.00	1,079,552.74	447.26	
		<b>11</b>									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>143,461,646.00</b>	<b>199,490,293.44</b>	<b>342,951,939.44</b>	<b>256,756,576.11</b>	<b>284,927.09</b>	<b>22,064,931.39</b>	<b>21,780,004.30</b>	<b>278,821,507.50</b>	<b>64,130,431.94</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>7,489,485.09</b>	<b>24,504,194.09</b>	<b>21,688,844.53</b>	<b>605,335.25</b>	<b>1,950,505.28</b>	<b>1,345,170.03</b>	<b>23,639,349.81</b>	<b>864,844.28</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>3,522,000.00</b>	<b>4,022,000.00</b>	<b>3,835,029.44</b>	<b>0.00</b>	<b>140,034.61</b>	<b>140,034.61</b>	<b>3,975,064.05</b>	<b>46,935.95</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	3,522,000.00	4,022,000.00	3,835,029.44	0.00	140,034.61	140,034.61	3,975,064.05	46,935.95	
		<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>-99,500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
I		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	100,000.00	-99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
		<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>4,098,158.09</b>	<b>17,173,937.09</b>	<b>14,617,755.46</b>	<b>605,335.25</b>	<b>1,790,504.15</b>	<b>1,185,168.90</b>	<b>16,408,259.61</b>	<b>765,677.48</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>-20,000.00</b>	<b>442,112.00</b>	<b>441,682.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,682.14</b>	<b>429.86</b>	
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	462,112.00	-20,000.00	442,112.00	441,682.14	0.00	0.00	0.00	441,682.14	429.86	
		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>11,460,000.00</b>	<b>2,563,158.09</b>	<b>14,023,158.09</b>	<b>11,713,574.47</b>	<b>605,335.25</b>	<b>1,694,683.98</b>	<b>1,089,348.73</b>	<b>13,408,258.45</b>	<b>614,899.64</b>	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	11,260,000.00	-915,000.00	10,345,000.00	8,133,159.92	673,403.39	1,694,683.98	1,021,280.59	9,827,843.90	517,156.10	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	0.00	3,086,158.09	3,086,158.09	3,074,844.92	0.00	0.00	0.00	3,074,844.92	11,313.17	
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	100	200,000.00	-8,000.00	192,000.00	191,525.41	0.00	0.00	0.00	191,525.41	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	314,044.22	-68,068.14	0.00	68,068.14	314,044.22	85,955.78	
		<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>1,555,000.00</b>	<b>2,708,667.00</b>	<b>2,462,498.85</b>	<b>0.00</b>	<b>95,820.17</b>	<b>95,820.17</b>	<b>2,558,319.02</b>	<b>150,347.98</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	839,982.68	0.00	16,255.72	16,255.72	856,238.40	138,761.60	
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9996	102	253,667.00	-40,000.00	213,667.00	194,092.97	0.00	9,418.26	9,418.26	203,511.23	10,155.77	
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	1,428,423.20	0.00	70,146.19	70,146.19	1,498,569.39	1,430.61	
		<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>-31,173.00</b>	<b>3,307,757.00</b>	<b>3,236,059.63</b>	<b>0.00</b>	<b>19,966.52</b>	<b>19,966.52</b>	<b>3,256,026.15</b>	<b>51,730.85</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>70,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>321,895.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,895.98</b>	<b>48,104.02</b>	
I		11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	30	9996	102	300,000.00	70,000.00	370,000.00	321,895.98	0.00	0.00	0.00	321,895.98	48,104.02	
		<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>-101,173.00</b>	<b>2,937,757.00</b>	<b>2,914,163.65</b>	<b>0.00</b>	<b>19,966.52</b>	<b>19,966.52</b>	<b>2,934,130.17</b>	<b>3,626.83</b>	
I		11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	1955	100	38,930.00	-38,000.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	

**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 DICIEMBRE 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/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	3,000,000.00	-63,173.00	2,936,827.00	2,914,163.65	0.00	19,966.52	19,966.52	2,934,130.17	2,696.83	
		11	01	0053								CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGR					198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	
		11	01	0053		2	7					OBRAS					198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	
		11	01	0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	
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	0.00	191.00	
		11	01	0057							CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V					275,800.00	-275,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
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							CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.					176,800.00	-176,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
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							TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENE					815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00	
I		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00
		11	01	0069							CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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							CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					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
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							CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCH					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
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							CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPIC					240,600.00	-240,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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							CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(					237,465.00	-237,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
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							REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES					127,299.00	-127,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00
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							CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-					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
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							CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER					280,700.00	-280,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
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							PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PU					800,000.00	399,000.00	1,199,000.00	430,419.24	0.00	414,823.00	414,823.00	845,242.24	353,757.76		
I		11	01	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	399,000.00	1,199,000.00	430,419.24	0.00	414,823.00	414,823.00	845,242.24	353,757.76		
		11	01	0113							ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(P					800,000.00	-47,000.00	753,000.00	752,737.05	0.00	0.00	0.00	752,737.05	262.95		
I		11	01	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-47,000.00	753,000.00	752,737.05	0.00	0.00	0.00	752,737.05	262.95		
		11	01	0123							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. S					161,291.00	-161,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00

**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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	291.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0126</b>								<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>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	72.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0129</b>								<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>1,000.00</b>
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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0137</b>								<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	379.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0138</b>								<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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0150</b>								<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	46.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0151</b>								<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	950.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0155</b>								<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	47.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0156</b>								<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	340.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0164</b>								<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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0171</b>								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-B</b>					<b>100,327.00</b>	<b>-99,327.00</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	0171			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,327.00	-99,327.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0180</b>								<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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0185</b>								<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	1,564.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0193</b>								<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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0200</b>								<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	479.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0202</b>								<b>PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON</b>					<b>12,000,000.00</b>	<b>34,036,800.00</b>	<b>46,036,800.00</b>	<b>43,617,335.78</b>	<b>-885,494.19</b>	<b>1,760,058.75</b>	<b>2,645,552.94</b>	<b>45,377,394.53</b>	<b>659,405.47</b>
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	6,451,307.06	0.00	1,042,531.90	1,042,531.90	7,493,838.96	6,161.04
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,942,182.21	0.00	54,450.00	54,450.00	2,996,632.21	3,367.79

**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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000,000.00	23,536,800.00	35,536,800.00	34,223,846.51	-885,494.19	663,076.85	1,548,571.04	34,886,923.36	649,876.64
		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>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,080.00</b>	<b>190,080.00</b>	<b>190,080.00</b>	<b>49,920.00</b>
I		11	01	0223			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	190,080.00	190,080.00	190,080.00	49,920.00
		11	01	0229								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA MU</b>					<b>230,000.00</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,160.00</b>	<b>182,160.00</b>	<b>182,160.00</b>	<b>840.00</b>
I		11	01	0229			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	-47,000.00	183,000.00	0.00	0.00	182,160.00	182,160.00	182,160.00	840.00
		11	01	0241								<b>CONST. DE CONTENES JV BO. LA BELLEZA-BLQ</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	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>SE?ALIZACION VIAL ROTULACION JV VILLA OL</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	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>CONSTRUCCION DE CANALETA DE LAS ENTRADAS</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	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>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIM</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIM</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA</b>					<b>160,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>CONTINUACION DEL BOULEVARD - PROYECTO P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>CONSTRUCCION DE BADENES - PROYECTO PORV</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>197,998.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,998.86</b>	<b>2,001.14</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	197,998.86	0.00	0.00	0.00	197,998.86	2,001.14
		11	01	0329								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA CESARIA</b>					<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>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO</b>					<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>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILL</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>CONSTRUCCION DE BADENES - VILLA PROVIDEN</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>CONSTRUCCION DE BADENES - URB ORIENTAL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
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>CONSTRUCCION DE BADENES - BO ENRIQUILLO (</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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>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	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>263,568.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,568.84</b>	<b>1,431.16</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	263,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	263,568.84	1,431.16
		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>248,718.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,718.84</b>	<b>1,281.16</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	248,718.84	0.00	0.00	0.00	0.00	248,718.84	1,281.16
		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>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	0.00	1,000.00
		11	01	0360								<b>CONSTRUCCION REPARACCION 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>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	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>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	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>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	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>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	0.00	1,000.00
		11	01	0364								<b>CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION (</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>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	0.00	1,000.00
		11	01	0365								<b>ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL (PPM2021)</b>					<b>320,000.00</b>	<b>-319,000.00</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	0365			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	320,000.00	-319,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>56,206.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>43,793.29</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	56,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	56,206.71	43,793.29
		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>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	0.00	1,000.00
		11	01	0368								<b>BADENES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)</b>					<b>70,000.00</b>	<b>-69,000.00</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	0368			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	-69,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>155,213.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,213.37</b>	<b>74,786.63</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	155,213.37	0.00	0.00	0.00	155,213.37	74,786.63
		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>157,607.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,607.44</b>	<b>84,892.56</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	157,607.44	0.00	0.00	0.00	157,607.44	84,892.56
		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>
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>149,467.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,467.60</b>	<b>50,532.40</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	149,467.60	0.00	0.00	0.00	149,467.60	50,532.40
		11	01	0373								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,467.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,467.60</b>	<b>532.40</b>
I		11	01	0373			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	149,467.60	0.00	0.00	0.00	149,467.60	532.40
		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>158,086.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,086.25</b>	<b>86,913.75</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	158,086.25	0.00	0.00	0.00	158,086.25	86,913.75
		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>137,976.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,976.08</b>	<b>2,023.92</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	137,976.08	0.00	0.00	0.00	137,976.08	2,023.92
		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>56,206.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>43,793.29</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	56,206.71	0.00	0.00	0.00	56,206.71	43,793.29
		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>56,206.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>43,793.29</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	56,206.71	0.00	0.00	0.00	56,206.71	43,793.29
		11	01	0381								<b>ACERAS Y CONTENES EL OCHO (PPM2021)</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	0381			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	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>97,514.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,514.07</b>	<b>2,485.93</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	97,514.07	0.00	0.00	0.00	97,514.07	2,485.93
		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>265,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,814.04</b>	<b>9,185.96</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	265,814.04	0.00	0.00	0.00	265,814.04	9,185.96
		11	01	0387								<b>CONSTRUCCION DE BADENES PEREZ MARQUEZ (P</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>

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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		
I		11	01	0387			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>255,914.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,914.04</b>	<b>4,085.96</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	255,914.04	0.00	0.00	0.00	255,914.04	4,085.96
		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>246,014.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,014.04</b>	<b>3,985.96</b>
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	246,014.04	0.00	0.00	0.00	246,014.04	3,985.96
		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>CONTRUCCION 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>-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>0.00</b>
I		11	01	0394			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>CONSTRUCION 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>-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	0399			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	0400								<b>CONSTRUCCION Y REPARACCION 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>

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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		
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								ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMAVE					50,000.00	0.00	50,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	40,100.00
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	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	40,100.00
		11	01	0406								BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO (PP					120,000.00	0.00	120,000.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	96,240.00
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	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	96,240.00
		11	01	0407								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB					100,000.00	0.00	100,000.00	82,249.94	0.00	0.00	0.00	82,249.94	17,750.06
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	82,249.94	0.00	0.00	0.00	82,249.94	17,750.06
		11	01	0408								CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL.					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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								CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAES					100,000.00	0.00	100,000.00	79,590.56	0.00	0.00	0.00	79,590.56	20,409.44
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	79,590.56	0.00	0.00	0.00	79,590.56	20,409.44
		11	01	0410								CONST ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY (PPM					110,000.00	0.00	110,000.00	83,927.73	0.00	0.00	0.00	83,927.73	26,072.27
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	83,927.73	0.00	0.00	0.00	83,927.73	26,072.27
		11	01	0411								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C					200,000.00	0.00	200,000.00	152,534.73	0.00	0.00	0.00	152,534.73	47,465.27
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	152,534.73	0.00	0.00	0.00	152,534.73	47,465.27
		11	01	0412								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
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								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TOC					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. JA					200,000.00	0.00	200,000.00	196,705.08	0.00	0.00	0.00	196,705.08	3,294.92
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	196,705.08	0.00	0.00	0.00	196,705.08	3,294.92
		11	01	0415								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA					115,000.00	0.00	115,000.00	112,115.42	0.00	0.00	0.00	112,115.42	2,884.58
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	112,115.42	0.00	0.00	0.00	112,115.42	2,884.58
		11	01	0416								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PE					150,000.00	0.00	150,000.00	147,528.81	0.00	0.00	0.00	147,528.81	2,471.19
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	147,528.81	0.00	0.00	0.00	147,528.81	2,471.19
		11	01	0417								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PE					230,000.00	0.00	230,000.00	226,210.85	0.00	0.00	0.00	226,210.85	3,789.15
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	226,210.85	0.00	0.00	0.00	226,210.85	3,789.15
		11	01	0418								CONSTRUCCION DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO					250,000.00	0.00	250,000.00	246,871.36	0.00	0.00	0.00	246,871.36	3,128.64
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	246,871.36	0.00	0.00	0.00	246,871.36	3,128.64
		11	01	0419								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN AN					270,000.00	0.00	270,000.00	266,826.98	0.00	0.00	0.00	266,826.98	3,173.02
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	266,826.98	0.00	0.00	0.00	266,826.98	3,173.02
		11	01	0420								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DE					270,000.00	-269,000.00	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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0422</b>								<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>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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0423</b>								<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>1,000.00</b>	
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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0425</b>								<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>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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0426</b>								<b>CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTE</b>					<b>185,500.00</b>	<b>-184,500.00</b>	<b>1,000.00</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	0426			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	185,500.00	-184,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0427</b>								<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>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	1,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0428</b>								<b>CONSTRUCCION DE BADENES PUNTA PESCADORA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>147,601.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,601.97</b>	<b>2,398.03</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	147,601.97	0.00	0.00	0.00	147,601.97	2,398.03
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0429</b>								<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>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	160,477.02	90,522.98
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0431</b>								<b>BOULEVAR AVE. INDEPENDENCIA</b>					<b>2,000,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0431			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0432</b>								<b>BOULEVAR AVE. DOMINGUEZ CHARROS</b>					<b>1,000,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	01	0432			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0433</b>								<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	200,000.00	
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0434</b>								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNI</b>					<b>0.00</b>	<b>86,020,018.54</b>	<b>86,020,018.54</b>	<b>74,031,066.39</b>	<b>0.00</b>	<b>640,771.69</b>	<b>640,771.69</b>	<b>74,671,838.08</b>	<b>11,348,180.46</b>
I		11	01	0434			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104	0.00	86,020,018.54	86,020,018.54	74,031,066.39	0.00	640,771.69	640,771.69	74,671,838.08	11,348,180.46
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0435</b>								<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
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0436</b>								<b>ROTULACION DE CALLES URB. MALLEN(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
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0437</b>								<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
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0438</b>								<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
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0439</b>								<b>PAVIMENTACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 08)</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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
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 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	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. MALLEN(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>	
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>185,500.00</b>	<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,626.09</b>	<b>36,626.09</b>	<b>36,626.09</b>	<b>148,873.91</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	36,626.09	36,626.09	36,626.09	148,873.91	
		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>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>148,440.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,440.46</b>	<b>1,559.54</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	148,440.46	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.46	1,559.54
		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>251,000.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,840.64</b>	<b>247,300.79</b>	<b>49,460.15</b>	<b>247,300.79</b>	<b>3,699.21</b>	
I		11	01	0452			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	197,840.64	247,300.79	49,460.15	247,300.79	3,699.21	
		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>	



**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 DICIEMBRE 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			
																										18
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								CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(BLOQUE					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(BLOQUE					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(B					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 20					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	136,340.00	
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	33,660.00	33,660.00	33,660.00	136,340.00	
		11	01	0460								CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR(BLOQUE					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1(BLOQUE					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2(BLOQUE					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER.(					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
I		11	01	0463			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	0464								CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(B					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(B					0.00	123,000.00	123,000.00	121,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	121,633.83	1,366.17
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	121,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	121,633.83	1,366.17
		11	01	0466								CONST. ACERAS Y CONTENES SAN ANTON(BLOQU					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CAÑERA(B					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. LAS PIEDRA					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
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								CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLAR					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
I		11	01	0470			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
		11	01	0471								CONST. ACERAS Y CONTENES. PUNTA PESCADOR					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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>98,904.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,904.91</b>	<b>1,095.09</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	98,904.91	0.00	0.00	0.00	98,904.91	1,095.09
		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>98,876.74</b>	<b>98,876.74</b>	<b>98,876.74</b>	<b>26,123.26</b>
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	98,876.74	98,876.74	98,876.74	26,123.26
		11	01	0474								<b>CONST. BADENES URB. ORIENTAL(BLOQUE 08)</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	0474			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	0475								<b>CONST. BADENES VILLA AZUCARERA 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	0475			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	0476								<b>CONST. BADENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05)</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	0476			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	0477								<b>CONST. BADENES VILLA HERMOSA(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	0477			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	0478								<b>CONST. BOULEVARD PROYECTO PORVENIR 1(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	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	1,000.00
		11	01	0479								<b>CONST. CONTENES (SEGUIMIENTO) 24 DE ABRI</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	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	1,000.00
		11	01	0480								<b>CONST. CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,191.93</b>	<b>346,489.64</b>	<b>69,297.71</b>	<b>346,489.64</b>	<b>3,510.36</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	277,191.93	346,489.64	69,297.71	346,489.64	3,510.36
		11	01	0481								<b>CONST. CONTENES BATEY INOCENCIA(BLOQUE R</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	0481			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	0482								<b>CONST. CONTENES BO. LA CERVECERIA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>128,693.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,693.94</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	128,693.94	0.00	0.00	0.00	128,693.94	1,306.06
		11	01	0483								<b>CONST. CONTENES EL OCHO(BLOQUE 04) PP202</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	0483			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	0484								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENT</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	0484			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	0485								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL PEÑON(B</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 MAES</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(</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>138,557.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,557.63</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 DICIEMBRE 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/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	138,557.63	0.00	0.00	0.00	138,557.63	6,442.37
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0488</b>								<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>33,658.98</b>	<b>33,658.98</b>	<b>33,658.98</b>	<b>136,341.02</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	33,658.98	33,658.98	33,658.98	136,341.02
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0489</b>								<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICI</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	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
		<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>267,994.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,994.88</b>	<b>2,005.12</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	267,994.88	0.00	0.00	0.00	267,994.88	2,005.12
		<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>98,981.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,981.85</b>	<b>1,018.15</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	98,981.85	0.00	0.00	0.00	98,981.85	1,018.15
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0492</b>								<b>CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI(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	01	0492			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
		<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>248,194.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,194.88</b>	<b>1,805.12</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	248,194.88	0.00	0.00	0.00	248,194.88	1,805.12
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0494</b>								<b>CONST. DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
I		11	01	0494			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
		<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>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
		<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>
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
		<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>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
		<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0498</b>								<b>CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNI</b>					<b>0.00</b>	<b>24,188,473.44</b>	<b>24,188,473.44</b>	<b>17,713,545.47</b>	<b>0.00</b>	<b>6,450,684.18</b>	<b>6,450,684.18</b>	<b>24,164,229.65</b>	<b>24,243.79</b>
I		11	01	0498			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104	0.00	24,188,473.44	24,188,473.44	17,713,545.47	0.00	6,450,684.18	6,450,684.18	24,164,229.65	24,243.79
		<b>11</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>								<b>REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS</b>					<b>241,000.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	241,000.00	-239,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		<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>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
		<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>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	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>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
		<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>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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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>34,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,067.80</b>	<b>134,067.80</b>	<b>168,717.80</b>	<b>6,282.20</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	34,650.00	0.00	134,067.80	134,067.80	168,717.80	6,282.20
		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>44,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,372.88</b>	<b>172,372.88</b>	<b>216,922.88</b>	<b>8,077.12</b>
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	44,550.00	0.00	172,372.88	172,372.88	216,922.88	8,077.12
		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>251,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,460.00</b>	<b>3,540.00</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	251,460.00	0.00	0.00	0.00	251,460.00	3,540.00
		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>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>80,200.00</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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
		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>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	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>138,526.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,526.24</b>	<b>1,473.76</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	138,526.24	0.00	0.00	0.00	138,526.24	1,473.76
		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>98,282.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,282.74</b>	<b>1,717.26</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	98,282.74	0.00	0.00	0.00	98,282.74	1,717.26
		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>196,514.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,514.04</b>	<b>3,485.96</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	196,514.04	0.00	0.00	0.00	196,514.04	3,485.96
		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>

**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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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>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	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>148,426.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,426.24</b>	<b>1,573.76</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	148,426.24	0.00	0.00	0.00	148,426.24	1,573.76
		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>67,814.04</b>	<b>107,185.96</b>
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>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	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>232,675.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,675.24</b>	<b>2,324.76</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	232,675.24	0.00	0.00	0.00	232,675.24	2,324.76
		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>123,645.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,645.41</b>	<b>1,354.59</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	123,645.41	0.00	0.00	0.00	123,645.41	1,354.59
		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>



**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 DICIEMBRE 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	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	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	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>247,456.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,456.69</b>	<b>2,543.31</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	247,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	247,456.69	2,543.31											
		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>123,731.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,731.04</b>	<b>1,268.96</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	123,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	123,731.04	1,268.96											
		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>44,540.52</b>	<b>-44,540.52</b>	<b>178,074.98</b>	<b>222,615.50</b>	<b>222,615.50</b>	<b>2,384.50</b>												
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	44,540.52	-44,540.52	178,074.98	222,615.50	222,615.50	2,384.50												
		11	02	0261								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(B</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>39,596.48</b>	<b>0.00</b>	<b>158,385.94</b>	<b>158,385.94</b>	<b>197,982.42</b>	<b>2,017.58</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	39,596.48	0.00	158,385.94	158,385.94	197,982.42	2,017.58												
		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>46,462.47</b>	<b>0.00</b>	<b>185,849.89</b>	<b>185,849.89</b>	<b>232,312.36</b>	<b>2,687.64</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	46,462.47	0.00	185,849.89	185,849.89	232,312.36	2,687.64												
		11	02	0263								<b>CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(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>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	0.00	100,000.00											
		11	02	0264								<b>REPARACION DE BADENES RESTAURACION 2(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>118,744.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,744.59</b>	<b>1,255.41</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	118,744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	118,744.59	1,255.41											
		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>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>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	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>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	0.00	120,000.00											
		11	02	0268								<b>BACHEO BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022</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	02	0268			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	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>138,784.63</b>	<b>138,784.63</b>	<b>138,784.63</b>	<b>6,215.37</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	138,784.63	138,784.63	138,784.63	6,215.37												
		11	02	0270								<b>BACHEO JOSE BLANCHE.(BLOQUE 04) PP2022</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	02	0270			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	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>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	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>47,785.73</b>	<b>47,785.73</b>	<b>47,785.73</b>	<b>2,214.27</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	47,785.73	47,785.73	47,785.73	2,214.27												
		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>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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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>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	02	0276			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	02	0277								<b>BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO(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	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	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>98,876.74</b>	<b>98,876.74</b>	<b>98,876.74</b>	<b>1,123.26</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	98,876.74	98,876.74	98,876.74	1,123.26
		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>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	100,000.00
		11	03	0051								<b>REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO</b>					<b>500,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>579,102.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,102.88</b>	<b>20,897.12</b>
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	100,000.00	600,000.00	579,102.88	0.00	0.00	0.00	579,102.88	20,897.12
		11	03	0057								<b>CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEVO</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-BLOQUE 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 - BATEY</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>CONSTRUCCIONES DE BAÑO PUBLICO PARA EL BATEY</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>-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>
I		11	03	0067			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	03	0068								<b>CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 2 (PPM2021)</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>0.00</b>
I		11	03	0068			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	03	0069								<b>CONSTRUCCION DE CANCHA LAS COLINAS 1 (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	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 (PPM2021)</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>

**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 DICIEMBRE 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/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	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>-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>0.00</b>
I		11	03	0071			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>REMOSAMIENTO 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>
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	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 urbanísticas	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 urbanísticas	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 urbanísticas	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 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	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 urbanísticas	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 urbanísticas	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 urbanísticas	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 urbanísticas	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 urbanísticas	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 urbanísticas	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 urbanísticas	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>-200,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>
I		11	05	0081			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	271,000.00	-200,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
		11	05	0082								<b>CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1</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>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 DICIEMBRE 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			
																										18
I		11	05	0082			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	05	0083								<b>CONST DE PARQUE URB. PETROPOLIS (PPM2021)</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
I		11	05	0083			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 urbanísticas	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</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>
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(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	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>98,010.00</b>	<b>98,010.00</b>	<b>98,010.00</b>	<b>98,010.00</b>	<b>1,990.00</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	98,010.00	98,010.00	98,010.00	0.00	1,990.00
		11	05	0088								<b>CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1</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>34,516,033.83</b>	<b>34,516,033.83</b>	<b>17,747,426.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,747,426.64</b>	<b>16,768,607.19</b>
I		11	05	0090			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	0100	104	0.00	34,516,033.83	34,516,033.83	17,747,426.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,747,426.64	16,768,607.19
		11	05	0091								<b>A DETERMINAR 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	05	0091			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	06	0052								<b>REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>14,526,000.00</b>	<b>16,526,000.00</b>	<b>12,710,559.76</b>	<b>-57,457.63</b>	<b>3,520,928.89</b>	<b>3,578,386.52</b>	<b>16,231,488.65</b>	<b>294,511.35</b>	
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	12,526,000.00	14,526,000.00	12,029,572.03	0.00	2,205,451.33	2,205,451.33	14,235,023.36	290,976.64	
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	680,987.73	-57,457.63	1,315,477.56	1,372,935.19	1,996,465.29	3,534.71	
		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	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>198,507.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,507.71</b>	<b>1,492.29</b>
I		11	06	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	198,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00	198,507.71	1,492.29
		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>-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	06	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	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





**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 DICIEMBRE 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/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	1,000.00
		11	07	0085								<b>CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA D</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	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	1,000.00
		11	07	0086								<b>CONST. CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARIN</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	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	250,000.00
		11	07	0087								<b>CONST. CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(BLOQ</b>					<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>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	230,000.00
		11	07	0088								<b>CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(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	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 CLI</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 SOC</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 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>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 JUNT</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>0.00</b>	<b>388,578.14</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 - 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	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 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>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>

**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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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								REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(E					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	08	0090			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	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	08	0093								REPARACION LOCALES DE INSTITUCION SIN F					80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	08	0093			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	08	0102								EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES					50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	08	0102			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	08	0107								REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPE					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	08	0107			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	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	08	0108								REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
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								EQUIPAMIENTO A CENTRO COMUNAL INVI-CEA(B					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
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	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
		11	08	0110								CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(BLOC					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(BLOQU					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
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								REP Y EQUIP. DE CENTRO COMUNITARIO BAJO					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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								EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(B					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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								EQUIPAMIENTO CLUB DE MADRES BO. LAS PIED					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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								REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								CONST. UNAP PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R:0					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MAC					8,888,014.00	4,808,732.48	13,696,746.48	11,714,831.86	0.00	963,987.21	963,987.21	12,678,819.07	1,017,927.41
		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,888,014.00	4,808,732.48	13,696,746.48	11,714,831.86	0.00	963,987.21	963,987.21	12,678,819.07	1,017,927.41
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	7,858,883.04	0.00	963,987.21	963,987.21	8,822,870.25	65,143.75
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4301	10	100	104	0.00	4,808,732.48	4,808,732.48	3,855,948.82	0.00	0.00	0.00	3,855,948.82	952,783.66
		11	11	0054								REMOZAMIENTO DEL MALECON DE SPM					461,753.00	-460,000.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00

**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 DICIEMBRE 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/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	11	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	461,753.00	-460,000.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	
		11	14	0052								CONST. MUSEO DEL PELOTERO					0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	28,421,733.00	0.00	575,671.10	575,671.10	28,997,404.10	2,557,472.96
		11	14	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	28,421,733.00	0.00	575,671.10	575,671.10	28,997,404.10	2,557,472.96
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	28,421,733.00	0.00	575,671.10	575,671.10	28,997,404.10	2,557,472.96
		11	16	0051								RECONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE C					555,508.00	-310,000.00	245,508.00	244,606.08	0.00	0.00	0.00	244,606.08	901.92
		11	16	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					555,508.00	-310,000.00	245,508.00	244,606.08	0.00	0.00	0.00	244,606.08	901.92
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	555,508.00	-310,000.00	245,508.00	244,606.08	0.00	0.00	0.00	244,606.08	901.92
		11	17	0051								RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL					500,000.00	-400,000.00	100,000.00	85,913.52	0.00	0.00	0.00	85,913.52	14,086.48
		11	17	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	-400,000.00	100,000.00	85,913.52	0.00	0.00	0.00	85,913.52	14,086.48
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	85,913.52	0.00	0.00	0.00	85,913.52	14,086.48
		11	17	0053								EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO					1,000,000.00	590,000.00	1,590,000.00	1,568,048.58	14,364.41	14,364.41	0.00	1,582,412.99	7,587.01
I		11	17	0053			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	1,000,000.00	590,000.00	1,590,000.00	1,568,048.58	14,364.41	14,364.41	0.00	1,582,412.99	7,587.01
		11	21	0053								CONST. DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES					1,001,973.00	-1,000,000.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
		11	21	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,001,973.00	-1,000,000.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	1,001,973.00	-1,000,000.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
		11	21	0056								CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY ANGELINA					477,171.00	-476,000.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	477,171.00	-476,000.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00
		11	21	0063								DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.					224,517.00	-223,000.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	224,517.00	-223,000.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
		11	21	0064								CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS					350,000.00	-349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	350,000.00	-349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0065								CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.					247,800.00	-246,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	21	0065			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	247,800.00	-246,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0071								CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE L					99,350.00	-99,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	99,350.00	-99,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
		11	21	0072								LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMI					148,000.00	-147,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	148,000.00	-147,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0073								DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2					425,000.00	-424,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	21	0073			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	425,000.00	-424,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0076								CONEXION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVI					120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	21	0076			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0078								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SARMI					225,000.00	-224,000.00	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 DICIEMBRE 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/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	21	0078			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	225,000.00	-224,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		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>24,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,822.03</b>	<b>71,822.03</b>	<b>96,572.03</b>	<b>3,427.97</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	24,750.00	0.00	71,822.03	71,822.03	96,572.03	3,427.97
		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>
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>-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	21	0091			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	102	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0248								<b>CONST. Y REP. DE IMBORNALES Y PERFORAC</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	21	0248			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>118,208.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,208.78</b>	<b>1,791.22</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	118,208.78	0.00	0.00	0.00	118,208.78	1,791.22
		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>227,696.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,696.38</b>	<b>2,303.62</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	227,696.38	0.00	0.00	0.00	227,696.38	2,303.62
		11	21	0253								<b>CONST. DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 1-BLQ</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	21	0253			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	21	0254								<b>CONST. DE IMBORNALES JV BO. FILIPINA-BLQ</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-49,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>
I		11	21	0254			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	100,000.00	-49,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
		11	21	0259								<b>INSTALACION DE IMBORNALES JV ORTIZ-BLQ 2</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	21	0259			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	21	0260								<b>LIMPIEZA DE CANALES JV RETIRO 23-BLQ 7(P</b>					<b>175,000.00</b>	<b>-174,000.00</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	21	0260			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	175,000.00	-174,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0261								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLEN-BL</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	21	0261			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	21	0263								<b>LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES JV P</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-49,000.00</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	21	0263			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0267								<b>RECONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALE</b>					<b>120,000.00</b>	<b>-119,000.00</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	21	0267			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		11	21	0268								<b>REP. PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALE</b>					<b>120,000.00</b>	<b>-119,000.00</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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		
I		11	21	0268			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0269</b>								<b>REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALE</b>					<b>130,000.00</b>	<b>-129,000.00</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	21	0269			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	130,000.00	-129,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0271</b>								<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
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0272</b>								<b>REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORT</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	21	0272			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0273</b>								<b>REPARACION DEL IMBORNALES JV PROYECTO PO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-49,000.00</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	21	0273			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0274</b>								<b>FILTRANTE E IMBORNALES BO. AZUL (PPM20</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>98,869.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,869.45</b>	<b>1,130.55</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	98,869.45	0.00	0.00	0.00	98,869.45	1,130.55
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0275</b>								<b>CONTRUCCION DE IMBORNALES BUENOS AIRES 2</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>128,690.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,690.25</b>	<b>1,309.75</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	128,690.25	0.00	0.00	0.00	128,690.25	1,309.75
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0276</b>								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>242,495.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	242,495.62	0.00	0.00	0.00	242,495.62	2,504.38
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0277</b>								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES VILLA CENTRO</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	21	0277			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0278</b>								<b>FILTRANTE E INBORNALES EL OCHO (PPM2021)</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-49,000.00</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	21	0278			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0279</b>								<b>PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES</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	21	0279			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0280</b>								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTES P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>197,339.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,339.74</b>	<b>2,660.26</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	197,339.74	0.00	0.00	0.00	197,339.74	2,660.26
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0281</b>								<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>44,538.32</b>	<b>0.00</b>	<b>177,945.27</b>	<b>177,945.27</b>	<b>222,483.59</b>	<b>2,516.41</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	44,538.32	0.00	177,945.27	177,945.27	222,483.59	2,516.41
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0282</b>								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. SANTA CLA</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>222,743.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,743.10</b>	<b>2,256.90</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	222,743.10	0.00	0.00	0.00	222,743.10	2,256.90
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0283</b>								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. MEXICO 1 (</b>					<b>225,000.00</b>	<b>-224,000.00</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	21	0283			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	225,000.00	-224,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0284</b>								<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>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	35,000.00
		<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0285</b>								<b>PERFORACION DE POZO FILTRANTE BO. MEXICO</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>73,245.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,245.67</b>	<b>1,754.33</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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	73,245.67	0.00	0.00	0.00	73,245.67	1,754.33
		11	21	0286								<b>TAPA DE SANJA BO. PUERTO RICO. (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	21	0286			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	21	0287								<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RE</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	21	0287			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	21	0288								<b>IMBORNALES 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>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	98,794.16	1,205.84
		11	21	0289								<b>PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE</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	21	0289			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>73,507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,507.50</b>	<b>26,492.50</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	73,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,492.50
		11	21	0291								<b>CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2 (P</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	21	0291			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	21	0292								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LOS MAEST</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	21	0292			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	21	0293								<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PPM</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	21	0293			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	21	0294								<b>IMBORNALES BO. FILIPINA (PPM2021)</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
I		11	21	0294			2	7	2	1	01	Obras 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	0295								<b>FILTRANTE E IMBORNALES BUENOS AIRES 1</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
I		11	21	0295			2	7	2	1	01	Obras 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	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>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	0297								<b>CONST. FILTRANTES ORTIZ(BLOQUE 02) PP202</b>					<b>0.00</b>	<b>55,000.00</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>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	55,000.00	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>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	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>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>4,237.29</b>
I		11	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	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
		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>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	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>200,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	0302								CONST. FILTRANTES CASCARA JICARA(BLOQUE					0.00	100,000.00	100,000.00	98,969.39	0.00	0.00	0.00	98,969.39	1,030.61
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	98,969.39	0.00	0.00	0.00	98,969.39	1,030.61
		11	21	0303								CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2(BLOQUE 0					0.00	100,000.00	100,000.00	98,822.58	0.00	0.00	0.00	98,822.58	1,177.42
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	0304								CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES VILLA BLA					0.00	140,000.00	140,000.00	138,559.65	0.00	0.00	0.00	138,559.65	1,440.35
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	138,559.65	0.00	0.00	0.00	138,559.65	1,440.35
		11	21	0305								CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO(BLOQUE 04					0.00	130,000.00	130,000.00	128,541.19	0.00	0.00	0.00	128,541.19	1,458.81
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	128,541.19	0.00	0.00	0.00	128,541.19	1,458.81
		11	21	0306								CONST. INMBORNALES EL OCHO(BLOQUE 04) PP					0.00	100,000.00	100,000.00	98,969.39	0.00	0.00	0.00	98,969.39	1,030.61
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	98,969.39	0.00	0.00	0.00	98,969.39	1,030.61
		11	21	0307								CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE LOS GUANDU					0.00	171,000.00	171,000.00	132,845.60	0.00	37,620.00	37,620.00	170,465.60	534.40
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	132,845.60	0.00	37,620.00	37,620.00	170,465.60	534.40
		11	21	0308								CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS(BLOQUE					0.00	130,000.00	130,000.00	128,529.60	0.00	0.00	0.00	128,529.60	1,470.40
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	128,529.60	0.00	0.00	0.00	128,529.60	1,470.40
		11	21	0309								CONST. IMBORNAL BO. BLANCO 1(BLOQUE 06)					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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								CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2(BLOQUE 06					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORE					0.00	225,000.00	225,000.00	222,691.58	0.00	0.00	0.00	222,691.58	2,308.42
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	222,691.58	0.00	0.00	0.00	222,691.58	2,308.42
		11	21	0312								CONST. DE IMBORNAL BO. MEXICO 1(BLOQUE 0					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	98,725.03	98,725.03	98,725.03	1,274.97
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	98,725.03	98,725.03	98,725.03	1,274.97
		11	21	0313								CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3(BLOQUE 06					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00
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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00
		11	21	0314								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(					0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
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								CONST. IMBONAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 0					0.00	70,000.00	70,000.00	13,838.22	-13,838.22	55,440.00	69,278.22	69,278.22	721.78
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	13,838.22	-13,838.22	55,440.00	69,278.22	69,278.22	721.78
		11	21	0316								CONST. Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SA					0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	219,208.74	219,208.74	219,208.74	1,791.26
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	219,208.74	219,208.74	219,208.74	1,791.26
		11	21	0317								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
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>97,969.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,969.70</b>	<b>2,030.30</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	97,969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97,969.70	2,030.30
		11	22	0051								<b>MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD</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	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	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	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>148,481.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	148,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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>30,677.19</b>	<b>30,677.19</b>	<b>30,677.19</b>	<b>124,322.81</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	30,677.19	30,677.19	30,677.19	124,322.81	
		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>148,496.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,496.80</b>	<b>1,503.20</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	148,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	148,496.80	1,503.20
		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>	

**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 DICIEMBRE 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		
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								REPARACION DE FILTRANTES BUENOS AIRES 2					0.00	130,000.00	130,000.00	128,586.18	0.00	0.00	0.00	128,586.18	1,413.82
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	128,586.18	0.00	0.00	0.00	128,586.18	1,413.82
		11	22	0072								REPARACION IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2(B					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								SANEAMIENTO DE CAÑADA BUENOS AIRES Y EL					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE(BLO					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
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	240,000.00
		11	22	0075								LIMPIEZA IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2					0.00	100,000.00	100,000.00	98,406.00	0.00	0.00	0.00	98,406.00	1,594.00
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	98,406.00	0.00	0.00	0.00	98,406.00	1,594.00
		11	22	0076								LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO					0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	121,228.76	121,228.76	121,228.76	2,771.24
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	121,228.76	121,228.76	121,228.76	2,771.24
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,000.00
		11	23	0058								INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA					2,000,000.00	270,000.00	2,270,000.00	2,062,355.88	0.00	0.00	0.00	2,062,355.88	207,644.12
I		11	23	0058			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	2,000,000.00	270,000.00	2,270,000.00	2,062,355.88	0.00	0.00	0.00	2,062,355.88	207,644.12
		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	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Ob	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	0077			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00								
		11	23	0086								<b>ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
I		11	23	0086			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00								
		11	23	0108								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS</b>					<b>120,300.00</b>	<b>-119,300.00</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	23	0108			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	120,300.00	-119,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	23	0112								<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR</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	23	0112			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	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	23	0116								<b>ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2</b>					<b>50,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,957.00</b>								
I		11	23	0116			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9998	102	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00								
		11	23	0124								<b>ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,257,800.00</b>	<b>4,257,800.00</b>	<b>4,183,985.84</b>	<b>0.00</b>	<b>60,569.92</b>	<b>60,569.92</b>	<b>4,244,555.76</b>	<b>13,244.24</b>								
I		11	23	0124			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	2,000,000.00	2,257,800.00	4,257,800.00	4,183,985.84	0.00	60,569.92	60,569.92	4,244,555.76	13,244.24								
		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>-20,000.00</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	23	0134			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	102	230,000.00	-20,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00								
		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>-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	23	0154			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	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	23	0158								<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 1 (PPM2021)</b>					<b>40,000.00</b>	<b>-39,000.00</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	23	0158			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	40,000.00	-39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		11	23	0159								<b>ILUMINACION BUENOS AIRES 2 (PPM2021)</b>					<b>80,000.00</b>	<b>-79,000.00</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	23	0159			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00								
		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>-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	23	0168			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	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	23	0172								<b>CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION E ILU</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>								



**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 DICIEMBRE 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/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	23	0172			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	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	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>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	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>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	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>198,417.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,417.12</b>	<b>1,582.88</b>
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	198,417.12	0.00	0.00	0.00	198,417.12	1,582.88
		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</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(BLOQ</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) PP</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) 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	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(BL</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 OLIM</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) 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	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) PP202</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>

**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 DICIEMBRE 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	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	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>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	0.00	100,000.00
		11	23	0190								<b>ILUMINACION BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) 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>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	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>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	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>0.00</b>	<b>90,470.59</b>	<b>9,529.41</b>
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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>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	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>0.00</b>	<b>85,470.59</b>	<b>4,529.41</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 DICIEMBRE 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/Ob	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	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								ILUMINACION PROL. PLACER BONITO(BLOQUE 0					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ILUMINACION RETIRO 23(BLOQUE 07) PP2022					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ILUMINACION SARMIENTO 2(BLOQUE 08) PP202					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ILUMINACION VILLA MUNICIPAL(BLOQUE 09) P					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ILUMINACION EL TOCONAL(BLOQUE 09) PP2022					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ILUMINACION SAN ANTON(BLOQUE 09) PP2022					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ILUMINACION LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ILUMINACION LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ALUMBRADO LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.(BLOQUE					0.00	150,000.00	150,000.00	100,470.59	0.00	0.00	0.00	100,470.59	49,529.41
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								ALUMBRADO MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022					0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00
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								ILUMINACION LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ELECTRIFICACION ILUMINACION EL PEÑON(BL					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	0.00	0.00	90,470.59	9,529.41
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								ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(BLOQUE					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
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								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BI					0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
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								CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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								MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL					218,102.00	-218,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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		
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								REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEB					73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00
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								TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1					209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00
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								CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI C					106,363.00	-105,000.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
I		11	24	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	106,363.00	-105,000.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
		11	24	0066								CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA D					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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								CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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								ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES S					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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								CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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								REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM					150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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								PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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								CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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								DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVID					125,000.00	0.00	125,000.00	123,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	123,267.71
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	123,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	123,267.71
		11	24	0092								RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA R					150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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								CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-					121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00

**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 DICIEMBRE 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	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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								MINI-ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINE					150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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								EXTENSION DEEL MINI-ACUEDUCTO - BO LINDO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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								SANEAMIENTO DE CAÑADA - RETIRO 23 (PPM2)					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
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								REPARACION DEL MINI-ACUEDUCTO Y COMPRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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	150,000.00
		11	24	0100								CONST. MINI ACUEDUCTO URBANIZACION TITAN					0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
I		11	24	0100			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
		11	24	0101								CONST. MINIACUEDUCTO (AGUA) BATEY MONTE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	100,000.00
		11	24	0102								CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA(BLOQ					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	24	0102			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	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	25	0052								REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP1					150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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	1,000.00
		11	25	0054								TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					18,000,000.00	-400,000.00	17,600,000.00	15,921,508.50	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	17,357,949.18	242,050.82
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				18,000,000.00	-400,000.00	17,600,000.00	15,921,508.50	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	17,357,949.18	242,050.82
		12	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					18,000,000.00	-400,000.00	17,600,000.00	15,921,508.50	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	17,357,949.18	242,050.82
		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					18,000,000.00	-400,000.00	17,600,000.00	15,921,508.50	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	17,357,949.18	242,050.82
I		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	18,000,000.00	-400,000.00	17,600,000.00	15,921,508.50	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	17,357,949.18	242,050.82
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					23,140,756.00	-3,000,000.00	20,140,756.00	19,603,533.53	0.00	532,880.90	532,880.90	20,136,414.43	4,341.57
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				23,140,756.00	-3,000,000.00	20,140,756.00	19,603,533.53	0.00	532,880.90	532,880.90	20,136,414.43	4,341.57
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					23,140,756.00	-3,000,000.00	20,140,756.00	19,603,533.53	0.00	532,880.90	532,880.90	20,136,414.43	4,341.57
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					23,140,756.00	-3,000,000.00	20,140,756.00	19,603,533.53	0.00	532,880.90	532,880.90	20,136,414.43	4,341.57
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	30	9998	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,543,943.59	0.00	452,510.22	452,510.22	1,996,453.81	3,546.19
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	-5,000,000.00	18,140,756.00	18,059,589.94	0.00	80,370.68	80,370.68	18,139,960.62	795.38
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
	98		00	0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42
	98		00	0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42
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	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42
<b>TOTAL GENERAL</b>																	201,377,374.00	227,806,709.44	429,184,083.44	310,711,714.08	229,141.25	41,436,082.43	41,206,941.18	352,147,796.51	77,036,286.93

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 DICIEMBRE 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
		Prog	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	0.00	690,476.99	690,476.99	565,475.00	0.00	63,300.00	63,300.00	628,775.00	61,701.99
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				900,000.00	-75,000.00	825,000.00	822,180.21	0.00	0.00	0.00	822,180.21	2,819.79
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	-75,000.00	825,000.00	822,180.21	0.00	0.00	0.00	822,180.21	2,819.79
		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	-115,000.00	285,000.00	283,559.32	0.00	0.00	0.00	283,559.32	1,440.68
E		14	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	400,000.00	-115,000.00	285,000.00	283,559.32	0.00	0.00	0.00	283,559.32	1,440.68
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					500,000.00	40,000.00	540,000.00	538,620.89	0.00	0.00	0.00	538,620.89	1,379.11
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	500,000.00	40,000.00	540,000.00	538,620.89	0.00	0.00	0.00	538,620.89	1,379.11
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					800,000.00	0.00	800,000.00	766,430.00	0.00	0.00	0.00	766,430.00	33,570.00
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				800,000.00	0.00	800,000.00	766,430.00	0.00	0.00	0.00	766,430.00	33,570.00
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
		15	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
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	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	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	595,000.00	0.00	0.00	0.00	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	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	5,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
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	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	20,137,738.00	2,090,476.99	22,228,214.99	19,532,504.73	-1,285,451.79	1,597,095.60	2,882,547.39	21,129,600.33	1,098,614.66
<b>GRAN TOTAL</b>																	503,443,436.00	244,484,517.72	747,927,953.72	577,855,105.53	-10,552,557.25	63,838,547.31	74,391,104.56	641,693,652.84	106,234,300.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	82,074,923.00	-5,436,100.00	76,638,823.00	61,363,914.19	0.00	4,881,481.11	4,881,481.11	66,245,395.30	10,393,427.70
211105	Incentivos y escalafón	30-40	0.00	2,820,294.44	2,820,294.44	2,763,294.44	-118,500.00	57,000.00	175,500.00	2,820,294.44	0.00
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	757,931.00	2,728,000.00	3,485,931.00	3,136,674.24	-5,000.00	309,972.09	314,972.09	3,446,646.33	39,284.67
211206	Jornales	30-40	10,381.00	12,000.00	22,381.00	22,025.30	0.00	0.00	0.00	22,025.30	355.70
211401	Sueldo anual no.13	30-40	6,498,679.00	398,415.93	6,897,094.93	5,813,791.11	-5,806,473.58	0.00	5,806,473.58	5,813,791.11	1,083,303.82
211501	Prestaciones económicas	30-40	13,589,890.00	2,907,500.00	16,497,390.00	15,157,159.12	0.00	1,333,898.39	1,333,898.39	16,491,057.51	6,332.49
211601	Vacaciones	30-40	0.00	1,210,117.40	1,210,117.40	1,010,117.40	0.00	91,878.15	91,878.15	1,101,995.55	108,121.85
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	1,780,000.00	-950,501.40	829,498.60	448,852.53	0.00	8,059.93	8,059.93	456,912.46	372,586.14
212208	Compensaciones especiales	30-40	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	766,100.00	766,100.00	766,100.00	33,900.00
213101	Dietas en el país	30-40	1,760,000.00	629,197.32	2,389,197.32	2,064,000.00	-12,000.00	313,000.00	325,000.00	2,377,000.00	12,197.32
213201	Gastos de representación en el país	30-40	7,264,000.00	-566,000.00	6,698,000.00	5,786,745.55	0.00	473,000.00	473,000.00	6,259,745.55	438,254.45
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	3,653,185.00	1,091,802.68	4,744,987.68	4,456,184.10	0.00	40,952.00	40,952.00	4,497,136.10	247,851.58
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,796,927.00	376,285.16	4,173,212.16	4,023,029.78	0.00	0.00	0.00	4,023,029.78	150,182.38
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	484,630.00	496,100.00	980,730.00	779,214.86	0.00	0.00	0.00	779,214.86	201,515.14
223101	Vícticos dentro del país	30-40	825,000.00	-334,200.00	490,800.00	394,597.49	0.00	0.00	0.00	394,597.49	96,202.51
223201	Vícticos fuera del país	30-40	300,000.00	145,000.00	445,000.00	414,375.00	0.00	0.00	0.00	414,375.00	30,625.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	91,439.00	442,000.00	533,439.00	305,399.85	-305,399.85	101,679.87	407,079.72	407,079.72	126,359.28
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	2,973,874.00	1,200,000.00	4,173,874.00	4,160,274.62	0.00	-2,500.00	-2,500.00	4,157,774.62	16,099.38
<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>112,099,649.58</b>	<b>-6,247,373.43</b>	<b>8,374,521.54</b>	<b>14,621,894.97</b>	<b>120,474,171.12</b>	<b>13,356,599.41</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,212,298.00	-150,000.00	2,062,298.00	1,621,460.30	0.00	383,681.39	383,681.39	2,005,141.69	57,156.31
211206	Jornales	30-40	37,416,050.00	-8,584,500.00	28,831,550.00	25,798,582.82	-32,000.00	2,115,601.64	2,147,601.64	27,914,184.46	917,365.54
211208	Personal de carácter temporal	30-40	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	3,094,978.00	0.00	3,094,978.00	2,249,136.67	-2,249,136.67	0.00	2,249,136.67	2,249,136.67	845,841.33
211501	Prestaciones económicas	30-40	1,000,000.00	562,000.00	1,562,000.00	1,561,484.86	0.00	0.00	0.00	1,561,484.86	515.14
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,548,445.00	163,000.00	1,711,445.00	1,553,223.48	0.00	44,753.77	44,753.77	1,597,977.25	113,467.75
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,514,543.00	-163,000.00	3,351,543.00	1,818,317.49	0.00	0.00	0.00	1,818,317.49	1,533,225.51
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	144,436.00	440,000.00	584,436.00	317,526.19	0.00	0.00	0.00	317,526.19	266,909.81
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	838,540.85	0.00	53,828.00	53,828.00	892,368.85	7,631.15
221301	Teléfono local	30-40	850,000.00	-470,000.00	380,000.00	287,202.96	0.00	87,593.27	87,593.27	374,796.23	5,203.77
221701	Agua	30-40	100,000.00	72,000.00	172,000.00	144,458.06	-1,053.39	0.00	1,053.39	144,458.06	27,541.94
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	73,500,000.00	2,900,000.00	76,400,000.00	64,159,532.56	0.00	6,706,801.30	6,706,801.30	70,866,333.86	5,533,666.14
222101	Publicidad y propaganda	30-40	1,700,000.00	1,085,000.00	2,785,000.00	2,184,864.07	0.00	121,755.50	121,755.50	2,306,619.57	478,380.43
222201	Impresión y encuadernación	30-40	1,000,574.00	-537,000.00	463,574.00	446,093.83	0.00	-17,854.00	-17,854.00	428,239.83	35,334.17
224101	Pasajes	30-40	200,000.00	-7,000.00	193,000.00	191,989.71	0.00	0.00	0.00	191,989.71	1,010.29
226201	Seguro de bienes muebles	30-40	1,200,000.00	177,000.00	1,377,000.00	668,243.58	0.00	292,033.25	292,033.25	960,276.83	416,723.17
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	89,316.93	89,316.93	89,316.93	683.07



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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	1,000,000.00	270,000.00	1,270,000.00	1,246,689.48	0.00	0.00	0.00	1,246,689.48	23,310.52
228601	Eventos generales	30-40	2,508,846.00	4,752,000.00	7,260,846.00	6,512,294.13	-13,221.00	356,109.00	369,330.00	6,868,403.13	392,442.87
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	595,000.00	-318,000.00	277,000.00	266,250.00	0.00	0.00	0.00	266,250.00	10,750.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	950,000.00	1,809,000.00	2,759,000.00	1,399,436.66	0.00	1,146,027.13	1,146,027.13	2,545,463.79	213,536.21
232301	Prendas de vestir	30-40	1,000,000.00	-562,000.00	438,000.00	384,080.87	0.00	0.00	0.00	384,080.87	53,919.13
233101	Papel de escritorio	30-40	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
233201	Productos de papel y cartón	30-40	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	111,198.03	0.00	0.00	0.00	111,198.03	18,801.97
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239101	Material para limpieza	30-40	1,000,000.00	946,000.00	1,946,000.00	1,820,822.67	-56,423.50	119,079.02	175,502.52	1,939,901.69	6,098.31
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	600,000.00	48,000.00	648,000.00	645,705.22	0.00	0.00	0.00	645,705.22	2,294.78
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	782,076.00	2,000.00	784,076.00	783,263.05	0.00	0.00	0.00	783,263.05	812.95
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	0.00	550,500.00	550,500.00	364,261.53	-40,220.34	184,815.09	225,035.43	549,076.62	1,423.38
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	461,833.00	600,000.00	1,061,833.00	459,906.59	0.00	41,526.45	41,526.45	501,433.04	560,399.96
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>156,067,465.00</b>	<b>6,617,419.76</b>	<b>162,684,884.76</b>	<b>135,511,237.14</b>	<b>-3,248,873.28</b>	<b>12,430,847.74</b>	<b>15,679,721.02</b>	<b>147,942,084.88</b>	<b>14,742,799.88</b>
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	18,000,000.00	-400,000.00	17,600,000.00	15,921,508.50	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	17,357,949.18	242,050.82
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	30-40	500,000.00	3,522,000.00	4,022,000.00	3,835,029.44	0.00	140,034.61	140,034.61	3,975,064.05	46,935.95
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	299,311.00	-20,000.00	279,311.00	27,120.00	0.00	157,581.13	157,581.13	184,701.13	94,609.87
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	7,080,000.00	7,080,000.00	8,080,000.00	1,079,552.74	0.00	0.00	0.00	1,079,552.74	7,000,447.26
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	200,000.00	450,500.00	650,500.00	408,127.35	0.00	23,800.00	23,800.00	431,927.35	218,572.65
235301	Llantas y neumáticos	30-40	662,112.00	1,180,000.00	1,842,112.00	1,710,835.05	0.00	0.00	0.00	1,710,835.05	131,276.95
236101	Productos de cemento	30-40	2,500,000.00	195,000.00	2,695,000.00	2,458,143.67	-55,785.84	160,316.12	216,101.96	2,618,459.79	76,540.21
237102	Gasoil	30-40	11,260,000.00	2,171,158.09	13,431,158.09	11,208,004.84	673,403.39	1,694,683.98	1,021,280.59	12,902,688.82	528,469.27
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	200,000.00	392,000.00	592,000.00	505,569.63	-68,068.14	0.00	68,068.14	505,569.63	86,430.37
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	900,000.00	95,000.00	995,000.00	839,982.68	0.00	16,255.72	16,255.72	856,238.40	138,761.60
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	253,667.00	1,460,000.00	1,713,667.00	1,622,516.17	0.00	79,564.45	79,564.45	1,702,080.62	11,586.38
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	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,300,000.00	-150,000.00	1,150,000.00	688,677.62	0.00	0.00	0.00	688,677.62	461,322.38
261301	Equipo computacional	30-40	600,000.00	1,435,000.00	2,035,000.00	2,020,321.12	0.00	0.00	0.00	2,020,321.12	14,678.88
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	350,000.00	70,000.00	420,000.00	356,562.08	0.00	0.00	0.00	356,562.08	63,437.92
264101	Automóviles y camiones	30-40	5,000,000.00	20,012,416.00	25,012,416.00	4,725,673.41	0.00	16,994,050.85	16,994,050.85	21,719,724.26	3,292,691.74

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	138,930.00	-138,000.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	3,000,000.00	-63,173.00	2,936,827.00	2,914,163.65	0.00	19,966.52	19,966.52	2,934,130.17	2,696.83
268301	Programas de informática	30-40	525,661.00	105,000.00	630,661.00	452,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	610,200.00	20,461.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	21,067.80	0.00	0.00	0.00	21,067.80	3,932.20
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	10,793,910.00	30,645,877.06	41,439,787.06	31,687,275.20	95,762.71	2,879,947.50	2,784,184.79	34,567,222.70	6,872,564.36
271301	Obras para edificación de otras estructuras	30-40	1,500,000.00	190,000.00	1,690,000.00	1,653,962.10	14,364.41	14,364.41	0.00	1,668,326.51	21,673.49
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	13,617,357.00	-2,508,800.00	11,108,557.00	3,607,288.78	81,924.49	1,007,429.73	925,505.24	4,614,718.51	6,493,838.49
272201	Obras de energía	30-40	7,278,690.00	6,700,000.00	13,978,690.00	9,057,889.44	0.00	60,569.92	60,569.92	9,118,459.36	4,860,230.64
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	74,925,505.00	104,858,964.98	179,784,469.98	145,866,281.13	-455,002.14	11,569,188.45	12,024,190.59	157,435,469.58	22,349,000.40
272701	Obras urbanísticas	30-40	17,775,967.00	52,424,766.31	70,200,733.31	42,950,428.85	-57,457.63	4,582,926.10	4,640,383.73	47,533,354.95	22,667,378.36
272801	Obras en cementerios	30-40	555,508.00	-310,000.00	245,508.00	244,606.08	0.00	0.00	0.00	244,606.08	901.92
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	23,140,756.00	-3,000,000.00	20,140,756.00	19,603,533.53	0.00	532,880.90	532,880.90	20,136,414.43	4,341.57
<b>Total por Gastos de Inversión</b>			<b>201,377,374.00</b>	<b>227,806,709.44</b>	<b>429,184,083.44</b>	<b>310,711,714.08</b>	<b>229,141.25</b>	<b>41,436,082.43</b>	<b>41,206,941.18</b>	<b>352,147,796.51</b>	<b>77,036,286.93</b>
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	24,411.74	24,411.74	24,411.74	115,588.26
228601	Eventos generales	30-40	2,400,000.00	631,100.00	3,031,100.00	2,799,110.88	0.00	21,520.00	21,520.00	2,820,630.88	210,469.12
228704	Servicios de capacitación	30-40	700,000.00	40,000.00	740,000.00	733,962.17	0.00	0.00	0.00	733,962.17	6,037.83
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	400,000.00	-115,000.00	285,000.00	283,559.32	0.00	0.00	0.00	283,559.32	1,440.68
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	135,000.00	1,285,000.00	1,420,000.00	1,190,841.01	-926,396.98	0.00	926,396.98	1,190,841.01	229,158.99
234101	Productos medicinales	30-40	800,000.00	40,000.00	840,000.00	769,306.20	0.00	26,000.00	26,000.00	795,306.20	44,693.80
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	3,000,000.00	2,778,900.00	5,778,900.00	5,319,348.75	-213,933.33	374,422.40	588,355.73	5,693,771.15	85,128.85
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	697,757.56	0.00	-37,084.75	-37,084.75	660,672.81	39,327.19
241401	Becas Nacionales	30-40	2,900,000.00	1,090,476.99	3,990,476.99	3,469,735.00	0.00	398,194.68	398,194.68	3,867,929.68	122,547.31
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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 intermedias	30-40	8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
<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>19,532,504.73</b>	<b>-1,140,330.31</b>	<b>1,597,095.60</b>	<b>2,882,547.39</b>	<b>21,129,600.33</b>	<b>1,098,614.66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>503,443,436.00</b>	<b>244,484,517.72</b>	<b>747,927,953.72</b>	<b>577,855,105.53</b>	<b>-1,285,451.79</b>	<b>63,838,547.31</b>	<b>65,123,999.10</b>	<b>641,693,652.84</b>	<b>106,234,300.88</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>68,990,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,990,444.00</b>	<b>103,278,964.98</b>	<b>172,269,408.98</b>	<b>117,304,293.36</b>	<b>36,632,032.77</b>	<b>153,936,326.13</b>	<b>0.00</b>	<b>153,936,326.13</b>	<b>18,333,082.85</b>
01	53		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRESO 1(PP15-16-BL#1)	1		198,191.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
01	57		CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. AZUCARERA 1(PP15-16-BL#5)	1		275,800.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	-275,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
01	58		CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. AZUCARERA 2 (PP15-16-BL#5)	1		176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	-176,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
01	64		TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO JAPON (PP15-16-BL#9)	1		815,294.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00
01	69		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 3(PP15-16-BL#6)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	70		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 4(PP15-16-BL#6)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	72		CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCHERO(PP15-16-BL#3)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	73		CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA 2(PP15-16-BL#3)	1		240,600.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00	-240,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
01	78		CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(PP15-16-BL#5)	1		237,465.00	0.00	0.00	0.00	237,465.00	-237,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
01	89		REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, BUENOS AIRES 2(PP15-16-BL#3)	1		127,299.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00	-127,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00
01	99		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-BLOQUE 6, PP-2018	1		395,400.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00
01	108		CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER BONITO(PP15-16-BL#7)	1		280,700.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00	-280,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
01	112		PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD)	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	399,000.00	1,199,000.00	422,848.24	422,394.00	845,242.24	0.00	845,242.24	353,757.76
01	113		ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(PMD)	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-47,000.00	753,000.00	750,138.05	2,599.00	752,737.05	0.00	752,737.05	262.95
01	123		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLARA-BLOQUE 6, PP-2018	1		161,291.00	0.00	0.00	0.00	161,291.00	-161,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
01	126		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGENIO SANTA FE.	0		111,072.00	0.00	0.00	0.00	111,072.00	-111,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
01	129		REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4-BLOQUE 6, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	137		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PUERTA.	0		164,379.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00	-164,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00
01	138		CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA DE LOS MULTIS. PROYECTO PROVENIR 1 y 2 (PP15-16-	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	150		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-BLOQUE 6, PP-2018	1		150,046.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00	-150,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
01	151		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA AZUCARERA 2-BLOQUE 5, PP-2018	1		155,950.00	0.00	0.00	0.00	155,950.00	-155,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	155		CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA-BLOQUE 6, PP-2018	1		232,047.00	0.00	0.00	0.00	232,047.00	-232,000.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
01	156		ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5, PP-2018	1		111,340.00	0.00	0.00	0.00	111,340.00	-111,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
01	164		MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, PP-2018	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	171		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-BLOQUE 1, PP-2018	1		100,327.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00	-99,327.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	180		CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO DUARTE-BLOQUE 2, PP-2018	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-139,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	185		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. BO. LOS TRANSFORMADORES-BLOQUE 6, PP-2018	1		145,564.00	0.00	0.00	0.00	145,564.00	-144,000.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00
01	193		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORES-BLOQUE 9, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	200		CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO 2 PP15-16 BLOQUE 6	1		235,479.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00	-235,000.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
01	202		PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUNI	0		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	34,036,800.00	46,036,800.00	32,322,087.56	13,055,306.97	45,377,394.53	0.00	45,377,394.53	659,405.47
01	220		CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 1-BLQ 4(PPM-2019)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	223		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDRO JUSTO CARRION 1-BLQ 9(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	190,080.00	190,080.00	0.00	190,080.00	49,920.00
01	229		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA MUNICIPAL-BLQ 9(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-47,000.00	183,000.00	0.00	182,160.00	182,160.00	0.00	182,160.00	840.00
01	241		CONST. DE CONTENES JV BO. LA BELLEZA-BLQ 1(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	262		SE?ALIZACION VIAL ROTULACION JV VILLA OLIMPICA 1-BLQ 3(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
01	302		CONSTRUCCION DE CANALETA DE LAS ENTRADAS AVENIDA JV BO. SARMIENTO 1-BLQ 8(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	306		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIME 1 (PPM20)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	307		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIME 2 (PPM20)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	315		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA OLIMPICA 2 (PPM20)	1		160,400.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00
01	327		CONTINUACION DEL BOULEVARD - PROYECTO PORVENIR 1 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	328		CONSTRUCCION DE BADENES - PROYECTO PORVENIR 2 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	158,398.86	197,998.86	0.00	197,998.86	2,001.14
01	329		CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA CESARIANA (PPM20)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	330		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PEREZ MARQUEZ (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	157,757.49	0.00	157,757.49	0.00	157,757.49	42,242.51

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	337		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA VISAN (PPM20)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	339		CONSTRUCCION DE BADENES - VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	340		CONSTRUCCION DE BADENES - URB ORIENTAL (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	342		CONSTRUCCION DE BADENES - BO ENRIQUILLO (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	345		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO JAPON (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	356		ROTULACION Y SENALIZACION DE LAS CALLES Y LAS MANZANAS - VILLA OLIMPICA 1 (PPM20)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	76,610.17	0.00	76,610.17	0.00	76,610.17	3,389.83
01	357		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA BELLEZA (PPM2021)	1		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	220,883.59	42,685.25	263,568.84	0.00	263,568.84	1,431.16
01	358		ACERAS Y CONTENES BO. LINDO 2 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	220,883.59	27,835.25	248,718.84	0.00	248,718.84	1,281.16
01	359		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO 2 (PPM2021)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	-293,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	360		CONSTRUCCION REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URBANIZACION TITAN (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	361		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO (PPM2021)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-374,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	362		SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION BO. LA CERVECERIA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
01	363		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS CAOBAS (PPM2021)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-254,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	364		CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1 (PPM2021)	1		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-154,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	365		ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL (PPM2021)	1		320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-319,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	366		ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	56,206.71	0.00	56,206.71	0.00	56,206.71	43,793.29
01	367		ACERAS Y CONTENES INVI-CEA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	368		BADENES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-69,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	369		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	155,213.37	0.00	155,213.37	0.00	155,213.37	74,786.63
01	370		CONSTRUCCION DE CONTENES BO. LA PUERTA (PPM2021)	1		242,500.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	242,500.00	157,607.44	0.00	157,607.44	0.00	157,607.44	84,892.56
01	371		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	372		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	149,467.60	0.00	149,467.60	0.00	149,467.60	50,532.40

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	373		CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	149,467.60	0.00	149,467.60	0.00	149,467.60	532.40
01	374		ROTULACION EL GOLFO (PPM2021)	1		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	43,093.22	0.00	43,093.22	0.00	43,093.22	1,906.78
01	375		CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	158,086.25	0.00	158,086.25	0.00	158,086.25	86,913.75
01	376		ACERAS Y CONTENES ING. SANTA FE (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	137,976.08	0.00	137,976.08	0.00	137,976.08	2,023.92
01	377		ROTULACION PALO DE AZUCAR (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
01	379		TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	56,206.71	0.00	56,206.71	0.00	56,206.71	43,793.29
01	380		TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	56,206.71	0.00	56,206.71	0.00	56,206.71	43,793.29
01	381		ACERAS Y CONTENES EL OCHO (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	383		ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CENTRAL (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	384		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	385		TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	67,814.07	29,700.00	97,514.07	0.00	97,514.07	2,485.93
01	386		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA (PPM2021)	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	67,814.04	198,000.00	265,814.04	0.00	265,814.04	9,185.96
01	387		CONSTRUCCION DE BADENES PEREZ MARQUEZ (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	388		CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES (PPM2021)	1		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	67,814.04	188,100.00	255,914.04	0.00	255,914.04	4,085.96
01	389		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BLANCO 1 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	67,814.04	178,200.00	246,014.04	0.00	246,014.04	3,985.96
01	390		CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PARAISO SAN PEDRO (PPM2021)	1		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-111,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	392		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ESPA?A (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	162,185.96
01	393		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	32,185.96
01	394		CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	395		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	396		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	397		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	155,110.84

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	398		ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	155,110.84
01	399		ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	400		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	105,110.84
01	401		CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	55,110.84
01	402		BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	403		SE?ALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVIDENCIA 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	191,525.42	0.00	191,525.42	0.00	191,525.42	8,474.58
01	404		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHATTAN (PPM2021)	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	30,110.84
01	405		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMAVERA (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	40,100.00
01	406		BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO (PPM2021)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	96,240.00
01	407		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,249.94	82,249.94	0.00	82,249.94	17,750.06
01	408		CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	409		CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	59,425.23	20,165.33	79,590.56	0.00	79,590.56	20,409.44
01	410		CONST ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY (PPM2021)	1		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	59,425.23	24,502.50	83,927.73	0.00	83,927.73	26,072.27
01	411		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. HAZIM (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	59,425.23	93,109.50	152,534.73	0.00	152,534.73	47,465.27
01	412		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICIPAL (PPM2021)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
01	413		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TOCONAL (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	414		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. JAPON (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	196,705.08	0.00	196,705.08	0.00	196,705.08	3,294.92
01	415		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS PIEDRA (PPM2021)	1		115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	112,115.42	0.00	112,115.42	0.00	112,115.42	2,884.58
01	416		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	147,528.81	0.00	147,528.81	0.00	147,528.81	2,471.19
01	417		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	226,210.85	0.00	226,210.85	0.00	226,210.85	3,789.15
01	418		CONSTRUCCION DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 3 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	246,871.36	0.00	246,871.36	0.00	246,871.36	3,128.64
01	419		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN ANTAN (PPM2021)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	266,826.98	0.00	266,826.98	0.00	266,826.98	3,173.02



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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	420		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1 (PPM2021)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-269,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	422		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MIRAMAR (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	423		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ROCA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	425		CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	426		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENES BATEY ESPERANZA (PPM2021)	1		185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	-184,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	427		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	428		CONSTRUCCION DE BADENES PUNTA PESCADORA 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	147,601.97	0.00	147,601.97	0.00	147,601.97	2,398.03
01	429		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VICINI (CASITA) (PPM2021)	1		251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00	160,477.02	0.00	160,477.02	0.00	160,477.02	90,522.98
			<b>Proyecto 05</b>			<b>2,772,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,200.00</b>	<b>33,484,033.83</b>	<b>36,256,233.83</b>	<b>6,440,286.80</b>	<b>11,405,149.84</b>	<b>17,845,436.64</b>	<b>0.00</b>	<b>17,845,436.64</b>	<b>18,410,797.19</b>
05	431		BOULEVAR AVE. INDEPENDENCIA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0088		BOULEVAR AVE. DOMINGUEZ CHARROS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>68,990,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,990,444.00</b>	<b>103,278,964.98</b>	<b>172,269,408.98</b>	<b>117,304,293.36</b>	<b>36,632,032.77</b>	<b>153,936,326.13</b>	<b>0.00</b>	<b>153,936,326.13</b>	<b>18,333,082.85</b>
01	0433		SEÑALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVIDENCIA 2(BLOQUE 07) PP2022	1	1	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-29,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0434		CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,020,018.54	86,020,018.54	66,667,553.08	8,004,285.00	74,671,838.08	0.00	74,671,838.08	11,348,180.46
01	0435		SEÑALIZACION VIAL VILLA CORAL(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0436		ROTULACION DE CALLES URB. MALLEN(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0437		REP. Y CONT. ACERAS Y CONTENES VILLA VELASQUEZ(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0438		REP Y CONT. DE ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0439		PAVIMENTACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0440		PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0441		NIVELACION DE CALLE URB. MALLEN(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0442		CONTINUACION ACERAS Y CONTENES BATEY ESPERANZA(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	36,626.09	36,626.09	0.00	36,626.09	148,873.91

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0443		CONT. ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0444		CONST. ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0445		CONST. ACERAS Y CONTENES BACHEO VILLA MATANATHA(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0446		CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0447		CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY ALEMAN(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0448		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. EL BRISAR(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0449		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,440.46	148,440.46	0.00	148,440.46	1,559.54
01	0450		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO DUARTE(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0451		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0452		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	247,300.79	247,300.79	0.00	247,300.79	3,699.21
01	0453		CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0454		CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0455		CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0456		CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0457		CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0458		CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0459		CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	0.00	33,660.00	136,340.00
01	0460		CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0461		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0462		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0463		CONST. ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER.(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0464		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0465		CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	121,633.83	0.00	121,633.83	0.00	121,633.83	1,366.17
01	0466		CONST. ACERAS Y CONTENES SAN ANTON(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0467		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0468		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0469		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. LAS PIEDRA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0470		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLARA(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01	0471		CONST. ACERAS Y CONTENES. PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0472		CONST. BADENES (LOS CAJONES)(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,904.91	98,904.91	0.00	98,904.91	1,095.09
01	0473		CONST. BADENES LA LAURA(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	98,876.74	98,876.74	0.00	98,876.74	26,123.26
01	0474		CONST. BADENES URB. ORIENTAL(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0475		CONST. BADENES VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0476		CONST. BADENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0477		CONST. BADENES VILLA HERMOSA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0478		CONST. BOULEVARD PROYECTO PORVENIR 1(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0479		CONST. CONTENES (SEGUIMIENTO) 24 DE ABRIL(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0480		CONST. CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	346,489.64	346,489.64	0.00	346,489.64	3,510.36
01	0481		CONST. CONTENES BATEY INOCENCIA(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0482		CONST. CONTENES BO. LA CERVECERIA(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,693.94	128,693.94	0.00	128,693.94	1,306.06
01	0483		CONST. CONTENES EL OCHO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0484		CONST. DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL.(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0485		CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL PEÑON(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
01	0486		CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0487		CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	138,557.63	0.00	138,557.63	0.00	138,557.63	6,442.37
01	0488		CONST. DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	33,658.98	33,658.98	0.00	33,658.98	136,341.02
01	0489		CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICIPAL(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0490		CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO 2(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	168,488.29	99,506.59	267,994.88	0.00	267,994.88	2,005.12
01	0491		CONST. DE ACERAS Y CONTENES. LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,981.85	0.00	98,981.85	0.00	98,981.85	1,018.15
01	0492		CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0493		CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 3(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	168,488.29	79,706.59	248,194.88	0.00	248,194.88	1,805.12
01	0494		CONST. DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
01	0495		CONST. Y CEMENTACION DE LOS CALLEJONES PLAN PORVENIR(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0496		CONST. Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. HAZIM(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0497		CONST. ACERAS CONTENES VILLA MEXICO(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
01	0498		CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO(LMD)	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,188,473.44	24,188,473.44	11,783,833.21	12,380,396.44	24,164,229.65	0.00	24,164,229.65	24,243.79
			<b>Proyecto 2</b>			<b>5,935,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,935,061.00</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>7,515,061.00</b>	<b>914,799.30</b>	<b>2,584,344.15</b>	<b>3,499,143.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,499,143.45</b>	<b>4,015,917.55</b>
2	57		REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS CAJONES)(PP15-16-BL#5)	1		241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	-239,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	106		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. BARRIO ORTIZ.	0		104,318.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00
2	189		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZIM-BLQ 8(PPM-2019)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	178,200.00	46,800.00
2	195		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PROVIDENCIA 1-BLQ 7(PPM-2019)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	209		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES E IMBORNAL - ORTIZ (PPM20)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2	212		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BUENOS AIRES 1 (PPM20)	1		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2	218		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO MEXICO 2 (PPM20)	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	168,717.80	168,717.80	0.00	168,717.80	6,282.20
2	219		REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO MEXICO 3 (PPM20)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	216,922.88	216,922.88	0.00	216,922.88	8,077.12
2	224		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PROL. PLACER BONITO (PPM20)	1		108,243.00	0.00	0.00	0.00	108,243.00	0.00	108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,243.00

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
2	229		REPARACION DE BADENES - VILLA HERMOSA (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2	230		BACHEO VILLA MARANATHA. (PPM2021)	1		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
2	231		REPARACION DE ACERAS BO. JUAN PABLO DUARTE (PPM2021)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	251,460.00	251,460.00	0.00	251,460.00	3,540.00
2	232		CEMENTACION DE CALLEJONES ORTIZ (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
2	233		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIMPICA 1 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	38,305.08	0.00	38,305.08	0.00	38,305.08	161,694.92
2	234		BACHEO JOSE BLANCHE. (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
2	235		CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,526.24	138,526.24	0.00	138,526.24	1,473.76
2	236		REPARACION DE BADENES CASCARA JICARA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,282.74	98,282.74	0.00	98,282.74	1,717.26
2	237		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. 30 DE MAYO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	238		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN PORVENIR (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	67,814.04	128,700.00	196,514.04	0.00	196,514.04	3,485.96
2	239		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2	240		CONTINUACION DE CEMENTACION BO. MEXICO 2 (PPM2021)	1		190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
2	241		REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES BO. MEXICO 3 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	82,185.96
2	242		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,426.24	148,426.24	0.00	148,426.24	1,573.76
2	243		REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA (PPM2021)	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	107,185.96
2	244		REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM2021)	1		135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
2	245		CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN (PPM2021)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00	1,250.00
2	246		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2	247		REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	248		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARMIENTO 1 (PPM2021)	1		121,500.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
2	249		REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	250		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
2	251		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. MALLEN (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	252		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FELIPINAS (PPM2021)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2	254		CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADORA 2 (PPM2021)	1		235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	232,675.24	232,675.24	0.00	232,675.24	2,324.76
2	255		CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0256		CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	123,645.41	0.00	123,645.41	0.00	123,645.41	1,354.59
02	0257		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. AZUL(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0258		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FLORES(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	247,456.69	0.00	247,456.69	0.00	247,456.69	2,543.31
02	0259		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 2(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	123,731.04	123,731.04	0.00	123,731.04	1,268.96
02	0260		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	222,615.50	222,615.50	0.00	222,615.50	2,384.50
02	0261		CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,982.42	197,982.42	0.00	197,982.42	2,017.58
02	0262		CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADORA 2(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	232,312.36	232,312.36	0.00	232,312.36	2,687.64
02	0263		CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0264		REPARACION DE BADENES RESTAURACION 2(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,744.59	118,744.59	0.00	118,744.59	1,255.41
02	0265		REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0266		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA DEL COCHERO(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
02	0267		REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0268		BACHEO BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0269		BACHEO EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	138,784.63	138,784.63	0.00	138,784.63	6,215.37
02	0270		BACHEO JOSE BLANCHE (BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0271		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0272		CONST. Y REP. BADENES PROYECTO PORVENIR 2(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,785.73	47,785.73	0.00	47,785.73	2,214.27
02	0273		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PETROPOLIS(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	0274		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0275		REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0276		BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0277		BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0278		BACHEO VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,876.74	98,876.74	0.00	98,876.74	1,123.26
02	0279		CEMENTACION DE CALLE 30 VEGA /BATEY CENTRAL(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 3</b>			<b>2,569,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,569,000.00</b>	<b>-36,000.00</b>	<b>2,533,000.00</b>	<b>452,355.51</b>	<b>126,747.37</b>	<b>579,102.88</b>	<b>0.00</b>	<b>579,102.88</b>	<b>1,953,897.12</b>
3	51		REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	452,355.51	126,747.37	579,102.88	0.00	579,102.88	20,897.12
3	57		CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEVO-BLOQUE R-01, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	58		CANCHA DEPORTIVA. JV VILLA BLANCA-BLQ 4(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
3	59		TECHADO DE CANCHA Y MULTIUSO JV EL TOCONAL-BLQ 9(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
3	61		TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY SECTOR - BO LA PUERTA (PPM20)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3	65		CON STRUCCIONES DE BA?O PUBLICO PARA EL PLAY - BOCA DEL SOCO (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3	67		CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 1 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	68		CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 2 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	69		CONSTRUCCION DE CANCHA LAS COLINAS 1 (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
3	70		TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO (PPM2021)	1		124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
3	71		CONSTRUCCION DE UN PLAY DE BASEBALL BATEY ANGELINA (PPM2021)	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0073		TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0074		REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GARZA(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
03	0075		TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
			<b>Proyecto 4</b>			<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>-129,000.00</b>	<b>201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>
4	52		TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES) CLUB DEPORTIVO, VILLA VELASQUEZ.	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

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

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
4	54		CONTINUACION DE LA TERMINACION DEL PARQUE JV PARAISO SAN PEDRO-BLQ 6(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04	0055		REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>2,772,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,200.00</b>	<b>33,484,033.83</b>	<b>36,256,233.83</b>	<b>6,440,286.80</b>	<b>11,405,149.84</b>	<b>17,845,436.64</b>	<b>0.00</b>	<b>17,845,436.64</b>	<b>18,410,797.19</b>
05	0056		TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.	0		184,200.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	-184,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
05	0063		PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1, PP-2018	1		290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-289,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
05	0070		CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL PETROPOLIS-BLQ 5(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
05	0071		CONTINUACION DEL BULEVAR JV PROYECTO PORVENIR 1-BLQ 5(PPM-2019)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
05	0075		CONSTRUCCION DE UN PARQUE - URBANIZACION MARINA (PPM20)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0077		CONTINUACION DE PARQUE - PETROPOLIS (PPM20)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
05	0079		REMOCION DEL PARQUE (FRENTE A LA CLINICA DEL DR JAVIER) - LOS 4 CAMINOS (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0081		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES (PPM2021)	1		271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	-200,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
05	0082		CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0083		CONST DE PARQUE URB. PETROPOLIS (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0084		TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
05	0085		CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAISO SAN PEDRO. (PPM2021)	1		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
05	0086		CONST. PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(BLOQUE 02) PP2022	1	1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
05	0087		CONST. PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,010.00	98,010.00	0.00	98,010.00	1,990.00
05	0088		CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	0090		CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,516,033.83	34,516,033.83	6,440,286.80	11,307,139.84	17,747,426.64	0.00	17,747,426.64	16,768,607.19
05	0091		A DETERMINAR PP2022	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 6</b>			<b>2,755,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,755,000.00</b>	<b>14,757,000.00</b>	<b>17,512,000.00</b>	<b>12,225,628.21</b>	<b>4,204,368.15</b>	<b>16,429,996.36</b>	<b>0.00</b>	<b>16,429,996.36</b>	<b>1,082,003.64</b>
6	52		REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD)	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	14,526,000.00	16,526,000.00	12,027,120.50	4,204,368.15	16,231,488.65	0.00	16,231,488.65	294,511.35

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
6	53		REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INFANTIL - BO LAS CAOBAS (PPM20)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
6	54		REPARACION Y ADECUAMIENTO DEL PARQUE FCO ALBERTO CAMAÑO/PROL. ROLANDO MARTINEZ - VILLA PR	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,507.71	0.00	198,507.71	0.00	198,507.71	1,492.29
6	55		REPARACION DEL PARQUE - PUNTA PESCADORA 1 (PPM20)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6	56		REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY NUEVO (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
06	0058		REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
06	0059		ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
			<b>Proyecto 7</b>			<b>8,380,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,380,414.00</b>	<b>-1,247,000.00</b>	<b>7,133,414.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>4,945,477.75</b>	<b>5,085,477.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,477.75</b>	<b>2,047,936.25</b>
7	52		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LINDO 1	0		122,801.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00	0.00	122,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00
7	53		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (SANTA FE )	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-16,000.00	4,984,000.00	0.00	4,945,477.75	4,945,477.75	0.00	4,945,477.75	38,522.25
7	56		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-BLOQUE 9, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	58		TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2. (EQUIPAMIENTO)	0		132,570.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00	-131,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00
7	59		EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNALES, VILLA PROGRESO 1.	0		70,043.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00
7	72		INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION VIAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-499,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	73		CENTRO COMUNAL JV URB. MARINA (PPM-2019)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	74		CONSTRUCCION (TERMINACION DE CENTRO COMUNAL) JV LA PLAYA-BLQ 9(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	75		VERJA PERIMETRAL DE LA ESCUELA. JV BATEY NUEVO-BLQ R-1(PPM-2019)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	77		COMPRAS DE TERRENOS PARA UN CENTRO COMUNAL - EL TOCONAL (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7	78		CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-199,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
7	80		CENTRO COMUNAL VILLA BLANCA (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
7	81		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA PROL. PLACER BONITO (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
7	82		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL LA PLAYA (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	83		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INOCENCIA (PPM2021)	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-274,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
7	84		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES (PPM2021)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	85		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
07	0086		CONST. CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0087		CONST. CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
07	0088		CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0089		CONST. CENTROCOMUNAL LA PLAYA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0090		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0091		CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
07	0092		CONST. DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			<b>Proyecto 8</b>			<b>2,413,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,496.00</b>	<b>338,000.00</b>	<b>2,751,496.00</b>	<b>388,578.14</b>	<b>95,762.71</b>	<b>484,340.85</b>	<b>0.00</b>	<b>484,340.85</b>	<b>2,267,155.15</b>
8	55		REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES, VILLA PROGRESO 1.	0		210,301.00	0.00	0.00	0.00	210,301.00	0.00	210,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,301.00
8	58		REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGAL (EQUIPAMIENTO) PP.2016,2016	1		247,094.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00	-246,000.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00
8	59		ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS, UNION DE JUNTA DE VECINOS2015 (EQU)	0		1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	388,578.14	0.00	388,578.14	0.00	388,578.14	831,421.86
8	66		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - BATEY OLIVARES (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8	67		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNAL - BATEY ESPERANZA (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8	68		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - BATEY ANGELINA (PPM20)	1		31,101.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00
8	69		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - LA LAURA (PPM20)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8	70		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - VILLA ORILLA (PPM20)	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8	90		REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(EVANGELICA, HAITIANA Y CATOLICA)(EQUIPAMIENTO) CRI	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	93		REPARACION LOCALES DE INSTITUCION SIN FINE DE LUCRO (EQUIPAMIENTO). BO. EL BRISAR-BLOQUE	0		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	102		EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. LA BARCA/PLANTA VIEJA-BLOQUE 7, PP-2018	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	107		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
08	0108		REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO 1(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0109		EQUIPAMIENTO A CENTRO COMUNAL INVI-CEA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
08	0110		CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0111		REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
08	0112		REP Y EQUIP. DE CENTRO COMUNITARIO BAJO MANHATTAN(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	0113		EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08	0114		EQUIPAMIENTO CLUB DE MADRES BO. LAS PIEDRA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08	0115		REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0116		CONST. UNAP PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>9,349,767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,349,767.00</b>	<b>4,348,732.48</b>	<b>13,698,499.48</b>	<b>7,858,883.04</b>	<b>4,819,936.03</b>	<b>12,678,819.07</b>	<b>0.00</b>	<b>12,678,819.07</b>	<b>1,019,680.41</b>
11	51		REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARADOR SANTO DOM.	0		8,888,014.00	0.00	0.00	0.00	8,888,014.00	4,808,732.48	13,696,746.48	7,858,883.04	4,819,936.03	12,678,819.07	0.00	12,678,819.07	1,017,927.41
11	54		REMOZAMIENTO DEL MALECON DE SPM	0		461,753.00	0.00	0.00	0.00	461,753.00	-460,000.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>28,421,733.00</b>	<b>575,671.10</b>	<b>28,997,404.10</b>	<b>0.00</b>	<b>28,997,404.10</b>	<b>2,557,472.96</b>
14	52		CONST. MUSEO DEL PELOTERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	28,421,733.00	575,671.10	28,997,404.10	0.00	28,997,404.10	2,557,472.96
			<b>Proyecto 16</b>			<b>555,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,508.00</b>	<b>-310,000.00</b>	<b>245,508.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>242,606.08</b>	<b>244,606.08</b>	<b>0.00</b>	<b>244,606.08</b>	<b>901.92</b>
16	51		REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES(PMD)	0		555,508.00	0.00	0.00	0.00	555,508.00	-310,000.00	245,508.00	2,000.00	242,606.08	244,606.08	0.00	244,606.08	901.92
			<b>Proyecto 17</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>1,593,606.01</b>	<b>74,720.50</b>	<b>1,668,326.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,668,326.51</b>	<b>21,673.49</b>
17	51		RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	85,913.52	0.00	85,913.52	0.00	85,913.52	14,086.48
17	53		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO HISTORICO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	590,000.00	1,590,000.00	1,507,692.49	74,720.50	1,582,412.99	0.00	1,582,412.99	7,587.01
			<b>Proyecto 21</b>			<b>8,573,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,573,811.00</b>	<b>-2,687,800.00</b>	<b>5,886,011.00</b>	<b>1,925,883.82</b>	<b>1,889,690.81</b>	<b>3,815,574.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,815,574.63</b>	<b>2,070,436.37</b>
21	53		CONST. DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DEL BLOQUE, SARMIENTO1, HAZIM, LOS MAESTROS, KENNED	0		1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00	-1,000,000.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
21	56		CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY ANGELINA(PP15-16-BL#R-3)	1		477,171.00	0.00	0.00	0.00	477,171.00	-476,000.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	63		DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.	0		224,517.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00	-223,000.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
21	64		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS.	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	65		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.	0		247,800.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	-246,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	71		CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE LARGO.	0		99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	-99,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21	72		LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMIENTO 1-BLOQUE 8, PP-2018	1		148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-147,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	73		DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2, PP-2018	1		425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-424,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	76		CONEXION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL JV PROYECTO PORVENIR 2-BLQ 5(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	78		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SARMIENTO 2-BLQ 8(PPM-2019)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-224,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	81		IMBORNALES - JARDINES DEL ESTE (PPM20)	1		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	103,964.39	0.00	103,964.39	0.00	103,964.39	1,035.61
21	87		CONSTRUCCION DE IMBORNALES - BO MEXICO 1 (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,572.03	96,572.03	0.00	96,572.03	3,427.97
21	89		REPARACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES - SARMIENTO 2 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	90		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES - URB MALLEN (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	91		CONSTRUCCION Y REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES - BO JAPON (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	248		CONST. Y REP. DE IMBORNALES Y PERFORACION JV BO. 30 DE MAYO-BLQ 5(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	250		CONST. DE IMBORNALES JV VEGA /BATEY CENTRAL-BLQ 5(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	118,208.78	0.00	118,208.78	0.00	118,208.78	1,791.22
21	252		CONST. DE IMBORNALES JV BO. SANTA CLARA-BLQ 6(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	227,696.38	0.00	227,696.38	0.00	227,696.38	2,303.62
21	253		CONST. DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 1-BLQ 6(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	254		CONST. DE IMBORNALES JV BO. FILIPINA-BLQ 9(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-49,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
21	259		INSTALACION DE IMBORNALES JV ORTIZ-BLQ 2(PPM-2019)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	260		LIMPIEZA DE CANALES JV RETIRO 23-BLQ 7(PPM-2019)	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-174,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	261		LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLEN-BLQ 9(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	263		LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES JV PLAN PORVENIR(LOS CAJONES)-BLQ 5(PPM-2019)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	267		RECONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES JV VILLA OLIMPICA 1-BLQ 3(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	268		REP. PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES JV EL SILENCIO-BLQ 7(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	269		REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 3-BLQ 6(PPM-2019)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-129,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			<b>Proyecto 25</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>
25	0051		REPARACION DE LA TAPA DE LA CA?ADA JV BO. PUERTO RICO-BLQ 7(PPM-2019)	1		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
			<b>Proyecto 21</b>			<b>8,573,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,573,811.00</b>	<b>-2,687,800.00</b>	<b>5,886,011.00</b>	<b>1,925,883.82</b>	<b>1,889,690.81</b>	<b>3,815,574.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,815,574.63</b>	<b>2,070,436.37</b>
21	272		REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORTIZ-BLQ 2(PPM-2019)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	273		REPARACION DEL IMBORNALES JV PROYECTO PORVENIR 2-BLQ 5(PPM-2019)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	274		FILTRANTE E IMBORNALES BO. AZUL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,869.45	0.00	98,869.45	0.00	98,869.45	1,130.55
21	275		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BUENOS AIRES 2 (PPM2021)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	128,690.25	0.00	128,690.25	0.00	128,690.25	1,309.75
21	276		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES LAS COLINAS 2 (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	242,495.62	0.00	242,495.62	0.00	242,495.62	2,504.38
21	277		CONSTRUCCION DE IMBORNALES VILLA CENTRO (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	278		FILTRANTE E IMBORNALES EL OCHO (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	279		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 1 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	280		CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTES PROYECTO PORVENIR 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,339.74	197,339.74	0.00	197,339.74	2,660.26
21	281		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BARRIO LOS TRANSFORMADORES (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,483.59	222,483.59	0.00	222,483.59	2,516.41
21	282		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. SANTA CLARA (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	44,549.60	178,193.50	222,743.10	0.00	222,743.10	2,256.90
21	283		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. MEXICO 1 (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-224,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	284		CONTINUACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 2 (PPM2021)	1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
21	285		PERFORACION DE POZO FILTRANTE BO. MEXICO 4 (PPM2021)	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,245.67	73,245.67	0.00	73,245.67	1,754.33
21	286		TAPA DE SANJA BO. PUERTO RICO. (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	287		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RETIRO 23 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	288		IMBORNALES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,794.16	0.00	98,794.16	0.00	98,794.16	1,205.84
21	289		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	290		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SARMIENTO 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,507.50	73,507.50	0.00	73,507.50	26,492.50
21	291		CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	292		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LOS MAESTROS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	293		LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	294		IMBORNALES BO. FILIPINA (PPM2021)	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21	295		FILTRANTE E IMBORNALES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0296		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE BO. LINDO 2(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0297		CONST. FILTRANTE ORTIZ(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
21	0298		CONST. FILTRANTE, IMBORNALES 24 DE ABRIL(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	0299		CONST. FILTRANTE INVI-CEA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
21	0300		CONST. IMBORNALES BUENOS AIRES 1(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	14,529.41
21	0301		CONST. DRENAJE CLOACA VILLA OLIMPICA 1(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0302		CONST. FILTRANTE CASCARA JICARA(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.39	98,969.39	0.00	98,969.39	1,030.61
21	0303		CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,822.58	0.00	98,822.58	0.00	98,822.58	1,177.42
21	0304		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE VILLA BLANCA(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	138,559.65	0.00	138,559.65	0.00	138,559.65	1,440.35
21	0305		CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	128,541.19	0.00	128,541.19	0.00	128,541.19	1,458.81
21	0306		CONST. IMBORNALES EL OCHO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.39	98,969.39	0.00	98,969.39	1,030.61
21	0307		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE LOS GUANDULES(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	170,465.60	170,465.60	0.00	170,465.60	534.40
21	0308		CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	128,529.60	0.00	128,529.60	0.00	128,529.60	1,470.40
21	0309		CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 1(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	0310		CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0311		CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORES(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	222,691.58	0.00	222,691.58	0.00	222,691.58	2,308.42
21	0312		CONST. DE IMBORNAL BO. MEXICO 1(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,725.03	98,725.03	0.00	98,725.03	1,274.97
21	0313		CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0314		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
21	0315		CONST. IMBONAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,278.22	69,278.22	0.00	69,278.22	721.78
21	0316		CONST. Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SARMIENTO 1(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	219,208.74	219,208.74	0.00	219,208.74	1,791.26
21	0317		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0318		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. JAPON(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0319		CONST. DRENAJE MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	0320		CONST. DE IMBORNALES SECTOR CRISTO REY(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,969.70	97,969.70	0.00	97,969.70	2,030.30
			<b>Proyecto 22</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,045,000.00</b>	<b>2,445,000.00</b>	<b>148,481.24</b>	<b>527,394.93</b>	<b>675,876.17</b>	<b>0.00</b>	<b>675,876.17</b>	<b>1,769,123.83</b>
22	51		MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22	54		REPARACION DE IMBORNALES - BO INDEPENDENCIA (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	55		REPARACION DE IMBORNALES - MIRAMAR (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	56		RAPARACION DE FILTRANTES - MIRAMAR (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	62		REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXICO Y EBENEZER.	0		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
22	63		REPARACION DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,481.24	0.00	148,481.24	0.00	148,481.24	1,518.76
22	64		REPARACION DE IMBORNALES ORTIZ (PPM2021)	1		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,677.19	30,677.19	0.00	30,677.19	124,322.81
22	65		REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	66		REPARACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 3 (PPM2021)	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
22	67		LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KENNEDY (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
22	68		LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0069		REPARACION DE IMBORNALES. VILLA PROGRESO 1(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,496.80	148,496.80	0.00	148,496.80	1,503.20
22	0070		LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22	0071		REPARACION DE FILTRANTES BUENOS AIRES 2(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,586.18	128,586.18	0.00	128,586.18	1,413.82
22	0072		REPARACION IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0073		SANEAMIENTO DE CAÑADA BUENOS AIRES Y EL PATIO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0074		LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
22	0075		LIMPIEZA IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,406.00	98,406.00	0.00	98,406.00	1,594.00
22	0076		LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	121,228.76	121,228.76	0.00	121,228.76	2,771.24
22	0077		REP. Y LIMP. IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0078		LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KENNEDY(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0079		LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>7,278,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,278,690.00</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>13,978,690.00</b>	<b>7,087,559.79</b>	<b>2,030,899.57</b>	<b>9,118,459.36</b>	<b>0.00</b>	<b>9,118,459.36</b>	<b>4,860,230.64</b>
23	51		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL PEON(PP15-16-BL#)R-2	1		285,438.00	0.00	0.00	0.00	285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
23	53		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRISTO REY(PP15-16-BL#)R-2)	1		175,713.00	0.00	0.00	0.00	175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00
23	54		ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6, PP-2018	1		210,400.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
23	55		ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL#4)	1		210,882.00	0.00	0.00	0.00	210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00
23	56		ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-1)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	58		INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA SOLAR(PMD)	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	270,000.00	2,270,000.00	2,004,994.02	57,361.86	2,062,355.88	0.00	2,062,355.88	207,644.12
23	77		ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOCENCIA-BLOQUE R-01, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	86		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO. INDEPENDENCIA-BLOQUE 7, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	108		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS CAOBAS-BLQ 2(PPM-2019)	1		120,300.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	-119,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	112		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR CRISTO REY-BLQ R-2(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	116		ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2019)	1		50,957.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00
23	124		ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,257,800.00	4,257,800.00	2,271,018.05	1,973,537.71	4,244,555.76	0.00	4,244,555.76	13,244.24
23	126		ILUMINACIONES (CON PANELES SOLARES) - JARDINES DEL ESTE (PPM20)	1		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
23	134		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION - PROYECTO LOS REYES (PPM20)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-20,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
23	145		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION - SECTOR CRISTO REY (PPM20)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
23	146		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION - SECTOR BIENVENIDO (PPM20)	1		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
23	148		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - LA LAURA (PPM20)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	154		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO BO. AZUL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	158		ILUMINACION BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	159		ILUMINACION BUENOS AIRES 2 (PPM2021)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	161		ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR (PPM2021)	1		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
23	168		ILUMINACION PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	172		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRISTO REY (PPM2021)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	0173		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
23	0174		ILUMINACION BO. LINDO 2(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0175		ILUMINACION VILLA PROGRESO 1(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0176		ILUMINACION ORTIZ(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	198,417.12	0.00	198,417.12	0.00	198,417.12	1,582.88
23	0177		ALUMBRADO RESTAURACION 2(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,777.62	0.00	30,777.62	0.00	30,777.62	19,222.38
23	0178		ILUMINACION BO. AZUL(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0179		ILUMINACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
23	0180		ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	14,529.41

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0181		INSTALACION LAMPARAS BUENOS AIRES 1(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
23	0182		ILUMINACION BUENOS AIRES 2(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	41,000.00
23	0183		ILUMINACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
23	0184		ELECTRIFICACION . BO. LOMA DEL COCHERO(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
23	0185		ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA OLIMPICA 2(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0186		ILUMINACION VILLA HERMOSA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0187		ALUMBRADO LAS COLINAS 1(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	138,470.59	0.00	138,470.59	0.00	138,470.59	106,529.41
23	0188		ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
23	0189		ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0190		ILUMINACION BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0191		ELECTRIFICACION NUEVO RENACER.(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0192		ALUMBRADO VEGA /BATEY CENTRAL(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0193		ILUMINACION BO. 30 DE MAYO(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00
23	0194		ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0195		ILUMINACION VILLA AZUCARERA 2(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00
23	0196		ELECTRIFICACION E ILUMINACION PROYECTO PORVENIR 2(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
23	0197		ILUMINACION. BO. MEXICO 2(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0198		ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0199		ELECTRIFICACION VILLA CORAL(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0200		ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORILLA(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
23	0201		ILUMINACION VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00
23	0202		ILUMINACION EL SILENCIO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0203		ILUMINACION LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0204		ILUMINACION PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	85,470.59	0.00	85,470.59	0.00	85,470.59	4,529.41
23	0205		ILUMINACION PROL. PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0206		ILUMINACION RETIRO 23(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0207		ILUMINACION SARMIENTO 2(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0208		ILUMINACION VILLA MUNICIPAL(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0209		ILUMINACION EL TOCONAL(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0210		ILUMINACION SAN ANTON(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0211		ILUMINACION LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0212		ILUMINACION LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0213		ALUMBRADO LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100,470.59	0.00	100,470.59	0.00	100,470.59	49,529.41
23	0214		ALUMBRADO MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
23	0215		ILUMINACION LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0216		ELECTRIFICACION ILUMINACION EL PENON(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0217		ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
23	0218		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BIENVENIDO.(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>3,443,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,443,546.00</b>	<b>-717,000.00</b>	<b>2,726,546.00</b>	<b>123,267.71</b>	<b>0.00</b>	<b>123,267.71</b>	<b>0.00</b>	<b>123,267.71</b>	<b>2,603,278.29</b>
24	53		CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,3 Y 4(PP15-16-BL#6)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24	55		MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL#R-2)	1		218,102.00	0.00	0.00	0.00	218,102.00	-218,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
24	58		REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEBLO NUEVO(PP15-16-BL#9)	1		73,747.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00
24	61		TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1	0		209,334.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00
24	64		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI CEA.	0		106,363.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00	-105,000.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	66		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA DEL COCHERO.	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	67		CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO.	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	68		ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES SIN FINES DE L., LAS CAOBAS (EQUIPAMIENTO)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	70		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES. BO. JAPON-BLOQUE 9, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	74		CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES. BO. LA PUERTA-BLOQUE 3, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	76		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES). BO. MEXICO 4-BLOQUE 6, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	77		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE LOS IMBORNALES. BO. MEXICO 2-BLOQUE 6, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	80		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBORNALES. SARMIENTO 2-BLOQUE 8, PP-2018	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	83		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA-BLOQUE 7, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	85		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES. LA PRIMAVERA-BLOQUE 7, PP-2018	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	89		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDENCIA 2-BLOQUE 7, PP-2018	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	123,267.71	0.00	123,267.71	0.00	123,267.71	1,732.29
24	92		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RETIRO 23-BLOQUE 7, PP-2018	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	93		CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-3(PPM-2019)	1		121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
24	94		MINI-ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINES DEL ESTE BLOQ.3 PP-2019	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	95		EXTENSION DEEL MINI-ACUEDUCTO - BO LINDO 2 (PPM20)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	96		SANEAMIENTO DE CAÑADA - RETIRO 23 (PPM20)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
24	99		REPARACION DEL MINI-ACUEDUCTO Y COMPRAS DE BOMBA - BOCA DEL SOCO (PPM20)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0100		CONST. MINI ACUEDUCTO URBANIZACION TITAN(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
24	0101		CONST. MINIACUEDUCTO (AGUA) BATEY MONTE CRISTI(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0102		CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			<b>Proyecto 25</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>
25	52		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-1)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

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

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
25	54		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TANQUE, LOMA DEL COCHERO.	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>126,446,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,446,937.00</b>	<b>192,000,808.35</b>	<b>318,447,745.35</b>	<b>185,027,355.93</b>	<b>70,154,801.76</b>	<b>255,182,157.69</b>	<b>0.00</b>	<b>255,182,157.69</b>	<b>63,265,587.66</b>

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

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

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

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>P</b>		<b>01</b>									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>81,423,780.00</b>	<b>7,483,911.53</b>	<b>88,907,691.53</b>	<b>66,541,320.15</b>	<b>21,145,810.81</b>	<b>87,687,130.96</b>	<b>98.6%</b>	<b>1,220,560.57</b>	<b>1.4%</b>
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>24,441,804.00</b>	<b>-1,860,925.40</b>	<b>22,580,878.60</b>	<b>15,645,033.10</b>	<b>6,363,741.35</b>	<b>22,008,774.45</b>	<b>97.5%</b>	<b>572,104.15</b>	<b>2.5%</b>
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	14,280,000.00	-1,770,000.00	12,510,000.00	9,074,292.25	3,429,654.35	12,503,946.60	99.95%	6,053.40	0.05%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	0000	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9995	0000	6,864,000.00	-361,000.00	6,503,000.00	4,523,459.55	1,544,286.00	6,067,745.55	93.31%	435,254.45	6.69%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9998	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	0000	253,113.00	370,874.60	623,987.60	538,987.60	84,371.00	623,358.60	99.90%	629.00	0.10%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	1,331,486.00	-255,800.00	1,075,686.00	991,098.70	84,490.00	1,075,588.70	99.99%	97.30	0.01%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	23,205.00	110,000.00	133,205.00	92,820.00	30,940.00	123,760.00	92.91%	9,445.00	7.09%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	0000	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Ví?ticos fuera del pa?s	1101	30	9996	0000	300,000.00	145,000.00	445,000.00	414,375.00	0.00	414,375.00	93.12%	30,625.00	6.88%
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>111</b>				<b>1,053,785.00</b>	<b>694,000.00</b>	<b>1,747,785.00</b>	<b>1,009,944.28</b>	<b>717,575.30</b>	<b>1,727,519.58</b>	<b>98.8%</b>	<b>20,265.42</b>	<b>1.2%</b>
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	845,040.00	275,000.00	1,120,040.00	842,924.21	273,831.64	1,116,755.85	99.71%	3,284.15	0.29%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	0000	70,420.00	23,000.00	93,420.00	0.00	92,717.67	92,717.67	99.25%	702.33	0.75%
P		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9995	0000	60,000.00	311,000.00	371,000.00	45,000.00	323,000.00	368,000.00	99.19%	3,000.00	0.81%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	0000	20,145.00	40,000.00	60,145.00	38,236.68	12,827.91	51,064.59	84.90%	9,080.41	15.10%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	58,180.00	0.00	58,180.00	43,224.59	12,846.00	56,070.59	96.37%	2,109.41	3.63%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0000	0.00	45,000.00	45,000.00	40,558.80	2,352.08	42,910.88	95.36%	2,089.12	4.64%
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>27,007,653.00</b>	<b>9,616,709.50</b>	<b>36,624,362.50</b>	<b>27,663,433.20</b>	<b>8,490,380.63</b>	<b>36,153,813.83</b>	<b>98.7%</b>	<b>470,548.67</b>	<b>1.3%</b>
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	21,978,546.00	1,260,000.00	23,238,546.00	19,080,713.75	3,757,663.92	22,838,377.67	98.28%	400,168.33	1.72%
P		01	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1101	30	9998	0000	0.00	2,820,294.44	2,820,294.44	2,058,494.44	761,800.00	2,820,294.44	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	0000	757,931.00	2,728,000.00	3,485,931.00	2,681,581.61	765,064.72	3,446,646.33	98.87%	39,284.67	1.13%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	0000	1,412,637.00	-803,085.16	609,551.84	0.00	605,748.54	605,748.54	99.38%	3,803.30	0.62%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9998	0000	0.00	1,310,501.09	1,310,501.09	0.00	1,310,034.82	1,310,034.82	99.96%	466.27	0.04%
P		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	0000	0.00	1,010,117.40	1,010,117.40	588,024.66	422,092.74	1,010,117.40	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	0000	700,000.00	-600,000.00	100,000.00	79,116.67	10,000.00	89,116.67	89.12%	10,883.33	10.88%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	0000	0.00	170,498.60	170,498.60	156,338.50	13,988.23	170,326.73	99.90%	171.87	0.10%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	40,000.00	1,040,000.00	785,000.00	250,000.00	1,035,000.00	99.52%	5,000.00	0.48%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9998	0000	0.00	760,000.00	760,000.00	627,000.00	133,000.00	760,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	0000	400,000.00	-205,000.00	195,000.00	160,000.00	32,000.00	192,000.00	98.46%	3,000.00	1.54%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	0.00	827,054.80	827,054.80	716,054.80	110,534.41	826,589.21	99.94%	465.59	0.06%	
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	34,440.00	438,528.33	472,968.33	361,968.33	110,690.19	472,658.52	99.93%	309.81	0.07%	
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	99,099.00	94,000.00	193,099.00	172,042.95	20,263.06	192,306.01	99.59%	792.99	0.41%	
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	0000	625,000.00	-234,200.00	390,800.00	197,097.49	187,500.00	384,597.49	98.41%	6,202.51	1.59%	
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>28,920,538.00</b>	<b>-965,872.57</b>	<b>27,954,665.43</b>	<b>22,222,909.57</b>	<b>5,574,113.53</b>	<b>27,797,023.10</b>	<b>99.4%</b>	<b>157,642.33</b>	<b>0.6%</b>	
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	0000	11,979,360.00	-3,489,000.00	8,490,360.00	6,476,735.17	1,995,121.00	8,471,856.17	99.78%	18,503.83	0.22%	
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	0000	998,280.00	-72,000.00	926,280.00	0.00	925,427.87	925,427.87	99.91%	852.13	0.09%	
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	20	1955	0000	13,589,890.00	2,209,000.00	15,798,890.00	13,653,485.99	2,139,274.95	15,792,760.94	99.96%	6,129.06	0.04%	
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9998	0000	0.00	698,500.00	698,500.00	698,296.57	0.00	698,296.57	99.97%	203.43	0.03%	
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	0000	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9996	0000	700,000.00	-481,802.68	218,197.32	204,000.00	10,000.00	214,000.00	98.08%	4,197.32	1.92%	
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	850,535.00	10,873.28	861,408.28	789,408.28	71,299.63	860,707.91	99.92%	700.37	0.08%	
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	55,302.00	206,556.83	261,858.83	261,858.83	0.00	261,858.83	100.00%	0.00	0.00%	
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	0000	155,732.00	10,000.00	165,732.00	139,124.73	25,910.36	165,035.09	99.58%	696.91	0.42%	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	91,439.00	442,000.00	533,439.00	0.00	407,079.72	407,079.72	76.31%	126,359.28	23.69%	
<b>P</b>	<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>31,174,976.00</b>	<b>-194,000.00</b>	<b>30,980,976.00</b>	<b>14,278,112.92</b>	<b>7,780,305.65</b>	<b>22,058,418.57</b>	<b>71.2%</b>	<b>8,922,557.43</b>	<b>28.8%</b>	
<b>P</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>12,533,247.00</b>	<b>161,436.52</b>	<b>12,694,683.52</b>	<b>6,520,751.89</b>	<b>3,988,256.13</b>	<b>10,509,008.02</b>	<b>82.8%</b>	<b>2,185,675.50</b>	<b>17.2%</b>	
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	0000	9,600,528.00	-800,000.00	8,800,528.00	4,945,192.67	2,575,024.94	7,520,217.61	85.45%	1,280,310.39	14.55%	
P		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	0000	800,044.00	0.00	800,044.00	7,317.53	405,046.14	412,363.67	51.54%	387,680.33	48.46%	
P		12	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	3201	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	91,878.15	91,878.15	45.94%	108,121.85	54.06%	
P		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3201	30	9995	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	189,409.13	8,059.93	197,469.06	39.49%	302,530.94	60.51%	
P		12	00	0002		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3201	20	1955	0000	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	766,100.00	766,100.00	95.76%	33,900.00	4.24%	
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	0000	826,191.00	-62,000.00	764,191.00	651,925.49	61,816.06	713,741.55	93.40%	50,449.45	6.60%	
P		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	0000	680,677.00	27,436.52	708,113.52	646,113.52	61,903.24	708,016.76	99.99%	96.76	0.01%	
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	0000	125,807.00	-4,000.00	121,807.00	80,793.55	18,427.67	99,221.22	81.46%	22,585.78	18.54%	
<b>P</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE</b>	<b>228</b>				<b>8,151,877.00</b>	<b>-396,436.52</b>	<b>7,755,440.48</b>	<b>2,966,440.84</b>	<b>2,025,850.98</b>	<b>4,992,291.82</b>	<b>64.4%</b>	<b>2,763,148.66</b>	<b>35.6%</b>	
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	0000	6,522,096.00	-200,000.00	6,322,096.00	2,360,178.43	1,496,511.46	3,856,689.89	61.00%	2,465,406.11	39.00%	
P		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	30	9996	0000	543,508.00	0.00	543,508.00	0.00	393,057.78	393,057.78	72.32%	150,450.22	27.68%	
P		12	00	0005		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	20	1955	0000	80,000.00	-21,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	59,000.00	100.00%	
P		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	0000	463,069.00	-5,000.00	458,069.00	333,654.23	65,967.64	399,621.87	87.24%	58,447.13	12.76%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	0000	462,417.00	-170,436.52	291,980.48	230,471.19	59,432.14	289,903.33	99.29%	2,077.15	0.71%
P		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	0000	80,787.00	0.00	80,787.00	42,136.99	10,881.96	53,018.95	65.63%	27,768.05	34.37%
<b>P</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>							<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>7,756,056.00</b>	<b>51,100.00</b>	<b>7,807,156.00</b>	<b>3,357,499.58</b>	<b>1,532,745.41</b>	<b>4,890,244.99</b>	<b>62.6%</b>	<b>2,916,911.01</b>	<b>37.4%</b>
P		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	0000	6,356,285.00	-100,000.00	6,256,285.00	2,599,966.84	886,724.56	3,486,691.40	55.73%	2,769,593.60	44.27%
P		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9996	0000	529,690.00	-30,000.00	499,690.00	0.00	454,510.68	454,510.68	90.96%	45,179.32	9.04%
P		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	0000	400,965.00	30,000.00	430,965.00	319,933.75	109,864.57	429,798.32	99.73%	1,166.68	0.27%
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	0000	469,116.00	30,000.00	499,116.00	425,238.49	69,009.79	494,248.28	99.02%	4,867.72	0.98%
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	0000	0.00	121,100.00	121,100.00	12,360.50	12,635.81	24,996.31	20.64%	96,103.69	79.36%
<b>P</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0007</b>							<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD</b>	<b>228</b>				<b>2,733,796.00</b>	<b>-10,100.00</b>	<b>2,723,696.00</b>	<b>1,433,420.61</b>	<b>233,453.13</b>	<b>1,666,873.74</b>	<b>61.2%</b>	<b>1,056,822.26</b>	<b>38.8%</b>
P		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	0000	2,259,078.00	-12,100.00	2,246,978.00	1,263,343.19	78,100.00	1,341,443.19	59.70%	905,534.81	40.30%
P		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	0000	10,381.00	12,000.00	22,381.00	22,025.30	0.00	22,025.30	98.41%	355.70	1.59%
P		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	0000	184,320.00	-30,000.00	154,320.00	0.00	101,726.12	101,726.12	65.92%	52,593.88	34.08%
P		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	0000	128,168.00	0.00	128,168.00	68,870.47	13,399.90	82,270.37	64.19%	45,897.63	35.81%
P		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	151,849.00	0.00	151,849.00	64,971.78	37,770.13	102,741.91	67.66%	49,107.09	32.34%
P		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	0000	0.00	20,000.00	20,000.00	14,209.87	2,456.98	16,666.85	83.33%	3,333.15	16.67%
<b>P</b>		<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.3%</b>	<b>12,000.00</b>	<b>38.8%</b>
<b>P</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.0%</b>
P		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	30	9995	0000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
<b>P</b>		<b>15</b>									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>10,252,229.00</b>	<b>-520,000.00</b>	<b>9,732,229.00</b>	<b>3,371,430.34</b>	<b>3,199,416.63</b>	<b>6,570,846.97</b>	<b>67.5%</b>	<b>3,161,382.03</b>	<b>32.5%</b>
<b>P</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	<b>222</b>				<b>10,252,229.00</b>	<b>-520,000.00</b>	<b>9,732,229.00</b>	<b>3,371,430.34</b>	<b>3,199,416.63</b>	<b>6,570,846.97</b>	<b>67.5%</b>	<b>3,161,382.03</b>	<b>32.5%</b>
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	0000	8,253,990.00	-600,000.00	7,653,990.00	2,456,055.49	2,653,361.43	5,109,416.92	66.75%	2,544,573.08	33.25%
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9996	0000	733,780.00	0.00	733,780.00	0.00	328,203.96	328,203.96	44.73%	405,576.04	55.27%
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	0000	710,999.00	-120,000.00	590,999.00	353,189.70	156,793.98	509,983.68	86.29%	81,015.32	13.71%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	0000	553,460.00	100,000.00	653,460.00	510,334.92	51,607.94	561,942.86	85.99%	91,517.14	14.01%
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	51,850.23	9,449.32	61,299.55	61.30%	38,700.45	38.70%
<b>P</b>		<b>16</b>									<b>PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.3%</b>	<b>24,000.00</b>	<b>32.5%</b>
<b>P</b>		<b>16</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.0%</b>
P		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9996	0000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,000.00	100.00%
<b>P</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>4,160,274.62</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>4,157,774.62</b>	<b>99.6%</b>	<b>16,099.38</b>	<b>0.4%</b>
<b>P</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>	<b>442</b>				<b>2,973,874.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,173,874.00</b>	<b>4,160,274.62</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>4,157,774.62</b>	<b>99.6%</b>	<b>16,099.38</b>	<b>0.4%</b>
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	2,973,874.00	0.00	2,973,874.00	2,970,798.49	-2,500.00	2,968,298.49	99.81%	5,575.51	0.19%



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,189,476.13	0.00	1,189,476.13	99.12%	10,523.87	0.88%	
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>125,860,859.00</b>	<b>7,969,911.53</b>	<b>133,830,770.53</b>	<b>88,351,138.03</b>	<b>32,123,033.09</b>	<b>120,474,171.12</b>	<b>90.0%</b>	<b>13,356,599.41</b>	<b>10.0%</b>	

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

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>S</b>		<b>01</b>									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>24,334,664.00</b>	<b>2,760,000.00</b>	<b>27,094,664.00</b>	<b>18,902,351.27</b>	<b>6,792,635.93</b>	<b>25,694,987.20</b>	<b>94.8%</b>	<b>1,399,676.80</b>	<b>5.2%</b>
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>1,000,574.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>1,231,574.00</b>	<b>940,377.57</b>	<b>215,176.95</b>	<b>1,155,554.52</b>	<b>93.8%</b>	<b>76,019.48</b>	<b>6.2%</b>
S		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0000	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	47,881.35	41,990.00	89,871.35	99.86%	128.65	0.14%
S		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	0000	200,574.00	-158,000.00	42,574.00	18,362.50	7,241.58	25,604.08	60.14%	16,969.92	39.86%
S		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	0000	50,000.00	5,000.00	55,000.00	51,732.93	0.00	51,732.93	94.06%	3,267.07	5.94%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	0000	500,000.00	104,000.00	604,000.00	493,821.17	109,499.48	603,320.65	99.89%	679.35	0.11%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	0000	0.00	260,000.00	260,000.00	199,912.80	56,445.89	256,358.69	98.60%	3,641.31	1.40%
S		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	20	1955	0000	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	0000	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9998	0000	0.00	130,000.00	130,000.00	128,666.82	0.00	128,666.82	98.97%	1,333.18	1.03%
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>12,480,000.00</b>	<b>5,011,500.00</b>	<b>17,491,500.00</b>	<b>13,304,575.53</b>	<b>3,554,264.55</b>	<b>16,858,840.08</b>	<b>96.4%</b>	<b>632,659.92</b>	<b>3.6%</b>
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	0000	900,000.00	0.00	900,000.00	838,540.85	53,828.00	892,368.85	99.15%	7,631.15	0.85%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	0000	850,000.00	-470,000.00	380,000.00	86,712.14	288,084.09	374,796.23	98.63%	5,203.77	1.37%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	0000	100,000.00	2,000.00	102,000.00	57,457.63	24,898.31	82,355.94	80.74%	19,644.06	19.26%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9998	0000	0.00	70,000.00	70,000.00	61,048.73	1,053.39	62,102.12	88.72%	7,897.88	11.28%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0000	1,600,000.00	495,000.00	2,095,000.00	1,708,256.08	386,736.64	2,094,992.72	100.00%	7.28	0.00%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	0000	800,000.00	-379,000.00	421,000.00	420,489.75	-17,854.00	402,635.75	95.64%	18,364.25	4.36%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	0000	200,000.00	-7,000.00	193,000.00	186,317.71	5,672.00	191,989.71	99.48%	1,010.29	0.52%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	0000	1,200,000.00	-230,000.00	970,000.00	383,050.84	301,076.84	684,127.68	70.53%	285,872.32	29.47%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	0000	0.00	407,000.00	407,000.00	9,210.59	266,938.56	276,149.15	67.85%	130,850.85	32.15%
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	70,000.00	1,070,000.00	995,063.37	57,457.63	1,052,521.00	98.37%	17,479.00	1.63%
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9998	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	194,168.48	0.00	194,168.48	97.08%	5,831.52	2.92%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	0000	2,200,000.00	3,324,000.00	5,524,000.00	4,672,922.83	845,665.61	5,518,588.44	99.90%	5,411.56	0.10%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	0000	0.00	825,000.00	825,000.00	795,846.51	25,000.00	820,846.51	99.50%	4,153.49	0.50%
S		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1101	20	1955	0000	585,000.00	-318,000.00	267,000.00	12,000.00	254,250.00	266,250.00	99.72%	750.00	0.28%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	0000	300,000.00	145,000.00	445,000.00	378,629.00	65,022.89	443,651.89	99.70%	1,348.11	0.30%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	-562,000.00	438,000.00	384,080.87	0.00	384,080.87	87.69%	53,919.13	12.31%
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	0000	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	0000	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	111,198.03	0.00	111,198.03	85.54%	18,801.97	14.46%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0003		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9996	0000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	0000	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	88,000.00	1,088,000.00	1,052,956.87	34,939.60	1,087,896.47	99.99%	103.53	0.01%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	0000	0.00	858,000.00	858,000.00	494,686.12	357,319.10	852,005.22	99.30%	5,994.78	0.70%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	30	9995	0000	500,000.00	18,000.00	518,000.00	461,939.13	55,099.27	517,038.40	99.81%	961.60	0.19%
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	0000	0.00	550,500.00	550,500.00	0.00	549,076.62	549,076.62	99.74%	1,423.38	0.26%
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>1,400,000.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>1,802,000.00</b>	<b>396,444.27</b>	<b>1,401,684.99</b>	<b>1,798,129.26</b>	<b>99.8%</b>	<b>3,870.74</b>	<b>0.2%</b>
S		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	0000	1,000,000.00	562,000.00	1,562,000.00	249,116.80	1,312,368.06	1,561,484.86	99.97%	515.14	0.03%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	89,316.93	89,316.93	99.24%	683.07	0.76%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	147,327.47	0.00	147,327.47	98.22%	2,672.53	1.78%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1102	20	1955	0000	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>							<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?</b>	<b>111</b>				<b>9,454,090.00</b>	<b>-2,884,500.00</b>	<b>6,569,590.00</b>	<b>4,260,953.90</b>	<b>1,621,509.44</b>	<b>5,882,463.34</b>	<b>89.5%</b>	<b>687,126.66</b>	<b>10.5%</b>
S		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	0000	2,032,444.00	-150,000.00	1,882,444.00	1,400,360.14	441,532.77	1,841,892.91	97.85%	40,551.09	2.15%
S		01	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	0000	5,722,761.00	-2,734,500.00	2,988,261.00	2,253,202.67	720,018.87	2,973,221.54	99.50%	15,039.46	0.50%
S		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	0000	560,553.00	0.00	560,553.00	0.00	346,101.60	346,101.60	61.74%	214,451.40	38.26%
S		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	346,829.00	0.00	346,829.00	287,410.13	52,113.64	339,523.77	97.89%	7,305.23	2.11%
S		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	694,037.00	0.00	694,037.00	250,325.70	52,187.16	302,512.86	43.59%	391,524.14	56.41%
S		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	0000	87,466.00	0.00	87,466.00	69,655.26	9,555.40	79,210.66	90.56%	8,255.34	9.44%
S		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal	1102	30	9996	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
<b>S</b>		<b>11</b>									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>5,063,075.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>5,103,075.00</b>	<b>3,149,035.94</b>	<b>1,519,009.27</b>	<b>4,668,045.21</b>	<b>91.5%</b>	<b>435,029.79</b>	<b>8.5%</b>
<b>S</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>4,993,870.00</b>	<b>-233,000.00</b>	<b>4,760,870.00</b>	<b>2,996,134.49</b>	<b>1,405,962.05</b>	<b>4,402,096.54</b>	<b>92.5%</b>	<b>358,773.46</b>	<b>7.5%</b>
S		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	0000	3,948,509.00	-283,000.00	3,665,509.00	2,582,092.61	932,621.42	3,514,714.03	95.89%	150,794.97	4.11%
S		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	0000	374,179.00	0.00	374,179.00	0.00	322,172.17	322,172.17	86.10%	52,006.83	13.90%
S		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	0000	392,199.00	0.00	392,199.00	207,447.85	94,087.34	301,535.19	76.88%	90,663.81	23.12%
S		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	0000	278,983.00	0.00	278,983.00	174,304.92	48,247.16	222,552.08	79.77%	56,430.92	20.23%
S		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	32,289.11	8,833.96	41,123.07	82.25%	8,876.93	17.75%
<b>S</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>					<b>69,205.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>342,205.00</b>	<b>152,901.45</b>	<b>113,047.22</b>	<b>265,948.67</b>	<b>77.7%</b>	<b>76,256.33</b>	<b>22.3%</b>
S		11	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	0000	41,291.00	133,000.00	174,291.00	79,335.78	94,922.70	174,258.48	99.98%	32.52	0.02%
S		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	0000	27,914.00	0.00	27,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,914.00	100.00%
S		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	27,890.70	8,295.86	36,186.56	72.37%	13,813.44	27.63%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	27,234.36	8,307.56	35,541.92	71.08%	14,458.08	28.92%
S		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	0000	0.00	40,000.00	40,000.00	18,440.61	1,521.10	19,961.71	49.90%	20,038.29	50.10%
<b>S</b>		<b>12</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>106,923,585.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>108,873,585.00</b>	<b>68,481,202.52</b>	<b>29,187,467.13</b>	<b>97,668,669.65</b>	<b>89.7%</b>	<b>11,204,915.35</b>	<b>10.3%</b>
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>101,183,772.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>101,883,772.00</b>	<b>63,956,883.17</b>	<b>27,467,900.53</b>	<b>91,424,783.70</b>	<b>89.7%</b>	<b>10,458,988.30</b>	<b>10.3%</b>
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	0000	129,813.00	0.00	129,813.00	117,401.34	0.00	117,401.34	90.44%	12,411.66	9.56%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	0000	22,597,487.00	-6,500,000.00	16,097,487.00	11,416,323.62	4,144,916.92	15,561,240.54	96.67%	536,246.46	3.33%
S		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	40	9992	0000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	0000	1,799,816.00	0.00	1,799,816.00	0.00	1,561,020.80	1,561,020.80	86.73%	238,795.20	13.27%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	0000	809,417.00	13,000.00	822,417.00	749,352.82	72,692.55	822,045.37	99.95%	371.63	0.05%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	2,290,269.00	-413,000.00	1,877,269.00	779,342.16	144,424.88	923,767.04	49.21%	953,501.96	50.79%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	0000	56,970.00	200,000.00	256,970.00	95,064.85	27,349.31	122,414.16	47.64%	134,555.84	52.36%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	0000	73,500,000.00	2,900,000.00	76,400,000.00	50,799,398.38	20,066,935.48	70,866,333.86	92.76%	5,533,666.14	7.24%
S		12	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	3202	20	1955	0000	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	121,755.50	121,755.50	20.29%	478,244.50	79.71%
S		12	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	3202	20	1955	0000	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	39.00%	366,000.00	61.00%
S		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	0000	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,094,805.09	1,094,805.09	84.22%	205,194.91	15.78%
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTOS</b>	<b>228</b>				<b>5,739,813.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>6,989,813.00</b>	<b>4,524,319.35</b>	<b>1,719,566.60</b>	<b>6,243,885.95</b>	<b>89.3%</b>	<b>745,927.05</b>	<b>10.7%</b>
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	0000	50,041.00	0.00	50,041.00	45,633.76	213.68	45,847.44	91.62%	4,193.56	8.38%
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	0000	5,106,002.00	800,000.00	5,906,002.00	4,066,236.78	1,624,513.09	5,690,749.87	96.36%	215,252.13	3.64%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	0000	332,516.00	0.00	332,516.00	0.00	19,842.10	19,842.10	5.97%	312,673.90	94.03%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	98,686.36	0.00	98,686.36	98.69%	1,313.64	1.31%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	0000	251,254.00	200,000.00	451,254.00	265,275.19	68,668.40	333,943.59	74.00%	117,310.41	26.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	48,487.26	6,329.33	54,816.59	36.54%	95,183.41	63.46%
<b>S</b>		<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>461,833.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,061,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>41,526.45</b>	<b>501,433.04</b>	<b>47.2%</b>	<b>560,399.96</b>	<b>52.8%</b>
<b>S</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>461,833.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,061,833.00</b>	<b>459,906.59</b>	<b>41,526.45</b>	<b>501,433.04</b>	<b>47.2%</b>	<b>560,399.96</b>	<b>52.8%</b>
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	0000	461,833.00	0.00	461,833.00	459,906.59	-12,000.00	447,906.59	96.98%	13,926.41	3.02%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	0000	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	53,526.45	53,526.45	8.92%	546,473.55	91.08%
<b>S</b>		<b>15</b>									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>					<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>1,036,074.57</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>1,026,498.30</b>	<b>98.6%</b>	<b>14,423.70</b>	<b>1.4%</b>
<b>S</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION</b>	<b>222</b>				<b>1,040,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,922.00</b>	<b>1,036,074.57</b>	<b>-9,576.27</b>	<b>1,026,498.30</b>	<b>98.6%</b>	<b>14,423.70</b>	<b>1.4%</b>
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	0000	258,846.00	-2,000.00	256,846.00	252,811.52	-9,576.27	243,235.25	94.70%	13,610.75	5.30%
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	0000	782,076.00	2,000.00	784,076.00	783,263.05	0.00	783,263.05	99.90%	812.95	0.10%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>S</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>9,647,208.63</b>	<b>2,853,563.71</b>	<b>12,500,772.34</b>	<b>92.5%</b>	<b>1,010,033.42</b>	<b>7.5%</b>
<b>S</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>	<b>442</b>				<b>12,243,386.00</b>	<b>1,267,419.76</b>	<b>13,510,805.76</b>	<b>9,647,208.63</b>	<b>2,853,563.71</b>	<b>12,500,772.34</b>	<b>92.5%</b>	<b>1,010,033.42</b>	<b>7.5%</b>
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	12,243,386.00	0.00	12,243,386.00	8,533,059.60	2,853,563.71	11,386,623.31	93.00%	856,762.69	7.00%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	1,267,419.76	1,267,419.76	1,114,149.03	0.00	1,114,149.03	87.91%	153,270.73	12.09%
<b>S</b>	<b>98</b>										<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>3,965,299.14</b>	<b>1,916,380.00</b>	<b>5,881,679.14</b>	<b>98.0%</b>	<b>118,320.86</b>	<b>2.0%</b>
<b>S</b>	<b>98</b>		<b>00</b>	<b>0000</b>							<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>3,965,299.14</b>	<b>1,916,380.00</b>	<b>5,881,679.14</b>	<b>98.0%</b>	<b>118,320.86</b>	<b>2.0%</b>
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	0000	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,965,299.14	1,916,380.00	5,881,679.14	98.03%	118,320.86	1.97%
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>156,067,465.00</b>	<b>6,617,419.76</b>	<b>162,684,884.76</b>	<b>105,641,078.66</b>	<b>42,301,006.22</b>	<b>147,942,084.88</b>	<b>90.9%</b>	<b>14,742,799.88</b>	<b>9.1%</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>11,774,972.00</b>	<b>30,232,416.00</b>	<b>42,007,388.00</b>	<b>10,969,304.96</b>	<b>19,709,145.86</b>	<b>30,678,450.82</b>	<b>73.0%</b>	<b>11,328,937.18</b>	<b>27.0%</b>
I		01	00	0001							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>3,075,661.00</b>	<b>1,265,000.00</b>	<b>4,340,661.00</b>	<b>2,577,066.09</b>	<b>1,465,575.32</b>	<b>4,042,641.41</b>	<b>93.1%</b>	<b>298,019.59</b>	<b>6.9%</b>
I		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	149,198.34	0.00	149,198.34	74.60%	50,801.66	25.40%
I		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	0000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,119,954.57	0.00	1,119,954.57	93.33%	80,045.43	6.67%
I		01	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	0000	2,500,000.00	195,000.00	2,695,000.00	1,152,884.47	1,465,575.32	2,618,459.79	97.16%	76,540.21	2.84%
I		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	0000	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	20,566.00	0.00	20,566.00	27.42%	54,434.00	72.58%
I		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	0000	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	78,728.81	0.00	78,728.81	92.62%	6,271.19	7.38%
I		01	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	34,666.10	0.00	34,666.10	69.33%	15,333.90	30.67%
I		01	00	0001		2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	9995	0000	25,661.00	-15,000.00	10,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,661.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	20	1955	0000	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	21,067.80	0.00	21,067.80	84.27%	3,932.20	15.73%
I		01	00	0003							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				<b>6,300,000.00</b>	<b>28,262,416.00</b>	<b>34,562,416.00</b>	<b>6,243,063.59</b>	<b>17,643,462.06</b>	<b>23,886,525.65</b>	<b>69.1%</b>	<b>10,675,890.35</b>	<b>30.9%</b>
I		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1101	10	0100	0000	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	0000	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	225,209.08	0.00	225,209.08	37.53%	374,790.92	62.47%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	0000	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	393,269.58	0.00	393,269.58	98.32%	6,730.42	1.68%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	0000	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	898,911.52	649,411.21	1,548,322.73	99.89%	1,677.27	0.11%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	10	0100	0000	0.00	19,932,416.00	19,932,416.00	0.00	16,994,050.85	16,994,050.85	85.26%	2,938,365.15	14.74%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	0000	5,000,000.00	80,000.00	5,080,000.00	4,725,673.41	0.00	4,725,673.41	93.03%	354,326.59	6.97%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		01	00	0003		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	0000	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		01	00	0004							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>1,399,311.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>2,024,311.00</b>	<b>1,069,622.54</b>	<b>600,108.48</b>	<b>1,669,731.02</b>	<b>82.5%</b>	<b>354,579.98</b>	<b>17.5%</b>
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	299,311.00	-20,000.00	279,311.00	27,120.00	157,581.13	184,701.13	66.13%	94,609.87	33.87%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	95,200.00	0.00	95,200.00	95.20%	4,800.00	4.80%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	0000	0.00	550,000.00	550,000.00	142,800.00	193,927.35	336,727.35	61.22%	213,272.65	38.78%
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	0000	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	442,902.54	0.00	442,902.54	93.24%	32,097.46	6.76%
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	0000	500,000.00	120,000.00	620,000.00	361,600.00	248,600.00	610,200.00	98.42%	9,800.00	1.58%
I		01	00	0005							<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	111				<b>1,000,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,079,552.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,552.74</b>	<b>100.0%</b>	<b>447.26</b>	<b>0.0%</b>
I		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1102	30	9995	0000	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	1,079,552.74	0.00	1,079,552.74	99.96%	447.26	0.04%
I		11									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>143,461,646.00</b>	<b>199,490,293.44</b>	<b>342,951,939.44</b>	<b>202,225,296.91</b>	<b>76,596,210.59</b>	<b>278,821,507.50</b>	<b>81.3%</b>	<b>64,130,431.94</b>	<b>18.7%</b>
I		11	00	0001							<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	231				<b>17,014,709.00</b>	<b>7,489,485.09</b>	<b>24,504,194.09</b>	<b>17,197,940.98</b>	<b>6,441,408.83</b>	<b>23,639,349.81</b>	<b>96.5%</b>	<b>864,844.28</b>	<b>3.5%</b>
I		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	23503	30	9996	0000	500,000.00	3,522,000.00	4,022,000.00	3,584,602.94	390,461.11	3,975,064.05	98.83%	46,935.95	1.17%



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Funcion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	0000	100,000.00	-99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	0000	462,112.00	-20,000.00	442,112.00	71,463.50	370,218.64	441,682.14	99.90%	429.86	0.10%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	0000	11,260,000.00	-915,000.00	10,345,000.00	7,457,820.94	2,370,022.96	9,827,843.90	95.00%	517,156.10	5.00%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	0000	0.00	3,086,158.09	3,086,158.09	1,075,702.54	1,999,142.38	3,074,844.92	99.63%	11,313.17	0.37%
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	0000	200,000.00	-8,000.00	192,000.00	191,525.41	0.00	191,525.41	99.75%	474.59	0.25%
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9998	0000	0.00	400,000.00	400,000.00	172,430.32	141,613.90	314,044.22	78.51%	85,955.78	21.49%
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos químicos y afines	2503	30	9996	0000	900,000.00	95,000.00	995,000.00	737,111.17	119,127.23	856,238.40	86.05%	138,761.60	13.95%
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9996	0000	253,667.00	-40,000.00	213,667.00	156,373.65	47,137.58	203,511.23	95.25%	10,155.77	4.75%
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	0000	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	808,751.06	689,818.33	1,498,569.39	99.90%	1,430.61	0.10%
I		11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	30	9996	0000	300,000.00	70,000.00	370,000.00	285,295.47	36,600.51	321,895.98	87.00%	48,104.02	13.00%
I		11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	1955	0000	38,930.00	-38,000.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	930.00	100.00%
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	0000	3,000,000.00	-63,173.00	2,936,827.00	2,656,863.98	277,266.19	2,934,130.17	99.91%	2,696.83	0.09%
I		11	01	0053							<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>0.0%</b>	<b>191.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	191.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>800.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	275,800.00	-275,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>800.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	176,800.00	-176,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800.00	100.00%
I		11	01	0064							<b>TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENE</b>					<b>815,294.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>15,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>15,294.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,294.00	100.00%
I		11	01	0069							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	01	0073							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPIC</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>0.0%</b>	<b>600.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	240,600.00	-240,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>465.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	237,465.00	-237,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	465.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	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>0.0%</b>	<b>299.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	127,299.00	-127,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	299.00	100.00%	
I		11	01	0099							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-</b>					<b>395,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>395,400.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	395,400.00	100.00%	
I		11	01	0108							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER</b>					<b>280,700.00</b>	<b>-280,000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>700.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	280,700.00	-280,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700.00	100.00%	
I		11	01	0112							<b>PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PU</b>					<b>800,000.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>1,199,000.00</b>	<b>422,848.24</b>	<b>422,394.00</b>	<b>845,242.24</b>	<b>70.5%</b>	<b>353,757.76</b>	<b>29.5%</b>	
I		11	01	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	800,000.00	399,000.00	1,199,000.00	422,848.24	422,394.00	845,242.24	70.50%	353,757.76	29.50%	
I		11	01	0113							<b>ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(P</b>					<b>800,000.00</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>753,000.00</b>	<b>750,138.05</b>	<b>2,599.00</b>	<b>752,737.05</b>	<b>100.0%</b>	<b>262.95</b>	<b>0.0%</b>	
I		11	01	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	800,000.00	-47,000.00	753,000.00	750,138.05	2,599.00	752,737.05	99.97%	262.95	0.03%	
I		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>0.0%</b>	<b>291.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0123		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	161,291.00	-161,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	291.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>72.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0126		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	111,072.00	-111,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	72.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0129		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>379.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0137		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	164,379.00	-164,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	379.00	100.00%	
I		11	01	0138							<b>CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>-1,299,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0138		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	1,300,000.00	-1,299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0150							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-</b>					<b>150,046.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>46.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0150		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,046.00	-150,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>950.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0151		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	155,950.00	-155,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	950.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>47.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0155		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	232,047.00	-232,000.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>340.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0156		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	111,340.00	-111,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	340.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0164		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	01	0171							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-B</b>					<b>100,327.00</b>	<b>-99,327.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0171		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,327.00	-99,327.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0180		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	140,000.00	-139,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,564.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0185		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	145,564.00	-144,000.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,564.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0193		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>479.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0200		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	235,479.00	-235,000.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	479.00	100.00%
I		11	01	0202							<b>PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON</b>					<b>12,000,000.00</b>	<b>34,036,800.00</b>	<b>46,036,800.00</b>	<b>32,322,087.56</b>	<b>13,055,306.97</b>	<b>45,377,394.53</b>	<b>98.6%</b>	<b>659,405.47</b>	<b>1.4%</b>
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	12,000,000.00	23,536,800.00	35,536,800.00	29,880,157.57	5,006,765.79	34,886,923.36	98.17%	649,876.64	1.83%
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,996,632.21	2,996,632.21	99.89%	3,367.79	0.11%
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,441,929.99	5,051,908.97	7,493,838.96	99.92%	6,161.04	0.08%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0220		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	01	0223							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDR</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,080.00</b>	<b>190,080.00</b>	<b>79.2%</b>	<b>49,920.00</b>	<b>20.8%</b>
I		11	01	0223		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	190,080.00	190,080.00	79.20%	49,920.00	20.80%
I		11	01	0229							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA MU</b>					<b>230,000.00</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,160.00</b>	<b>182,160.00</b>	<b>99.5%</b>	<b>840.00</b>	<b>0.5%</b>
I		11	01	0229		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	-47,000.00	183,000.00	0.00	182,160.00	182,160.00	99.54%	840.00	0.46%
I		11	01	0241							<b>CONST. DE CONTENES JV BO. LA BELLEZA-BLQ</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0241		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	01	0262							<b>SE?ALIZACION VIAL ROTULACION JV VILLA OL</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95.8%</b>	<b>4,237.29</b>	<b>4.2%</b>
I		11	01	0262		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	95.76%	4,237.29	4.24%
I		11	01	0302							<b>CONSTRUCCION DE CANALETA DE LAS ENTRADAS</b>					<b>230,000.00</b>	<b>-229,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0302		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0306							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIM</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0306		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	01	0307							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIM</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0307		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	01	0315							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA</b>					<b>160,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>160,400.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0315		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,400.00	100.00%	
I		11	01	0327							<b>CONTINUACION DEL BOULEVARD - PROYECTO P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0327		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0328							<b>CONSTRUCCION DE BADENES - PROYECTO PORV</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>158,398.86</b>	<b>197,998.86</b>	<b>99.0%</b>	<b>2,001.14</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	01	0328		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	158,398.86	197,998.86	99.00%	2,001.14	1.00%	
I		11	01	0329							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA CESARIA</b>					<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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0329		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0330							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>157,757.49</b>	<b>0.00</b>	<b>157,757.49</b>	<b>78.9%</b>	<b>42,242.51</b>	<b>21.1%</b>	
I		11	01	0330		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	157,757.49	0.00	157,757.49	78.88%	42,242.51	21.12%	
I		11	01	0337							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILL</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0337		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0339							<b>CONSTRUCCION DE BADENES - VILLA PROVIDEN</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0339		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0340							<b>CONSTRUCCION DE BADENES - URB ORIENTAL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0340		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0342							<b>CONSTRUCCION DE BADENES - BO ENRIQUILLO (</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0342		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0345							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0345		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0356							<b>ROTULACION Y SENALIZACION DE LAS CALLES</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>76,610.17</b>	<b>0.00</b>	<b>76,610.17</b>	<b>95.8%</b>	<b>3,389.83</b>	<b>4.2%</b>	
I		11	01	0356		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	80,000.00	0.00	80,000.00	76,610.17	0.00	76,610.17	95.76%	3,389.83	4.24%	
I		11	01	0357							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>220,883.59</b>	<b>42,685.25</b>	<b>263,568.84</b>	<b>99.5%</b>	<b>1,431.16</b>	<b>0.5%</b>	
I		11	01	0357		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	265,000.00	0.00	265,000.00	220,883.59	42,685.25	263,568.84	99.46%	1,431.16	0.54%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	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>27,835.25</b>	<b>248,718.84</b>	<b>99.5%</b>	<b>1,281.16</b>	<b>0.5%</b>	
I		11	01	0358		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	220,883.59	27,835.25	248,718.84	99.49%	1,281.16	0.51%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0359		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	294,000.00	-293,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0360		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0361		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	375,000.00	-374,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0362							<b>SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION BO. LA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95.8%</b>	<b>4,237.29</b>	<b>4.2%</b>	
I		11	01	0362		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	95.76%	4,237.29	4.24%	
I		11	01	0363							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>255,000.00</b>	<b>-254,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0363		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	255,000.00	-254,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0364		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	155,000.00	-154,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0365							<b>ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL (PPM2021)</b>					<b>320,000.00</b>	<b>-319,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0365		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	320,000.00	-319,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0366							<b>ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE (PPM</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>0.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>56.2%</b>	<b>43,793.29</b>	<b>43.8%</b>	
I		11	01	0366		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	56,206.71	0.00	56,206.71	56.21%	43,793.29	43.79%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0367		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0368							<b>BADENES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)</b>					<b>70,000.00</b>	<b>-69,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0368		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	70,000.00	-69,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0369							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO</b>					<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>155,213.37</b>	<b>0.00</b>	<b>155,213.37</b>	<b>67.5%</b>	<b>74,786.63</b>	<b>32.5%</b>	
I		11	01	0369		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	155,213.37	0.00	155,213.37	67.48%	74,786.63	32.52%	
I		11	01	0370							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BO. LA PUERTA</b>					<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>157,607.44</b>	<b>0.00</b>	<b>157,607.44</b>	<b>65.0%</b>	<b>84,892.56</b>	<b>35.0%</b>	
I		11	01	0370		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	242,500.00	0.00	242,500.00	157,607.44	0.00	157,607.44	64.99%	84,892.56	35.01%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0371		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0372							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>149,467.60</b>	<b>0.00</b>	<b>149,467.60</b>	<b>74.7%</b>	<b>50,532.40</b>	<b>25.3%</b>	
I		11	01	0372		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	149,467.60	0.00	149,467.60	74.73%	50,532.40	25.27%	
I		11	01	0373							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,467.60</b>	<b>0.00</b>	<b>149,467.60</b>	<b>99.6%</b>	<b>532.40</b>	<b>0.4%</b>	
I		11	01	0373		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	149,467.60	0.00	149,467.60	99.65%	532.40	0.35%	
I		11	01	0374							<b>ROTULACION EL GOLFO (PPM2021)</b>					<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>43,093.22</b>	<b>0.00</b>	<b>43,093.22</b>	<b>95.8%</b>	<b>1,906.78</b>	<b>4.2%</b>	
I		11	01	0374		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	45,000.00	0.00	45,000.00	43,093.22	0.00	43,093.22	95.76%	1,906.78	4.24%	
I		11	01	0375							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>158,086.25</b>	<b>0.00</b>	<b>158,086.25</b>	<b>64.5%</b>	<b>86,913.75</b>	<b>35.5%</b>	
I		11	01	0375		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	158,086.25	0.00	158,086.25	64.53%	86,913.75	35.48%	
I		11	01	0376							<b>ACERAS Y CONTENES ING. SANTA FE (PPM2021</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>137,976.08</b>	<b>0.00</b>	<b>137,976.08</b>	<b>98.6%</b>	<b>2,023.92</b>	<b>1.4%</b>	
I		11	01	0376		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	137,976.08	0.00	137,976.08	98.55%	2,023.92	1.45%	
I		11	01	0377							<b>ROTULACION PALO DE AZUCAR (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>0.00</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95.8%</b>	<b>4,237.29</b>	<b>4.2%</b>	
I		11	01	0377		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	95.76%	4,237.29	4.24%	
I		11	01	0379							<b>TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>0.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>56.2%</b>	<b>43,793.29</b>	<b>43.8%</b>	
I		11	01	0379		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	56,206.71	0.00	56,206.71	56.21%	43,793.29	43.79%	
I		11	01	0380							<b>TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA (PPM2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>0.00</b>	<b>56,206.71</b>	<b>56.2%</b>	<b>43,793.29</b>	<b>43.8%</b>	
I		11	01	0380		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	56,206.71	0.00	56,206.71	56.21%	43,793.29	43.79%	
I		11	01	0381							<b>ACERAS Y CONTENES EL OCHO (PPM2021)</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0381		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0383		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0384		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0385							<b>TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>67,814.07</b>	<b>29,700.00</b>	<b>97,514.07</b>	<b>97.5%</b>	<b>2,485.93</b>	<b>2.5%</b>	
I		11	01	0385		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	67,814.07	29,700.00	97,514.07	97.51%	2,485.93	2.49%	
I		11	01	0386							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>198,000.00</b>	<b>265,814.04</b>	<b>96.7%</b>	<b>9,185.96</b>	<b>3.3%</b>	
I		11	01	0386		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	275,000.00	0.00	275,000.00	67,814.04	198,000.00	265,814.04	96.66%	9,185.96	3.34%	
I		11	01	0387							<b>CONSTRUCCION DE BADENES PEREZ MARQUEZ (P</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>nan%</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	
I		11	01	0387		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	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>188,100.00</b>	<b>255,914.04</b>	<b>98.4%</b>	<b>4,085.96</b>	<b>1.6%</b>	
I		11	01	0388		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	260,000.00	0.00	260,000.00	67,814.04	188,100.00	255,914.04	98.43%	4,085.96	1.57%	
I		11	01	0389							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BL</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>178,200.00</b>	<b>246,014.04</b>	<b>98.4%</b>	<b>3,985.96</b>	<b>1.6%</b>	
I		11	01	0389		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	67,814.04	178,200.00	246,014.04	98.41%	3,985.96	1.59%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0390		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	112,000.00	-111,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>67,814.04</b>	<b>29.5%</b>	<b>162,185.96</b>	<b>70.5%</b>	
I		11	01	0392		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	29.48%	162,185.96	70.52%	
I		11	01	0393							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL (PP</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>67.8%</b>	<b>32,185.96</b>	<b>32.2%</b>	
I		11	01	0393		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	67.81%	32,185.96	32.19%	
I		11	01	0394							<b>CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA (PP</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	
I		11	01	0394		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0395		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0396		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0397							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SIL</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>22.4%</b>	<b>155,110.84</b>	<b>77.6%</b>	
I		11	01	0397		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	22.44%	155,110.84	77.56%	
I		11	01	0398							<b>ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>22.4%</b>	<b>155,110.84</b>	<b>77.6%</b>	
I		11	01	0398		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	22.44%	155,110.84	77.56%	
I		11	01	0399							<b>ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO (PPM2021</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0399		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>44,889.16</b>	<b>29.9%</b>	<b>105,110.84</b>	<b>70.1%</b>	
I		11	01	0400		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	29.93%	105,110.84	70.07%	
I		11	01	0401							<b>CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>44.9%</b>	<b>55,110.84</b>	<b>55.1%</b>	
I		11	01	0401		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	44.89%	55,110.84	55.11%	
I		11	01	0402							<b>BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0402		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	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>191,525.42</b>	<b>95.8%</b>	<b>8,474.58</b>	<b>4.2%</b>	
I		11	01	0403		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	191,525.42	0.00	191,525.42	95.76%	8,474.58	4.24%	
I		11	01	0404							<b>ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHAT</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>44,889.16</b>	<b>59.9%</b>	<b>30,110.84</b>	<b>40.1%</b>	
I		11	01	0404		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	75,000.00	0.00	75,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	59.85%	30,110.84	40.15%	
I		11	01	0405							<b>ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMA VE</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>19.8%</b>	<b>40,100.00</b>	<b>80.2%</b>	
I		11	01	0405		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	9,900.00	0.00	9,900.00	19.80%	40,100.00	80.20%	
I		11	01	0406							<b>BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO (PP</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>23,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,760.00</b>	<b>19.8%</b>	<b>96,240.00</b>	<b>80.2%</b>	
I		11	01	0406		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	23,760.00	0.00	23,760.00	19.80%	96,240.00	80.20%	
I		11	01	0407							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB.</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,249.94</b>	<b>82.2%</b>	<b>17,750.06</b>	<b>17.8%</b>		
I		11	01	0407		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,249.94	82.24%	17,750.06	17.75%		
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0408		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0409							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>20,165.33</b>	<b>79,590.56</b>	<b>79.6%</b>	<b>20,409.44</b>	<b>20.4%</b>	
I		11	01	0409		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	59,425.23	20,165.33	79,590.56	79.59%	20,409.44	20.41%	
I		11	01	0410							<b>CONST ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY (PPM</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>24,502.50</b>	<b>83,927.73</b>	<b>76.3%</b>	<b>26,072.27</b>	<b>23.7%</b>	
I		11	01	0410		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	110,000.00	0.00	110,000.00	59,425.23	24,502.50	83,927.73	76.30%	26,072.27	23.70%	
I		11	01	0411							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>59,425.23</b>	<b>93,109.50</b>	<b>152,534.73</b>	<b>76.3%</b>	<b>47,465.27</b>	<b>23.7%</b>	
I		11	01	0411		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	59,425.23	93,109.50	152,534.73	76.27%	47,465.27	23.73%	
I		11	01	0412							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA</b>					<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>220,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0412		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%	
I		11	01	0413							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TOC</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0413		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0414							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. JA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>196,705.08</b>	<b>0.00</b>	<b>196,705.08</b>	<b>98.4%</b>	<b>3,294.92</b>	<b>1.6%</b>	
I		11	01	0414		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	196,705.08	0.00	196,705.08	98.35%	3,294.92	1.65%	
I		11	01	0415							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA</b>					<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>112,115.42</b>	<b>0.00</b>	<b>112,115.42</b>	<b>97.5%</b>	<b>2,884.58</b>	<b>2.5%</b>	
I		11	01	0415		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	115,000.00	0.00	115,000.00	112,115.42	0.00	112,115.42	97.49%	2,884.58	2.51%	
I		11	01	0416							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>147,528.81</b>	<b>0.00</b>	<b>147,528.81</b>	<b>98.4%</b>	<b>2,471.19</b>	<b>1.6%</b>	
I		11	01	0416		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	147,528.81	0.00	147,528.81	98.35%	2,471.19	1.65%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	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>226,210.85</b>	<b>0.00</b>	<b>226,210.85</b>	<b>98.4%</b>	<b>3,789.15</b>	<b>1.6%</b>	
I		11	01	0417		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	226,210.85	0.00	226,210.85	98.35%	3,789.15	1.65%	
I		11	01	0418							<b>CONSTRUCCION DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>246,871.36</b>	<b>0.00</b>	<b>246,871.36</b>	<b>98.7%</b>	<b>3,128.64</b>	<b>1.3%</b>	
I		11	01	0418		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	246,871.36	0.00	246,871.36	98.75%	3,128.64	1.25%	
I		11	01	0419							<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN AN</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>266,826.98</b>	<b>0.00</b>	<b>266,826.98</b>	<b>98.8%</b>	<b>3,173.02</b>	<b>1.2%</b>	
I		11	01	0419		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	270,000.00	0.00	270,000.00	266,826.98	0.00	266,826.98	98.82%	3,173.02	1.18%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0420		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	270,000.00	-269,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0422		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0423		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0425		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0426							<b>CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTE</b>					<b>185,500.00</b>	<b>-184,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0426		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	185,500.00	-184,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0427		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0428							<b>CONSTRUCCION DE BADENES PUNTA PESCADORA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>147,601.97</b>	<b>0.00</b>	<b>147,601.97</b>	<b>98.4%</b>	<b>2,398.03</b>	<b>1.6%</b>	
I		11	01	0428		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	147,601.97	0.00	147,601.97	98.40%	2,398.03	1.60%	
I		11	01	0429							<b>CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VIC</b>					<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>160,477.02</b>	<b>0.00</b>	<b>160,477.02</b>	<b>63.9%</b>	<b>90,522.98</b>	<b>36.1%</b>	
I		11	01	0429		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	251,000.00	0.00	251,000.00	160,477.02	0.00	160,477.02	63.94%	90,522.98	36.06%	
I		11	01	0431							<b>BOULEVAR AVE. INDEPENDENCIA</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	
I		11	01	0431		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		11	01	0432							<b>BOULEVAR AVE. DOMINGUEZ CHARROS</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	
I		11	01	0432		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		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>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0433		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	30,000,000.00	-29,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0434							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNI</b>					<b>0.00</b>	<b>86,020,018.54</b>	<b>86,020,018.54</b>	<b>66,667,553.08</b>	<b>8,004,285.00</b>	<b>74,671,838.08</b>	<b>86.8%</b>	<b>11,348,180.46</b>	<b>13.2%</b>
I		11	01	0434		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	0000	0.00	86,020,018.54	86,020,018.54	66,667,553.08	8,004,285.00	74,671,838.08	86.81%	11,348,180.46	13.19%
I		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>nan%</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>
I		11	01	0435		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	01	0436							<b>ROTULACION DE CALLES URB. MALLEN(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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0436		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0437		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0438		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0439		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0440		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	01	0441							<b>NIVELACION DE CALLE URB. MALLEN(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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0441		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>36,626.09</b>	<b>36,626.09</b>	<b>19.7%</b>	<b>148,873.91</b>	<b>80.3%</b>
I		11	01	0442		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	36,626.09	36,626.09	19.74%	148,873.91	80.26%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0443		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0444		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0445		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0446		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0447		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0448		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>148,440.46</b>	<b>148,440.46</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,559.54</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	01	0449		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,440.46	148,440.46	98.96%	1,559.54	1.04%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0450		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0451		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0452							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO</b>					<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,300.79</b>	<b>247,300.79</b>	<b>98.5%</b>	<b>3,699.21</b>	<b>1.5%</b>	
I		11	01	0452		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	247,300.79	247,300.79	98.53%	3,699.21	1.47%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0453		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0454		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0455		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0456		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0457		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0458		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>33,660.00</b>	<b>33,660.00</b>	<b>19.8%</b>	<b>136,340.00</b>	<b>80.2%</b>	
I		11	01	0459		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	19.80%	136,340.00	80.20%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0460		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0461		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0462		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	01	0463							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER.(</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0463		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0464		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>121,633.83</b>	<b>0.00</b>	<b>121,633.83</b>	<b>98.9%</b>	<b>1,366.17</b>	<b>1.1%</b>
I		11	01	0465		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	123,000.00	123,000.00	121,633.83	0.00	121,633.83	98.89%	1,366.17	1.11%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0466		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0467		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0468		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0469		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	01	0470							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLAR</b>					<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>7,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0470		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0471		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		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>98,904.91</b>	<b>98,904.91</b>	<b>98.9%</b>	<b>1,095.09</b>	<b>1.1%</b>
I		11	01	0472		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,904.91	98,904.91	98.90%	1,095.09	1.10%
I		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>98,876.74</b>	<b>98,876.74</b>	<b>79.1%</b>	<b>26,123.26</b>	<b>20.9%</b>
I		11	01	0473		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	98,876.74	98,876.74	79.10%	26,123.26	20.90%
I		11	01	0474							<b>CONST. BADENES URB. ORIENTAL(BLOQUE 08)</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0474		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	01	0475							<b>CONST. BADENES VILLA AZUCARERA 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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0475		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0476							<b>CONST. BADENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05)</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0476		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0477							<b>CONST. BADENES VILLA HERMOSA(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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0477		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0478							<b>CONST. BOULEVARD PROYECTO PORVENIR 1(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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0478		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0479							<b>CONST. CONTENES (SEGUIMIENTO) 24 DE ABRI</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0479		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0480							<b>CONST. CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(BLOQU</b>					<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,489.64</b>	<b>346,489.64</b>	<b>99.0%</b>	<b>3,510.36</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	01	0480		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	346,489.64	346,489.64	99.00%	3,510.36	1.00%	
I		11	01	0481							<b>CONST. CONTENES BATEY INOCENCIA(BLOQUE R</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0481		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0482							<b>CONST. CONTENES BO. LA CERVECERIA(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,693.94</b>	<b>128,693.94</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,306.06</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	01	0482		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,693.94	128,693.94	99.00%	1,306.06	1.00%	
I		11	01	0483							<b>CONST. CONTENES EL OCHO(BLOQUE 04) PP202</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0483		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0484							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENT</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0484		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	01	0485							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL PEÑON(B</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>0.0%</b>	<b>175,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0485		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,000.00	100.00%	
I		11	01	0486							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAES</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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0486		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0487							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(</b>					<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>138,557.63</b>	<b>0.00</b>	<b>138,557.63</b>	<b>95.6%</b>	<b>6,442.37</b>	<b>4.4%</b>	
I		11	01	0487		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	145,000.00	145,000.00	138,557.63	0.00	138,557.63	95.56%	6,442.37	4.44%	
I		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>33,658.98</b>	<b>33,658.98</b>	<b>19.8%</b>	<b>136,341.02</b>	<b>80.2%</b>	
I		11	01	0488		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	33,658.98	33,658.98	19.80%	136,341.02	80.20%	
I		11	01	0489							<b>CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICI</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>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0489		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	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>168,488.29</b>	<b>99,506.59</b>	<b>267,994.88</b>	<b>99.3%</b>	<b>2,005.12</b>	<b>0.7%</b>	
I		11	01	0490		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	270,000.00	270,000.00	168,488.29	99,506.59	267,994.88	99.26%	2,005.12	0.74%	
I		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>98,981.85</b>	<b>0.00</b>	<b>98,981.85</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,018.15</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	01	0491		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	98,981.85	0.00	98,981.85	98.98%	1,018.15	1.02%	
I		11	01	0492							<b>CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI(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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0492		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		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>168,488.29</b>	<b>79,706.59</b>	<b>248,194.88</b>	<b>99.3%</b>	<b>1,805.12</b>	<b>0.7%</b>	
I		11	01	0493		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	250,000.00	250,000.00	168,488.29	79,706.59	248,194.88	99.28%	1,805.12	0.72%	
I		11	01	0494							<b>CONST. DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(BL</b>					<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>11,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0494		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0495		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0496							<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>nan%</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	
I		11	01	0496		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		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>0.0%</b>	<b>325,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	01	0497		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	325,000.00	100.00%	
I		11	01	0498							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNI</b>					<b>0.00</b>	<b>24,188,473.44</b>	<b>24,188,473.44</b>	<b>11,783,833.21</b>	<b>12,380,396.44</b>	<b>24,164,229.65</b>	<b>99.9%</b>	<b>24,243.79</b>	<b>0.1%</b>	
I		11	01	0498		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	0000	0.00	24,188,473.44	24,188,473.44	11,783,833.21	12,380,396.44	24,164,229.65	99.90%	24,243.79	0.10%	
I		11	02	0057							<b>REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS</b>					<b>241,000.00</b>	<b>-239,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	241,000.00	-239,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%	
I		11	02	0106							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO</b>					<b>104,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>104,318.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	104,318.00	100.00%	
I		11	02	0189							<b>REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZI</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>178,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,200.00</b>	<b>79.2%</b>	<b>46,800.00</b>	<b>20.8%</b>	
I		11	02	0189		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	178,200.00	0.00	178,200.00	79.20%	46,800.00	20.80%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0195		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	02	0209							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES E IMBOR</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0209		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0212							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BUENO					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	160,000.00	100.0%	
I		11	02	0212		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%	
I		11	02	0218							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO MEX					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	168,717.80	168,717.80	96.4%	6,282.20	3.6%	
I		11	02	0218		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	168,717.80	168,717.80	96.41%	6,282.20	3.59%	
I		11	02	0219							REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO ME					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	216,922.88	216,922.88	96.4%	8,077.12	3.6%	
I		11	02	0219		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	216,922.88	216,922.88	96.41%	8,077.12	3.59%	
I		11	02	0224							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PROL.					108,243.00	0.00	108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	108,243.00	100.0%	
I		11	02	0224		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	108,243.00	0.00	108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,243.00	100.00%	
I		11	02	0229							REPARACION DE BADENES - VILLA HERMOSA (P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	02	0229		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	02	0230							BACHEO VILLA MARANATHA. (PPM2021)					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	265,000.00	100.0%	
I		11	02	0230		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265,000.00	100.00%	
I		11	02	0231							REPARACION DE ACERAS BO. JUAN PABLO DUAR					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	251,460.00	251,460.00	98.6%	3,540.00	1.4%	
I		11	02	0231		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	251,460.00	251,460.00	98.61%	3,540.00	1.39%	
I		11	02	0232							CEMENTACION DE CALLEJONES ORTIZ (PPM2021					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.8%	80,200.00	80.2%	
I		11	02	0232		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.80%	80,200.00	80.20%	
I		11	02	0233							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OL					200,000.00	0.00	200,000.00	38,305.08	0.00	38,305.08	19.2%	161,694.92	80.8%	
I		11	02	0233		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	38,305.08	0.00	38,305.08	19.15%	161,694.92	80.85%	
I		11	02	0234							BACHEO JOSE BLANCHE. (PPM2021)					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%	
I		11	02	0234		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%	
I		11	02	0235							CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,526.24	138,526.24	98.9%	1,473.76	1.1%	
I		11	02	0235		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,526.24	138,526.24	98.95%	1,473.76	1.05%	
I		11	02	0236							REPARACION DE BADENES CASCARA JICARA (PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,282.74	98,282.74	98.3%	1,717.26	1.7%	
I		11	02	0236		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,282.74	98,282.74	98.28%	1,717.26	1.72%	
I		11	02	0237							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. 30 D					200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	02	0237		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	02	0238							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN POR					200,000.00	0.00	200,000.00	67,814.04	128,700.00	196,514.04	98.3%	3,485.96	1.7%	
I		11	02	0238		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	67,814.04	128,700.00	196,514.04	98.26%	3,485.96	1.74%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0239							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 2 (</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0239		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	02	0240							<b>CONTINUACION DE CEMENTACION BO. MEXICO 2</b>					<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>190,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0240		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000.00	100.00%	
I		11	02	0241							<b>REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>45.2%</b>	<b>82,185.96</b>	<b>54.8%</b>	
I		11	02	0241		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	45.21%	82,185.96	54.79%	
I		11	02	0242							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,426.24</b>	<b>148,426.24</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,573.76</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	02	0242		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,426.24	148,426.24	98.95%	1,573.76	1.05%	
I		11	02	0243							<b>REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA (PPM20</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>0.00</b>	<b>67,814.04</b>	<b>38.8%</b>	<b>107,185.96</b>	<b>61.2%</b>	
I		11	02	0243		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	175,000.00	0.00	175,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	38.75%	107,185.96	61.25%	
I		11	02	0244							<b>REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM</b>					<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>135,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0244		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	135,000.00	100.00%	
I		11	02	0245							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>123,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,750.00</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	02	0245		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	123,750.00	0.00	123,750.00	99.00%	1,250.00	1.00%	
I		11	02	0246							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0246		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	02	0247							<b>REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA (</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0247		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	02	0248							<b>REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARM</b>					<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>121,500.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0248		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	121,500.00	100.00%	
I		11	02	0249							<b>REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM202</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0249		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0250		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0251		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	02	0252							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FELIPI</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0252		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	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>232,675.24</b>	<b>232,675.24</b>	<b>99.0%</b>	<b>2,324.76</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	02	0254		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	232,675.24	232,675.24	99.01%	2,324.76	0.99%	
I		11	02	0255							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA (</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0255		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	02	0256							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>123,645.41</b>	<b>0.00</b>	<b>123,645.41</b>	<b>98.9%</b>	<b>1,354.59</b>	<b>1.1%</b>	
I		11	02	0256		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	125,000.00	125,000.00	123,645.41	0.00	123,645.41	98.92%	1,354.59	1.08%	
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0257		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		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>247,456.69</b>	<b>0.00</b>	<b>247,456.69</b>	<b>99.0%</b>	<b>2,543.31</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	02	0258		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	250,000.00	250,000.00	247,456.69	0.00	247,456.69	98.98%	2,543.31	1.02%	
I		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>123,731.04</b>	<b>123,731.04</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,268.96</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	02	0259		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	123,731.04	123,731.04	98.98%	1,268.96	1.02%	
I		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>222,615.50</b>	<b>222,615.50</b>	<b>98.9%</b>	<b>2,384.50</b>	<b>1.1%</b>	
I		11	02	0260		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	222,615.50	222,615.50	98.94%	2,384.50	1.06%	
I		11	02	0261							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(B</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,982.42</b>	<b>197,982.42</b>	<b>99.0%</b>	<b>2,017.58</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	02	0261		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,982.42	197,982.42	98.99%	2,017.58	1.01%	
I		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>232,312.36</b>	<b>232,312.36</b>	<b>98.9%</b>	<b>2,687.64</b>	<b>1.1%</b>	
I		11	02	0262		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	232,312.36	232,312.36	98.86%	2,687.64	1.14%	
I		11	02	0263							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0263		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	02	0264							<b>REPARACION DE BADENES RESTAURACION 2(BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,744.59</b>	<b>118,744.59</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,255.41</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	02	0264		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,744.59	118,744.59	98.95%	1,255.41	1.05%	
I		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>nan%</b>	<b>0.00</b>	<b>nan%</b>	
I		11	02	0265		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		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>0.0%</b>	<b>110,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0266		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0267		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0268							<b>BACHEO BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0268		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>138,784.63</b>	<b>138,784.63</b>	<b>95.7%</b>	<b>6,215.37</b>	<b>4.3%</b>	
I		11	02	0269		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	138,784.63	138,784.63	95.71%	6,215.37	4.29%	
I		11	02	0270							<b>BACHEO JOSE BLANCHE.(BLOQUE 04) PP2022</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0270		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0271		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		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>47,785.73</b>	<b>47,785.73</b>	<b>95.6%</b>	<b>2,214.27</b>	<b>4.4%</b>	
I		11	02	0272		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,785.73	47,785.73	95.57%	2,214.27	4.43%	
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0273		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0274		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0275		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	02	0276							<b>BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE 07)</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0276		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0277		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		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>98,876.74</b>	<b>98,876.74</b>	<b>98.9%</b>	<b>1,123.26</b>	<b>1.1%</b>	
I		11	02	0278		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,876.74	98,876.74	98.88%	1,123.26	1.12%	
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0279		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	03	0051							<b>REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MU</b>					<b>500,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>452,355.51</b>	<b>126,747.37</b>	<b>579,102.88</b>	<b>96.5%</b>	<b>20,897.12</b>	<b>3.5%</b>	
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	500,000.00	100,000.00	600,000.00	452,355.51	126,747.37	579,102.88	96.52%	20,897.12	3.48%	
I		11	03	0057							<b>CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEV</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	03	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	03	0058							CANCHA DEPORTIVA. JV VILLA BLANCA-BLQ 4(					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	240,000.00	100.0%
I		11	03	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%
I		11	03	0059							TECHADO DE CANCHA Y MULTIUSO JV EL TOCON					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	230,000.00	100.0%
I		11	03	0059		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	03	0061							TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY SECTOR - BO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	80,000.00	100.0%
I		11	03	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	0000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
I		11	03	0065							CONSTRUCCIONES DE BAÑO PUBLICO PARA E					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	03	0065		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	03	0067							CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 1 (PPM2021)					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	03	0067		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	03	0068							CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 2 (PPM2021)					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	03	0068		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	03	0069							CONSTRUCCION DE CANCHA LAS COLINAS 1 (PP					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%
I		11	03	0069		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	03	0070							TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO (PP					124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	124,000.00	100.0%
I		11	03	0070		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	124,000.00	100.00%
I		11	03	0071							CONSTRUCCION DE UN PLAY DE BASEBALL BATE					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	03	0071		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	03	0073							TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	03	0073		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	03	0074							REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GA					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	240,000.00	100.0%
I		11	03	0074		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%
I		11	03	0075							TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(BLO					0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	274,000.00	100.0%
I		11	03	0075		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	274,000.00	100.00%
I		11	04	0052							TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	04	0054							CONTINUACION DE LA TERMINACION DEL PARQU					230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	04	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	04	0055							REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	04	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	05	0056							TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.					184,200.00	-184,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200.00	100.0%
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	184,200.00	-184,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200.00	100.00%
I		11	05	0063							PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1,					290,000.00	-289,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	05	0063		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	290,000.00	-289,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	05	0070							CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL					230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	05	0070		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	05	0071							CONTINUACION DEL BULEVAR JV PROYECTO PO					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	220,000.00	100.0%
I		11	05	0071		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
I		11	05	0075							CONSTRUCCION DE UN PARQUE - URBANIZACION					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	05	0075		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	05	0077							CONTINUACION DE PARQUE - PETROPOLIS (PPM					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	270,000.00	100.0%
I		11	05	0077		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	0000	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00	100.00%
I		11	05	0079							REMOCION DEL PARQUE (FRENTE A LA CLINICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	05	0079		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	05	0081							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUAN					271,000.00	-200,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	71,000.00	100.0%
I		11	05	0081		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	271,000.00	-200,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,000.00	100.00%
I		11	05	0082							CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		11	05	0082		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	05	0083							CONST DE PARQUE URB. PETROPOLIS (PPM2021					230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	nan%	
I		11	05	0083		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	05	0084							TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EV					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	05	0084		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	05	0085							CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARA I					112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	112,000.00	100.0%
I		11	05	0085		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	112,000.00	100.00%
I		11	05	0086							CONST. PARQUE INFAL TIL BO. LAS CAO BAS(BL					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	90,000.00	100.0%
I		11	05	0086		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	0000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	05	0087							CONST. PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(BLO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,010.00	98,010.00	98.0%	1,990.00	2.0%
I		11	05	0087		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,010.00	98,010.00	98.01%	1,990.00	1.99%
I		11	05	0088							CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	05	0088		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	05	0090							CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN					0.00	34,516,033.83	34,516,033.83	6,440,286.80	11,307,139.84	17,747,426.64	51.4%	16,768,607.19	48.6%
I		11	05	0090		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	0100	0000	0.00	34,516,033.83	34,516,033.83	6,440,286.80	11,307,139.84	17,747,426.64	51.42%	16,768,607.19	48.58%
I		11	05	0091							A DETERMINAR PP2022					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	05	0091		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	06	0052							REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M					2,000,000.00	14,526,000.00	16,526,000.00	12,027,120.50	4,204,368.15	16,231,488.65	98.2%	294,511.35	1.8%
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	2,000,000.00	12,526,000.00	14,526,000.00	12,027,120.50	2,207,902.86	14,235,023.36	98.00%	290,976.64	2.00%
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	0000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,996,465.29	1,996,465.29	99.82%	3,534.71	0.18%
I		11	06	0053							REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INF					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	255,000.00	100.0%
I		11	06	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	0000	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%
I		11	06	0054							REPARACION Y ADECUAMIENTO DEL PARQUE FCO					200,000.00	0.00	200,000.00	198,507.71	0.00	198,507.71	99.3%	1,492.29	0.7%
I		11	06	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	198,507.71	0.00	198,507.71	99.25%	1,492.29	0.75%
I		11	06	0055							REPARACION DEL PARQUE - PUNTA PESCADORA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	06	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	06	0056							REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY					150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	06	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	06	0058							REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(BLO					0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	155,000.00	100.0%
I		11	06	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,000.00	100.00%
I		11	06	0059							ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUE					0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	06	0059		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	07	0052							CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LIND					122,801.00	0.00	122,801.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	122,801.00	100.0%
I		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	122,801.00	0.00	122,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,801.00	100.00%
I		11	07	0053							CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (S					5,000,000.00	-16,000.00	4,984,000.00	0.00	4,945,477.75	4,945,477.75	99.2%	38,522.25	0.8%
I		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	5,000,000.00	-16,000.00	4,984,000.00	0.00	4,945,477.75	4,945,477.75	99.23%	38,522.25	0.77%
I		11	07	0056							CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-					200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	07	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	07	0058							TERMINACION SALON MULTUSOS, NAIME 1 Y 2					132,570.00	-131,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,570.00	100.0%	
I		11	07	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	132,570.00	-131,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,570.00	100.00%	
I		11	07	0059							EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNA					70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	70,043.00	100.0%	
I		11	07	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,043.00	100.00%	
I		11	07	0072							INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUC					500,000.00	-499,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	07	0072		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	500,000.00	-499,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	07	0073							CENTRO COMUNAL JV URB. MARINA (PPM-2019)					250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	07	0073		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	0000	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	07	0074							CONSTRUCCION (TERMINACION DE CENTRO COMU					240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	07	0074		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	0000	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	07	0075							VERJA PERIMETRAL DE LA ESCUELA. JV BATEY					150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	07	0075		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	07	0077							COMPRAS DE TERRENOS PARA UN CENTRO COMUN					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	07	0077		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	07	0078							CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA (PPM2					250,000.00	-199,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	51,000.00	100.0%	
I		11	07	0078		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	250,000.00	-199,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,000.00	100.00%	
I		11	07	0080							CENTRO COMUNAL VILLA BLANCA (PPM2021)					140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	100.0%	0.00	0.0%	
I		11	07	0080		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I		11	07	0081							REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA PRO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%	
I		11	07	0081		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	07	0082							CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL LA PLA					250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	07	0082		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	0000	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	07	0083							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INO					275,000.00	-274,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	07	0083		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	275,000.00	-274,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	07	0084							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLI					300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	07	0084		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	0000	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	07	0085							CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA D					250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	07	0085		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	0000	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	07	0086							<b>CONST. CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARIN</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>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0086		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	07	0087							<b>CONST. CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(BLOQ</b>					<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>0.0%</b>	<b>230,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0087		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%	
I		11	07	0088							<b>CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0088		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	07	0089							<b>CONST. CENTRO COMUNAL 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>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0089		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0090		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	07	0091							<b>CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLI</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>0.0%</b>	<b>275,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0091		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	275,000.00	100.00%	
I		11	07	0092							<b>CONST. DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOC</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>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	07	0092		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	08	0055							<b>REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALE</b>					<b>210,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>210,301.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	210,301.00	0.00	210,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,301.00	100.00%	
I		11	08	0058							<b>REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGA</b>					<b>247,094.00</b>	<b>-246,000.00</b>	<b>1,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,094.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	08	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	0000	247,094.00	-246,000.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,094.00	100.00%	
I		11	08	0059							<b>ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNT</b>					<b>1,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>388,578.14</b>	<b>0.00</b>	<b>388,578.14</b>	<b>31.9%</b>	<b>831,421.86</b>	<b>68.1%</b>	
I		11	08	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9995	0000	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	388,578.14	0.00	388,578.14	31.85%	831,421.86	68.15%	
I		11	08	0066							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - B</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	08	0066		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	08	0067							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMU</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	08	0067		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	08	0068							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA</b>					<b>31,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>31,101.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	08	0068		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	31,101.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,101.00	100.00%	
I		11	08	0069							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	08	0069		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	08	0070							<b>REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0070		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	0000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
I		11	08	0090							<b>REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(E</b>				<b>100,000.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0090		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	08	0093							<b>REPARACION LOCALES DE INSTITUCION SIN F</b>				<b>80,000.00</b>	<b>-79,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0093		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	08	0102							<b>EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES</b>				<b>50,000.00</b>	<b>-49,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0102		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	08	0107							<b>REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPE</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0107		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0108		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		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>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95.8%</b>	<b>4,237.29</b>	<b>4.2%</b>		
I		11	08	0109		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95.76%	4,237.29	4.24%	
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0110		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0111		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>75,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0112		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0113		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0114		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0115		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>		
I		11	08	0116		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	11	0051							<b>REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MAC</b>					<b>8,888,014.00</b>	<b>4,808,732.48</b>	<b>13,696,746.48</b>	<b>7,858,883.04</b>	<b>4,819,936.03</b>	<b>12,678,819.07</b>	<b>92.6%</b>	<b>1,017,927.41</b>	<b>7.4%</b>
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4301	10	100	0000	0.00	4,808,732.48	4,808,732.48	0.00	3,855,948.82	3,855,948.82	80.19%	952,783.66	19.81%
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	0000	8,888,014.00	0.00	8,888,014.00	7,858,883.04	963,987.21	8,822,870.25	99.27%	65,143.75	0.73%
I		11	11	0054							<b>REMOZAMIENTO DEL MALECON DE SPM</b>					<b>461,753.00</b>	<b>-460,000.00</b>	<b>1,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,753.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	11	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	0000	461,753.00	-460,000.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,753.00	100.00%
I		11	14	0052							<b>CONST. MUSEO DEL PELOTERO</b>					<b>0.00</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>31,554,877.06</b>	<b>28,421,733.00</b>	<b>575,671.10</b>	<b>28,997,404.10</b>	<b>91.9%</b>	<b>2,557,472.96</b>	<b>8.1%</b>
I		11	14	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	0000	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	28,421,733.00	575,671.10	28,997,404.10	91.90%	2,557,472.96	8.10%
I		11	16	0051							<b>REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE C</b>					<b>555,508.00</b>	<b>-310,000.00</b>	<b>245,508.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>242,606.08</b>	<b>244,606.08</b>	<b>99.6%</b>	<b>901.92</b>	<b>0.4%</b>
I		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	0000	555,508.00	-310,000.00	245,508.00	2,000.00	242,606.08	244,606.08	99.63%	901.92	0.37%
I		11	17	0051							<b>RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>					<b>500,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>85,913.52</b>	<b>0.00</b>	<b>85,913.52</b>	<b>85.9%</b>	<b>14,086.48</b>	<b>14.1%</b>
I		11	17	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	0000	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	85,913.52	0.00	85,913.52	85.91%	14,086.48	14.09%
I		11	17	0053							<b>EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>1,590,000.00</b>	<b>1,507,692.49</b>	<b>74,720.50</b>	<b>1,582,412.99</b>	<b>99.5%</b>	<b>7,587.01</b>	<b>0.5%</b>
I		11	17	0053		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	0000	1,000,000.00	590,000.00	1,590,000.00	1,507,692.49	74,720.50	1,582,412.99	99.52%	7,587.01	0.48%
I		11	21	0053							<b>CONST. DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES</b>					<b>1,001,973.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>1,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,973.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	1,001,973.00	-1,000,000.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,973.00	100.00%
I		11	21	0056							<b>CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY ANGELINA</b>					<b>477,171.00</b>	<b>-476,000.00</b>	<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,171.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	477,171.00	-476,000.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,171.00	100.00%
I		11	21	0063							<b>DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.</b>					<b>224,517.00</b>	<b>-223,000.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,517.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0063		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	224,517.00	-223,000.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,517.00	100.00%
I		11	21	0064							<b>CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS</b>					<b>350,000.00</b>	<b>-349,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0064		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	350,000.00	-349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0065							<b>CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.</b>					<b>247,800.00</b>	<b>-246,800.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0065		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	247,800.00	-246,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0071							<b>CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE L</b>					<b>99,350.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>350.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0071		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	99,350.00	-99,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350.00	100.00%
I		11	21	0072							<b>LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMI</b>					<b>148,000.00</b>	<b>-147,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0072		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	0000	148,000.00	-147,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0073							<b>DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2</b>					<b>425,000.00</b>	<b>-424,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0073		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	0000	425,000.00	-424,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0076							CONEXION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVI					120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0076		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0078							CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SARMI					225,000.00	-224,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0078		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	225,000.00	-224,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0081							IMBORNALES - JARDINES DEL ESTE (PPM20)					105,000.00	0.00	105,000.00	103,964.39	0.00	103,964.39	99.0%	1,035.61	1.0%
I		11	21	0081		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9995	0000	105,000.00	0.00	105,000.00	103,964.39	0.00	103,964.39	99.01%	1,035.61	0.99%
I		11	21	0087							CONSTRUCCION DE IMBORNALES - BO MEXICO 1					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,572.03	96,572.03	96.6%	3,427.97	3.4%
I		11	21	0087		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,572.03	96,572.03	96.57%	3,427.97	3.43%
I		11	21	0089							REPARACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0089		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0090							CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0090		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0091							CONSTRUCCION Y REPARACION Y LIMPIEZA DE					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0091		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0248							CONST. Y REP. DE IMBORNALES Y PERFORAC					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0248		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0250							CONST. DE IMBORNALES JV VEGA /BATEY CENT					120,000.00	0.00	120,000.00	118,208.78	0.00	118,208.78	98.5%	1,791.22	1.5%
I		11	21	0250		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	118,208.78	0.00	118,208.78	98.51%	1,791.22	1.49%
I		11	21	0252							CONST. DE IMBORNALES JV BO. SANTA CLARA-					230,000.00	0.00	230,000.00	227,696.38	0.00	227,696.38	99.0%	2,303.62	1.0%
I		11	21	0252		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	230,000.00	0.00	230,000.00	227,696.38	0.00	227,696.38	99.00%	2,303.62	1.00%
I		11	21	0253							CONST. DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 1-BLQ					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0253		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0254							CONST. DE IMBORNALES JV BO. FILIPINA-BLQ					100,000.00	-49,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	51,000.00	100.0%
I		11	21	0254		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-49,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,000.00	100.00%
I		11	21	0259							INSTALACION DE IMBORNALES JV ORTIZ-BLQ 2					125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0259		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0260							LIMPIEZA DE CANALES JV RETIRO 23-BLQ 7(P					175,000.00	-174,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0260		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	175,000.00	-174,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0261							LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLEN-BL					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0261		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0263							LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES JV P					50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0263		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0267							RECONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALE					120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0267		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0268							REP. PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALE					120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0268		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0269							REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALE					130,000.00	-129,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0269		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	130,000.00	-129,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0271							REPARACION DE LA TAPA DE LA CA?ADA JV BO					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	110,000.00	100.0%
I		11	21	0271		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	0000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%
I		11	21	0272							REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORTI					125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0272		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0273							REPARACION DEL IMBORNALES JV PROYECTO PO					50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0273		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0274							FILTRANTE E IMBORNALES BO. AZUL (PPM20					100,000.00	0.00	100,000.00	98,869.45	0.00	98,869.45	98.9%	1,130.55	1.1%
I		11	21	0274		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	98,869.45	0.00	98,869.45	98.87%	1,130.55	1.13%
I		11	21	0275							CONTRUCCION DE IMBORNALES BUENOS AIRES 2					130,000.00	0.00	130,000.00	128,690.25	0.00	128,690.25	99.0%	1,309.75	1.0%
I		11	21	0275		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	130,000.00	0.00	130,000.00	128,690.25	0.00	128,690.25	98.99%	1,309.75	1.01%
I		11	21	0276							CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES					245,000.00	0.00	245,000.00	242,495.62	0.00	242,495.62	99.0%	2,504.38	1.0%
I		11	21	0276		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	0000	245,000.00	0.00	245,000.00	242,495.62	0.00	242,495.62	98.98%	2,504.38	1.02%
I		11	21	0277							CONSTRUCCION DE IMBORNALES VILLA CENTRO					245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0277		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	0000	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0278							FILTRANTE E INBORNALES EL OCHO (PPM2021)					50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0278		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	21	0279							PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES					200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	21	0279		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	21	0280							<b>CONSTRUCCION DE IMBONALES Y FILTRANTES P</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,339.74</b>	<b>197,339.74</b>	<b>98.7%</b>	<b>2,660.26</b>	<b>1.3%</b>	
I		11	21	0280		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,339.74	197,339.74	98.67%	2,660.26	1.33%	
I		11	21	0281							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,483.59</b>	<b>222,483.59</b>	<b>98.9%</b>	<b>2,516.41</b>	<b>1.1%</b>	
I		11	21	0281		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,483.59	222,483.59	98.88%	2,516.41	1.12%	
I		11	21	0282							<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. SANTA CLA</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>44,549.60</b>	<b>178,193.50</b>	<b>222,743.10</b>	<b>99.0%</b>	<b>2,256.90</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	21	0282		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	225,000.00	0.00	225,000.00	44,549.60	178,193.50	222,743.10	99.00%	2,256.90	1.00%	
I		11	21	0283							<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. MEXICO 1 (</b>					<b>225,000.00</b>	<b>-224,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0283		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	225,000.00	-224,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	21	0284							<b>CONTINUACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 2</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0284		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9995	0000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%	
I		11	21	0285							<b>PERFORACION DE POZO FILTRANTE BO. MEXICO</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,245.67</b>	<b>73,245.67</b>	<b>97.7%</b>	<b>1,754.33</b>	<b>2.3%</b>	
I		11	21	0285		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,245.67	73,245.67	97.66%	1,754.33	2.34%	
I		11	21	0286							<b>TAPA DE SANJA BO. PUERTO RICO. (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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0286		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	21	0287							<b>RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RE</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0287		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	21	0288							<b>IMBORNALES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>98,794.16</b>	<b>0.00</b>	<b>98,794.16</b>	<b>98.8%</b>	<b>1,205.84</b>	<b>1.2%</b>	
I		11	21	0288		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	98,794.16	0.00	98,794.16	98.79%	1,205.84	1.21%	
I		11	21	0289							<b>PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0289		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	21	0290							<b>CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES B</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,507.50</b>	<b>73,507.50</b>	<b>73.5%</b>	<b>26,492.50</b>	<b>26.5%</b>	
I		11	21	0290		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,507.50	73,507.50	73.51%	26,492.50	26.49%	
I		11	21	0291							<b>CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2 (P</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0291		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	21	0292							<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LOS MAEST</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0292		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	21	0293							<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PPM</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0293		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	21	0294							<b>IMBORNALES BO. FILIPINA (PPM2021)</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0294		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
I		11	21	0295							<b>FILTRANTE E IMBORNALES BUENOS AIRES 1</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0295		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	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>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0296		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		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>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
I		11	21	0297		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0298		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I		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>95,762.71</b>	<b>95,762.71</b>	<b>95.8%</b>	<b>4,237.29</b>	<b>4.2%</b>	
I		11	21	0299		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95.76%	4,237.29	4.24%	
I		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>90,470.59</b>	<b>86.2%</b>	<b>14,529.41</b>	<b>13.8%</b>	
I		11	21	0300		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	86.16%	14,529.41	13.84%	
I		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>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	21	0301		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		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>98,969.39</b>	<b>98,969.39</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,030.61</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	21	0302		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.39	98,969.39	98.97%	1,030.61	1.03%	
I		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>0.00</b>	<b>98,822.58</b>	<b>98.8%</b>	<b>1,177.42</b>	<b>1.2%</b>	
I		11	21	0303		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	98,822.58	0.00	98,822.58	98.82%	1,177.42	1.18%	
I		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>138,559.65</b>	<b>0.00</b>	<b>138,559.65</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,440.35</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	21	0304		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	140,000.00	140,000.00	138,559.65	0.00	138,559.65	98.97%	1,440.35	1.03%	
I		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>128,541.19</b>	<b>0.00</b>	<b>128,541.19</b>	<b>98.9%</b>	<b>1,458.81</b>	<b>1.1%</b>	
I		11	21	0305		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	130,000.00	130,000.00	128,541.19	0.00	128,541.19	98.88%	1,458.81	1.12%	
I		11	21	0306							<b>CONST. INMBORNALES 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>98,969.39</b>	<b>98,969.39</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,030.61</b>	<b>1.0%</b>	
I		11	21	0306		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.39	98,969.39	98.97%	1,030.61	1.03%	
I		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>170,465.60</b>	<b>170,465.60</b>	<b>99.7%</b>	<b>534.40</b>	<b>0.3%</b>	
I		11	21	0307		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	170,465.60	170,465.60	99.69%	534.40	0.31%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0308							<b>CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS(BLOQUE</b>					<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>128,529.60</b>	<b>0.00</b>	<b>128,529.60</b>	<b>98.9%</b>	<b>1,470.40</b>	<b>1.1%</b>
I		11	21	0308		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	130,000.00	130,000.00	128,529.60	0.00	128,529.60	98.87%	1,470.40	1.13%
I		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>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0309		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0310		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		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>222,691.58</b>	<b>0.00</b>	<b>222,691.58</b>	<b>99.0%</b>	<b>2,308.42</b>	<b>1.0%</b>
I		11	21	0311		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	225,000.00	225,000.00	222,691.58	0.00	222,691.58	98.97%	2,308.42	1.03%
I		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>98,725.03</b>	<b>98,725.03</b>	<b>98.7%</b>	<b>1,274.97</b>	<b>1.3%</b>
I		11	21	0312		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,725.03	98,725.03	98.73%	1,274.97	1.27%
I		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>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1.0%</b>
I		11	21	0313		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I		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>0.0%</b>	<b>245,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0314		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	21	0315							<b>CONST. IMBONAL 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>69,278.22</b>	<b>69,278.22</b>	<b>99.0%</b>	<b>721.78</b>	<b>1.0%</b>
I		11	21	0315		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,278.22	69,278.22	98.97%	721.78	1.03%
I		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>219,208.74</b>	<b>219,208.74</b>	<b>99.2%</b>	<b>1,791.26</b>	<b>0.8%</b>
I		11	21	0316		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	219,208.74	219,208.74	99.19%	1,791.26	0.81%
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0317		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0318		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	21	0319		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		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>97,969.70</b>	<b>97,969.70</b>	<b>98.0%</b>	<b>2,030.30</b>	<b>2.0%</b>
I		11	21	0320		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,969.70	97,969.70	97.97%	2,030.30	2.03%
I		11	22	0051							<b>MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD</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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	0000	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	22	0054							REPARACION DE IMBORNALES - BO INDEPENDEN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0055							REPARACION DE IMBORNALES - MIRAMAR (PPM2					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0056							RAPARACION DE FILTRANTES - MIRAMAR (PPM2					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0062							REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXIC					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	170,000.00	100.0%
I		11	22	0062		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%
I		11	22	0063							REPARACION DE IMBORNALES VILLA PROGRESO					150,000.00	0.00	150,000.00	148,481.24	0.00	148,481.24	99.0%	1,518.76	1.0%
I		11	22	0063		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	148,481.24	0.00	148,481.24	98.99%	1,518.76	1.01%
I		11	22	0064							REPARACION DE IMBORNALES ORTIZ (PPM2021)					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,677.19	30,677.19	19.8%	124,322.81	80.2%
I		11	22	0064		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,677.19	30,677.19	19.79%	124,322.81	80.21%
I		11	22	0065							REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES ING.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0065		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0066							REPARACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 3 (P					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%
I		11	22	0066		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	22	0067							LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0067		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0068							LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0068		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0069							REPARACION DE IMBORNALES. VILLA PROGRESO					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,496.80	148,496.80	99.0%	1,503.20	1.0%
I		11	22	0069		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,496.80	148,496.80	99.00%	1,503.20	1.00%
I		11	22	0070							LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(BL					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	22	0070		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	22	0071							REPARACION DE FILTRANTES BUENOS AIRES 2(					0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,586.18	128,586.18	98.9%	1,413.82	1.1%
I		11	22	0071		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,586.18	128,586.18	98.91%	1,413.82	1.09%
I		11	22	0072							REPARACION IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2(B					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0072		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	22	0073		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		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>0.0%</b>	<b>240,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	22	0074		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%	
I		11	22	0075							<b>LIMPIEZA IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2(</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,406.00</b>	<b>98,406.00</b>	<b>98.4%</b>	<b>1,594.00</b>	<b>1.6%</b>	
I		11	22	0075		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,406.00	98,406.00	98.41%	1,594.00	1.59%	
I		11	22	0076							<b>LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO</b>					<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,228.76</b>	<b>121,228.76</b>	<b>97.8%</b>	<b>2,771.24</b>	<b>2.2%</b>	
I		11	22	0076		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	121,228.76	121,228.76	97.77%	2,771.24	2.23%	
I		11	22	0077							<b>REP. Y LIMP. IMBORNALES BO. INDEPENDENCI</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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	22	0077		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	22	0078							<b>LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KE</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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	22	0078		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	22	0079							<b>LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY(</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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	22	0079		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0051							<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL</b>					<b>285,438.00</b>	<b>-285,000.00</b>	<b>438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>438.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	438.00	100.00%	
I		11	23	0053							<b>ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRI</b>					<b>175,713.00</b>	<b>-175,000.00</b>	<b>713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>713.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	713.00	100.00%	
I		11	23	0054							<b>ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6,</b>					<b>210,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>210,400.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,400.00	100.00%	
I		11	23	0055							<b>ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL</b>					<b>210,882.00</b>	<b>-210,000.00</b>	<b>882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>882.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	23	0055		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	882.00	100.00%	
I		11	23	0056							<b>ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	23	0056		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0058							<b>INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,004,994.02</b>	<b>57,361.86</b>	<b>2,062,355.88</b>	<b>90.9%</b>	<b>207,644.12</b>	<b>9.1%</b>	
I		11	23	0058		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	2,000,000.00	270,000.00	2,270,000.00	2,004,994.02	57,361.86	2,062,355.88	90.85%	207,644.12	9.15%	
I		11	23	0077							<b>ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOC</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	23	0077		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0086							ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0086		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0108							ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS					120,300.00	-119,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	23	0108		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	120,300.00	-119,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	23	0112							ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	23	0112		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		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	0.0%	50,957.00	100.0%
I		11	23	0116		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9998	0000	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,957.00	100.00%
I		11	23	0124							ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO					2,000,000.00	2,257,800.00	4,257,800.00	2,271,018.05	1,973,537.71	4,244,555.76	99.7%	13,244.24	0.3%
I		11	23	0124		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	2,000,000.00	2,257,800.00	4,257,800.00	2,271,018.05	1,973,537.71	4,244,555.76	99.69%	13,244.24	0.31%
I		11	23	0126							ILUMINACIONES (CON PANELES SOLARES) - JA					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	105,000.00	100.0%
I		11	23	0126		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,000.00	100.00%
I		11	23	0134							CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION - PRO					230,000.00	-20,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	210,000.00	100.0%
I		11	23	0134		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	230,000.00	-20,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,000.00	100.00%
I		11	23	0145							CONTINUACION DE ELECTRIFICACION E ILUMI					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	130,000.00	100.0%
I		11	23	0145		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%
I		11	23	0146							CONTINUACION DE ELECTRIFICACION - SECTOR					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	310,000.00	100.0%
I		11	23	0146		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
I		11	23	0148							ELECTRIFICACION E ILUMINACION - LA LAURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	23	0148		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	23	0154							ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO BO. A					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	23	0154		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	23	0158							ILUMINACION BUENOS AIRES 1 (PPM2021)					40,000.00	-39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	23	0158		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	40,000.00	-39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	23	0159							ILUMINACION BUENOS AIRES 2 (PPM2021)					80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	23	0159		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I		11	23	0161							ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR (PPM2021)					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	260,000.00	100.0%
I		11	23	0161		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9996	0000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	260,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	23	0168							ILUMINACION PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM20					100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	23	0168		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	23	0172							CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION E ILU					220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%	
I		11	23	0172		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	23	0173							ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(BLOQUE 01					0.00	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	240,500.00	100.0%	
I		11	23	0173		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,500.00	100.00%	
I		11	23	0174							ILUMINACION BO. LINDO 2(BLOQUE 01) PP202					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.5%	9,529.41	9.5%	
I		11	23	0174		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%	
I		11	23	0175							ILUMINACION VILLA PROGRESO 1(BLOQUE 01)					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.5%	9,529.41	9.5%	
I		11	23	0175		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%	
I		11	23	0176							ILUMINACION ORTIZ(BLOQUE 02) PP2022					0.00	200,000.00	200,000.00	198,417.12	0.00	198,417.12	99.2%	1,582.88	0.8%	
I		11	23	0176		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	198,417.12	0.00	198,417.12	99.21%	1,582.88	0.79%	
I		11	23	0177							ALUMBRADO RESTAURACION 2(BLOQUE 02) PP20					0.00	50,000.00	50,000.00	30,777.62	0.00	30,777.62	61.6%	19,222.38	38.4%	
I		11	23	0177		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	30,777.62	0.00	30,777.62	61.56%	19,222.38	38.44%	
I		11	23	0178							ILUMINACION BO. AZUL(BLOQUE 03) PP2022					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0178		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0179							ILUMINACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03)					0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	105,000.00	100.0%	
I		11	23	0179		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,000.00	100.00%	
I		11	23	0180							ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE					0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	86.2%	14,529.41	13.8%	
I		11	23	0180		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	86.16%	14,529.41	13.84%	
I		11	23	0181							INSTALACION LAMPARAS BUENOS AIRES 1(BLOQ					0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	105,000.00	100.0%	
I		11	23	0181		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,000.00	100.00%	
I		11	23	0182							ILUMINACION BUENOS AIRES 2(BLOQUE 03) PP					0.00	80,000.00	80,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	48.8%	41,000.00	51.3%	
I		11	23	0182		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	80,000.00	80,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	48.75%	41,000.00	51.25%	
I		11	23	0183							ILUMINACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03) P					0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60.0%	20,000.00	40.0%	
I		11	23	0183		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60.00%	20,000.00	40.00%	
I		11	23	0184							ELECTRIFICACION. BO. LOMA DEL COCHERO(BL					0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	110,000.00	100.0%	
I		11	23	0184		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0185							<b>ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA OLIM</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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0185		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0186							<b>ILUMINACION VILLA HERMOSA(BLOQUE 03) 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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0186		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		11	23	0187							<b>ALUMBRADO LAS COLINAS 1(BLOQUE 04) PP202</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>138,470.59</b>	<b>56.5%</b>	<b>106,529.41</b>	<b>43.5%</b>
I		11	23	0187		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	245,000.00	245,000.00	138,470.59	0.00	138,470.59	56.52%	106,529.41	43.48%
I		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>0.0%</b>	<b>145,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0188		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0189		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0190							<b>ILUMINACION BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) 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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0190		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0191		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0192		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>150,000.00</b>	<b>75.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>25.0%</b>
I		11	23	0193		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	75.00%	50,000.00	25.00%
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0194		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		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>150,000.00</b>	<b>75.0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>25.0%</b>
I		11	23	0195		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	75.00%	50,000.00	25.00%
I		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>30,000.00</b>	<b>60.0%</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40.0%</b>
I		11	23	0196		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60.00%	20,000.00	40.00%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0197		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0198		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	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>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0199		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		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>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	23	0200		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		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>110,000.00</b>	<b>88.0%</b>	<b>15,000.00</b>	<b>12.0%</b>
I		11	23	0201		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	125,000.00	125,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	88.00%	15,000.00	12.00%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0202		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0203		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>85,470.59</b>	<b>95.0%</b>	<b>4,529.41</b>	<b>5.0%</b>
I		11	23	0204		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	90,000.00	90,000.00	85,470.59	0.00	85,470.59	94.97%	4,529.41	5.03%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0205		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0206		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0207		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0208		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0209		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0210		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0211		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		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>90,470.59</b>	<b>90.5%</b>	<b>9,529.41</b>	<b>9.5%</b>
I		11	23	0212		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0213							ALUMBRADO LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.(BLOQUE					0.00	150,000.00	150,000.00	100,470.59	0.00	100,470.59	67.0%	49,529.41	33.0%
I		11	23	0213		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	150,000.00	150,000.00	100,470.59	0.00	100,470.59	66.98%	49,529.41	33.02%
I		11	23	0214							ALUMBRADO MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022					0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60.0%	20,000.00	40.0%
I		11	23	0214		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60.00%	20,000.00	40.00%
I		11	23	0215							ILUMINACION LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.5%	9,529.41	9.5%
I		11	23	0215		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		11	23	0216							ELECTRIFICACION ILUMINACION EL PEÑON(BL					0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.5%	9,529.41	9.5%
I		11	23	0216		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	90.47%	9,529.41	9.53%
I		11	23	0217							ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(BLOQUE					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	180,000.00	100.0%
I		11	23	0217		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	180,000.00	100.00%
I		11	23	0218							ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BI					0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	310,000.00	100.0%
I		11	23	0218		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	0000	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
I		11	24	0053							CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	24	0055							MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL					218,102.00	-218,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	102.00	100.0%
I		11	24	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	218,102.00	-218,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	102.00	100.00%
I		11	24	0058							REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEB					73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	73,747.00	100.0%
I		11	24	0058		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,747.00	100.00%
I		11	24	0061							TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1					209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	209,334.00	100.0%
I		11	24	0061		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	209,334.00	100.00%
I		11	24	0064							CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI C					106,363.00	-105,000.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,363.00	100.0%
I		11	24	0064		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	106,363.00	-105,000.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,363.00	100.00%
I		11	24	0066							CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA D					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	24	0066		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	24	0067							CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	24	0067		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	24	0068							ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES S					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	24	0068		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	24	0070							<b>CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0070		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0074							<b>CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0074		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0076							<b>PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNAL</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0076		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0077							<b>CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0077		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	24	0080							<b>REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0080		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	24	0083							<b>PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0083		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0085							<b>CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0085		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	24	0089							<b>DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVID</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>123,267.71</b>	<b>0.00</b>	<b>123,267.71</b>	<b>98.6%</b>	<b>1,732.29</b>	<b>1.4%</b>	
I		11	24	0089		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	125,000.00	0.00	125,000.00	123,267.71	0.00	123,267.71	98.61%	1,732.29	1.39%	
I		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>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0092		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	24	0093							<b>CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-</b>					<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>121,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0093		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	0000	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	121,000.00	100.00%	
I		11	24	0094							<b>MINI-ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0094		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	0000	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
I		11	24	0095							<b>EXTENSION DEEL MINI-ACUEDUCTO - BO LINDO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0095		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	30	9996	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0096							<b>SANEAMIENTO DE CAÑADA - RETIRO 23 (PPM2</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0096		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	30	9996	0000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	
I		11	24	0099							<b>REPARACION DEL MINI-ACUEDUCTO Y COMPRAS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	24	0099		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	30	9996	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	24	0100												0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	101,000.00	100.0%
I		11	24	0101												0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	24	0102												0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	25	0052												150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
I		11	25	0054												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		12	00	0003								228				18,000,000.00	-400,000.00	17,600,000.00	11,612,186.46	5,745,762.72	17,357,949.18	98.6%	242,050.82	1.4%
I		12	00	0001								442				23,140,756.00	-3,000,000.00	20,140,756.00	17,349,382.04	2,787,032.39	20,136,414.43	100.0%	4,341.57	0.0%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	23,140,756.00	-5,000,000.00	18,140,756.00	16,120,105.97	2,019,854.65	18,139,960.62	100.00%	795.38	0.00%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,229,276.07	767,177.74	1,996,453.81	99.82%	3,546.19	0.18%
I	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,175,593.22	-22,118.64	5,153,474.58	79.5%	1,330,525.42	20.5%
I	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,175,593.22	-22,118.64	5,153,474.58	79.5%	1,330,525.42	20.5%
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines	510	20	1955	0000	5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,175,593.22	-22,118.64	5,153,474.58	79.48%	1,330,525.42	20.52%
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION</b>																<b>201,377,374.00</b>	<b>227,806,709.44</b>	<b>429,184,083.44</b>	<b>247,331,763.59</b>	<b>104,816,032.92</b>	<b>352,147,796.51</b>	<b>82.1%</b>	<b>77,036,286.93</b>	<b>17.9%</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. ciador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
<b>E</b>		<b>01</b>									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>1,480,000.00</b>	<b>830,275.55</b>	<b>284,001.74</b>	<b>1,114,277.29</b>	<b>75.3%</b>	<b>365,722.71</b>	<b>24.7%</b>	
<b>E</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>219,903.38</b>	<b>136,000.00</b>	<b>355,903.38</b>	<b>59.3%</b>	<b>244,096.62</b>	<b>40.7%</b>	
E		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	99,218.07	0.00	99,218.07	99.22%	781.93	0.78%	
E		01	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	120,685.31	136,000.00	256,685.31	85.56%	43,314.69	14.44%	
E		01	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
<b>E</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>700,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>740,000.00</b>	<b>610,372.17</b>	<b>123,590.00</b>	<b>733,962.17</b>	<b>99.2%</b>	<b>6,037.83</b>	<b>0.8%</b>	
E		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n	1101	20	1955	0000	700,000.00	40,000.00	740,000.00	610,372.17	123,590.00	733,962.17	99.18%	6,037.83	0.82%	
<b>E</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>200,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,411.74</b>	<b>24,411.74</b>	<b>17.4%</b>	<b>115,588.26</b>	<b>82.6%</b>	
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	24,411.74	24,411.74	17.44%	115,588.26	82.56%	
<b>E</b>		<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>9,335,000.00</b>	<b>5,710,476.99</b>	<b>15,045,476.99</b>	<b>10,239,630.78</b>	<b>4,122,176.89</b>	<b>14,361,807.67</b>	<b>95.5%</b>	<b>683,669.32</b>	<b>4.5%</b>	
<b>E</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>3,700,000.00</b>	<b>2,778,900.00</b>	<b>6,478,900.00</b>	<b>5,267,927.86</b>	<b>1,086,516.10</b>	<b>6,354,443.96</b>	<b>98.1%</b>	<b>124,456.04</b>	<b>1.9%</b>	
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	0000	3,000,000.00	2,778,900.00	5,778,900.00	4,570,170.30	1,123,600.85	5,693,771.15	98.53%	85,128.85	1.47%	
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	0000	700,000.00	0.00	700,000.00	697,757.56	-37,084.75	660,672.81	94.38%	39,327.19	5.62%	
<b>E</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL</b>	<b>221</b>				<b>4,735,000.00</b>	<b>3,006,576.99</b>	<b>7,741,576.99</b>	<b>4,153,522.71</b>	<b>3,031,660.79</b>	<b>7,185,183.50</b>	<b>92.8%</b>	<b>556,393.49</b>	<b>7.2%</b>	
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	0000	1,700,000.00	631,100.00	2,331,100.00	1,578,415.68	547,997.13	2,126,412.81	91.22%	204,687.19	8.78%	
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	20	1955	0000	135,000.00	-115,000.00	20,000.00	14,364.41	0.00	14,364.41	71.82%	5,635.59	28.18%	
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	30	9998	0000	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	250,079.62	926,396.98	1,176,476.60	84.03%	223,523.40	15.97%	
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	0000	2,900,000.00	400,000.00	3,300,000.00	1,745,188.00	1,493,966.68	3,239,154.68	98.16%	60,845.32	1.84%	
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	0000	0.00	690,476.99	690,476.99	565,475.00	63,300.00	628,775.00	91.06%	61,701.99	8.94%	
<b>E</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA</b>	<b>223</b>				<b>900,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>818,180.21</b>	<b>4,000.00</b>	<b>822,180.21</b>	<b>99.7%</b>	<b>2,819.79</b>	<b>0.3%</b>	
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	0000	400,000.00	-115,000.00	285,000.00	283,559.32	0.00	283,559.32	99.49%	1,440.68	0.51%	
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	0000	500,000.00	40,000.00	540,000.00	534,620.89	4,000.00	538,620.89	99.74%	1,379.11	0.26%	
<b>E</b>		<b>15</b>									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>766,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,430.00</b>	<b>95.8%</b>	<b>33,570.00</b>	<b>4.2%</b>	
<b>E</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>	<b>222</b>				<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>766,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,430.00</b>	<b>95.8%</b>	<b>33,570.00</b>	<b>4.2%</b>	
E		15	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	4303	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	171,430.00	85.72%	28,570.00	14.29%	
E		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	0000	600,000.00	0.00	600,000.00	595,000.00	0.00	595,000.00	99.17%	5,000.00	0.83%	
<b>E</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					<b>8,402,738.00</b>	<b>-3,600,000.00</b>	<b>4,802,738.00</b>	<b>2,114,994.86</b>	<b>2,672,090.51</b>	<b>4,787,085.37</b>	<b>99.7%</b>	<b>15,652.63</b>	<b>0.3%</b>	
<b>E</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>	<b>442</b>				<b>8,402,738.00</b>	<b>-3,600,000.00</b>	<b>4,802,738.00</b>	<b>2,114,994.86</b>	<b>2,672,090.51</b>	<b>4,787,085.37</b>	<b>99.7%</b>	<b>15,652.63</b>	<b>0.3%</b>	
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	2,114,994.86	2,672,090.51	4,787,085.37	99.67%	15,652.63	0.33%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.0%	0.00	0.0%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.0%	0.00	0.0%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>20,137,738.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>22,228,214.99</b>	<b>14,051,331.19</b>	<b>7,078,269.14</b>	<b>21,129,600.33</b>	<b>95.1%</b>	<b>1,098,614.66</b>	<b>4.9%</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																<b>503,443,436.00</b>	<b>244,484,517.72</b>	<b>747,927,953.72</b>	<b>455,375,311.47</b>	<b>186,318,341.37</b>	<b>641,693,652.84</b>	<b>85.8%</b>	<b>106,234,300.88</b>	<b>14.2%</b>

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

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

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

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



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022**

CODIGO

**7 | 1 | 2 | 3**

INSTITUCION

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	138,930.00	-138,000.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	3,000,000.00	-63,173.00	2,936,827.00	2,914,163.65	0.00	19,966.52	19,966.52	2,934,130.17	2,696.83
268301	Programas de informática	30-40	525,661.00	105,000.00	630,661.00	452,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	610,200.00	20,461.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	21,067.80	0.00	0.00	0.00	21,067.80	3,932.20
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	10,793,910.00	30,645,877.06	41,439,787.06	31,687,275.20	95,762.71	2,879,947.50	2,784,184.79	34,567,222.70	6,872,564.36
271301	Obras para edificación de otras estructuras	30-40	1,500,000.00	190,000.00	1,690,000.00	1,653,962.10	14,364.41	14,364.41	0.00	1,668,326.51	21,673.49
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	13,617,357.00	-2,508,800.00	11,108,557.00	3,607,288.78	81,924.49	1,007,429.73	925,505.24	4,614,718.51	6,493,838.49
272201	Obras de energía	30-40	7,278,690.00	6,700,000.00	13,978,690.00	9,057,889.44	0.00	60,569.92	60,569.92	9,118,459.36	4,860,230.64
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	74,925,505.00	104,858,964.98	179,784,469.98	145,866,281.13	-455,002.14	11,569,188.45	12,024,190.59	157,435,469.58	22,349,000.40
272701	Obras urbanísticas	30-40	17,775,967.00	52,424,766.31	70,200,733.31	42,950,428.85	-57,457.63	4,582,926.10	4,640,383.73	47,533,354.95	22,667,378.36
272801	Obras en cementerios	30-40	555,508.00	-310,000.00	245,508.00	244,606.08	0.00	0.00	0.00	244,606.08	901.92
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	23,140,756.00	-3,000,000.00	20,140,756.00	19,603,533.53	0.00	532,880.90	532,880.90	20,136,414.43	4,341.57
<b>Total por Gastos de Inversión</b>			<b>201,377,374.00</b>	<b>227,806,709.44</b>	<b>429,184,083.44</b>	<b>310,711,714.08</b>	<b>229,141.25</b>	<b>41,436,082.43</b>	<b>41,206,941.18</b>	<b>352,147,796.51</b>	<b>77,036,286.93</b>
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	24,411.74	24,411.74	24,411.74	115,588.26
228601	Eventos generales	30-40	2,400,000.00	631,100.00	3,031,100.00	2,799,110.88	0.00	21,520.00	21,520.00	2,820,630.88	210,469.12
228704	Servicios de capacitación	30-40	700,000.00	40,000.00	740,000.00	733,962.17	0.00	0.00	0.00	733,962.17	6,037.83
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	400,000.00	-115,000.00	285,000.00	283,559.32	0.00	0.00	0.00	283,559.32	1,440.68
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	135,000.00	1,285,000.00	1,420,000.00	1,190,841.01	-926,396.98	0.00	926,396.98	1,190,841.01	229,158.99
234101	Productos medicinales	30-40	800,000.00	40,000.00	840,000.00	769,306.20	0.00	26,000.00	26,000.00	795,306.20	44,693.80
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	3,000,000.00	2,778,900.00	5,778,900.00	5,319,348.75	-213,933.33	374,422.40	588,355.73	5,693,771.15	85,128.85
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	697,757.56	0.00	-37,084.75	-37,084.75	660,672.81	39,327.19
241401	Becas Nacionales	30-40	2,900,000.00	1,090,476.99	3,990,476.99	3,469,735.00	0.00	398,194.68	398,194.68	3,867,929.68	122,547.31
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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 intermedias	30-40	8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
<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>19,532,504.73</b>	<b>-1,140,330.31</b>	<b>1,597,095.60</b>	<b>2,882,547.39</b>	<b>21,129,600.33</b>	<b>1,098,614.66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>503,443,436.00</b>	<b>244,484,517.72</b>	<b>747,927,953.72</b>	<b>577,855,105.53</b>	<b>-1,285,451.79</b>	<b>63,838,547.31</b>	<b>65,123,999.10</b>	<b>641,693,652.84</b>	<b>106,234,300.88</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022**

CODIGO

**7 | 1 | 2 | 3**

INSTITUCION

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	138,930.00	-138,000.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	3,000,000.00	-63,173.00	2,936,827.00	2,914,163.65	0.00	19,966.52	19,966.52	2,934,130.17	2,696.83
268301	Programas de informática	30-40	525,661.00	105,000.00	630,661.00	452,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	610,200.00	20,461.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	21,067.80	0.00	0.00	0.00	21,067.80	3,932.20
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	10,793,910.00	30,645,877.06	41,439,787.06	31,687,275.20	95,762.71	2,879,947.50	2,784,184.79	34,567,222.70	6,872,564.36
271301	Obras para edificación de otras estructuras	30-40	1,500,000.00	190,000.00	1,690,000.00	1,653,962.10	14,364.41	14,364.41	0.00	1,668,326.51	21,673.49
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	13,617,357.00	-2,508,800.00	11,108,557.00	3,607,288.78	81,924.49	1,007,429.73	925,505.24	4,614,718.51	6,493,838.49
272201	Obras de energía	30-40	7,278,690.00	6,700,000.00	13,978,690.00	9,057,889.44	0.00	60,569.92	60,569.92	9,118,459.36	4,860,230.64
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	74,925,505.00	104,858,964.98	179,784,469.98	145,866,281.13	-455,002.14	11,569,188.45	12,024,190.59	157,435,469.58	22,349,000.40
272701	Obras urbanísticas	30-40	17,775,967.00	52,424,766.31	70,200,733.31	42,950,428.85	-57,457.63	4,582,926.10	4,640,383.73	47,533,354.95	22,667,378.36
272801	Obras en cementerios	30-40	555,508.00	-310,000.00	245,508.00	244,606.08	0.00	0.00	0.00	244,606.08	901.92
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	23,140,756.00	-3,000,000.00	20,140,756.00	19,603,533.53	0.00	532,880.90	532,880.90	20,136,414.43	4,341.57
<b>Total por Gastos de Inversión</b>			<b>201,377,374.00</b>	<b>227,806,709.44</b>	<b>429,184,083.44</b>	<b>310,711,714.08</b>	<b>229,141.25</b>	<b>41,436,082.43</b>	<b>41,206,941.18</b>	<b>352,147,796.51</b>	<b>77,036,286.93</b>
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	24,411.74	24,411.74	24,411.74	115,588.26
228601	Eventos generales	30-40	2,400,000.00	631,100.00	3,031,100.00	2,799,110.88	0.00	21,520.00	21,520.00	2,820,630.88	210,469.12
228704	Servicios de capacitación	30-40	700,000.00	40,000.00	740,000.00	733,962.17	0.00	0.00	0.00	733,962.17	6,037.83
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	400,000.00	-115,000.00	285,000.00	283,559.32	0.00	0.00	0.00	283,559.32	1,440.68
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	135,000.00	1,285,000.00	1,420,000.00	1,190,841.01	-926,396.98	0.00	926,396.98	1,190,841.01	229,158.99
234101	Productos medicinales	30-40	800,000.00	40,000.00	840,000.00	769,306.20	0.00	26,000.00	26,000.00	795,306.20	44,693.80
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	3,000,000.00	2,778,900.00	5,778,900.00	5,319,348.75	-213,933.33	374,422.40	588,355.73	5,693,771.15	85,128.85
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	697,757.56	0.00	-37,084.75	-37,084.75	660,672.81	39,327.19
241401	Becas Nacionales	30-40	2,900,000.00	1,090,476.99	3,990,476.99	3,469,735.00	0.00	398,194.68	398,194.68	3,867,929.68	122,547.31
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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 intermedias	30-40	8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
<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>19,532,504.73</b>	<b>-1,140,330.31</b>	<b>1,597,095.60</b>	<b>2,882,547.39</b>	<b>21,129,600.33</b>	<b>1,098,614.66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>503,443,436.00</b>	<b>244,484,517.72</b>	<b>747,927,953.72</b>	<b>577,855,105.53</b>	<b>-1,285,451.79</b>	<b>63,838,547.31</b>	<b>65,123,999.10</b>	<b>641,693,652.84</b>	<b>106,234,300.88</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Desig. de Fondo	Apro. no. Asig. a 20	Estructura					Clasificador					Denominación	Fundón	Fuente Finanz.	Fuente Especif.	Organismo Finanz.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S Cta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
de	20	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
E	14	00	0002				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	0.00	690,476.99	690,476.99	565,475.00	0.00	63,300.00	63,300.00	828,775.00	61,701.99
	14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIM	223				900,000.00	-75,000.00	825,000.00	822,180.21	0.00	0.00	0.00	822,180.21	2,819.79
	14	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	-75,000.00	825,000.00	822,180.21	0.00	0.00	0.00	822,180.21	2,819.79
	14	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	-115,000.00	285,000.00	283,559.32	0.00	0.00	0.00	283,559.32	1,440.68
E	14	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	400,000.00	-115,000.00	285,000.00	283,559.32	0.00	0.00	0.00	283,559.32	1,440.68
	14	00	0003				2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					600,000.00	40,000.00	540,000.00	538,620.89	0.00	0.00	0.00	538,620.89	1,379.11
E	14	00	0003				2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	500,000.00	40,000.00	540,000.00	538,620.89	0.00	0.00	0.00	538,620.89	1,379.11
	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					800,000.00	0.00	800,000.00	766,430.00	0.00	0.00	0.00	766,430.00	33,570.00
	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				800,000.00	0.00	800,000.00	766,430.00	0.00	0.00	0.00	766,430.00	33,570.00
	15	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
	15	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
E	15	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	171,430.00	0.00	0.00	0.00	171,430.00	28,570.00
	15	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	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	595,000.00	0.00	0.00	0.00	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	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	5,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	442				8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	8,402,738.00	-3,600,000.00	4,802,738.00	3,997,453.84	-145,121.48	789,631.53	934,753.01	4,787,085.37	15,652.63
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	20,137,738.00	2,090,476.99	22,228,214.99	19,532,504.73	-1,285,451.79	1,597,095.60	2,882,547.39	21,129,600.33	1,068,614.66
<b>GRAN TOTAL</b>																	603,443,436.00	244,484,517.72	747,927,953.72	577,855,105.53	-10,552,557.25	63,838,547.31	74,391,104.56	641,693,652.84	106,234,300.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





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

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
RUBEN DARIO ENCARNACION GARCIA	02300212202	MUSICO-PIANISTA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
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>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: 800</b>			<b>8,993,143.77</b>	<b>274,429.35</b>	<b>275,487.35</b>	<b>231,852.32</b>	<b>569,400.72</b>	<b>7,641,974.03</b>

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

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

*Rosendo Ortiz*  
 ALCALDE MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

*Rosendo Ortiz*  
 ENC. DE NOMINA



*Rosendo Ortiz*  
 TESORERO MUNICIPAL





DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

CODIGO DEL CAPITULO

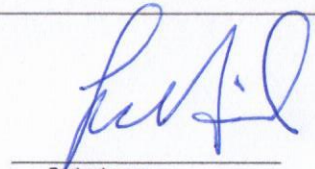
7123

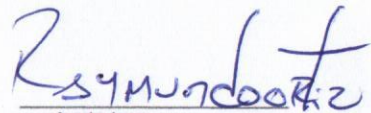
DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Prog	Proy	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj	Cta	Subcta	Aux	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.0%	0.00	0.0%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.0%	0.00	0.0%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>20,137,738.00</b>	<b>2,090,476.99</b>	<b>22,228,214.99</b>	<b>14,051,331.19</b>	<b>7,078,269.14</b>	<b>21,129,600.33</b>	<b>95.1%</b>	<b>1,098,614.66</b>	<b>4.9%</b>
<b>TOTAL RDS</b>																<b>503,443,436.00</b>	<b>244,484,517.72</b>	<b>747,927,953.72</b>	<b>455,375,311.47</b>	<b>186,318,341.37</b>	<b>641,693,652.84</b>	<b>85.8%</b>	<b>106,234,300.88</b>	<b>14.2%</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

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



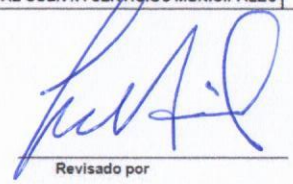
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas No Asign. Prog	Prog	Proy	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj	Cta	Subcta	Aux	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. iador	Original	Modificaciones	Vigentes			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	9,647,208.63	2,853,563.71	12,500,772.34	92.5%	1,010,033.42	7.6%
S	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	9,647,208.63	2,853,563.71	12,500,772.34	92.5%	1,010,033.42	7.6%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0000	12,243,386.00	0.00	12,243,386.00	8,533,059.60	2,853,563.71	11,386,623.31	93.00%	856,762.69	7.00%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	1,267,419.76	1,267,419.76	1,114,149.03	0.00	1,114,149.03	87.91%	153,270.73	12.09%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,965,299.14	1,916,380.00	5,881,679.14	98.0%	118,320.86	2.0%
S	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,965,299.14	1,916,380.00	5,881,679.14	98.0%	118,320.86	2.0%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	0000	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,965,299.14	1,916,380.00	5,881,679.14	98.03%	118,320.86	1.97%
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>156,067,465.00</b>	<b>6,617,419.76</b>	<b>162,684,884.76</b>	<b>105,641,078.66</b>	<b>42,301,006.22</b>	<b>147,942,084.88</b>	<b>90.9%</b>	<b>14,742,799.88</b>	<b>9.1%</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por





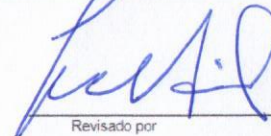
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**


CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Desp. de Fondos	Aprob. de Prog.	Estructura					Clasificador					Denominación	Fundón	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prgr	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Oty	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
de	de	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	00	0000					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42
98	00	0000					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					5,000,000.00	1,484,000.00	6,484,000.00	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42
1	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	5,245,593.22	0.00	-92,118.64	-92,118.64	5,153,474.58	1,330,525.42
<b>TOTAL GENERAL</b>																	201,377,374.00	227,806,709.44	429,184,083.44	310,711,714.08	229,141.25	41,438,082.43	41,209,941.18	352,147,796.51	77,036,286.93

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por





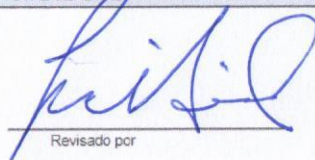
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

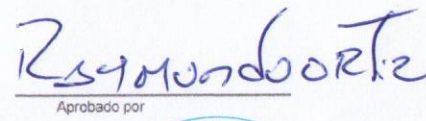
CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Dato	Aprob	Estructura					Clasificador					Denominación	Fundón	Fuente Financ	Fuente Especif	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
no	no	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
		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					782,076.00	2,000.00	784,076.00	783,263.06	0.00	0.00	0.00	783,263.05	812.95
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					782,076.00	2,000.00	784,076.00	783,263.06	0.00	0.00	0.00	783,263.05	812.95
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	102	782,076.00	2,000.00	784,076.00	783,263.05	0.00	0.00	0.00	783,263.05	812.95
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
	96	00	0001				4	2				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					12,243,386.00	1,267,419.76	13,510,805.76	12,504,772.34	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	12,500,772.34	1,010,033.42
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	11,390,623.31	-856,818.38	-4,000.00	852,818.38	11,386,623.31	856,762.69
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	1,114,149.03	0.00	0.00	0.00	1,114,149.03	153,270.73
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,171,899.14	0.00	709,780.00	709,780.00	5,881,679.14	118,320.86
<b>TOTAL GENERAL</b>																	156,067,465.00	6,617,419.76	162,684,884.76	135,511,237.14	-3,248,873.28	12,430,847.74	15,679,721.02	147,942,094.88	14,742,799.88

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



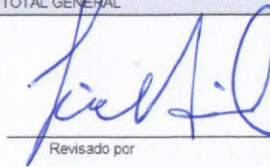
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

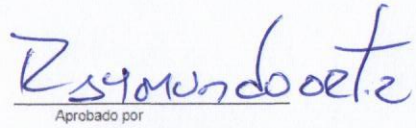
CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprobado	Estructura					Clasificador					Denominación	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	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		
<b>TOTAL GENERAL</b>																	125,860,859.00	7,969,911.53	133,830,770.53	112,099,649.58	-6,247,373.43	8,374,521.54	14,621,894.97	120,474,171.12	13,356,599.41

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por





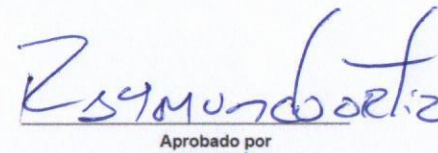
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep.to	Cuenta	SubCta	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>518,639,225.20</b>	<b>0.00</b>	<b>518,639,225.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,639,225.20</b>

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por


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

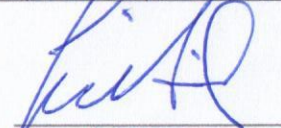


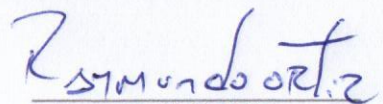
**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

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

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
25	54		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TANQUE, LOMA DEL COCHERO.	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>126,446,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,446,937.00</b>	<b>192,000,808.35</b>	<b>318,447,745.35</b>	<b>185,027,355.93</b>	<b>70,154,801.76</b>	<b>255,182,157.69</b>	<b>0.00</b>	<b>255,182,157.69</b>	<b>63,265,587.66</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)






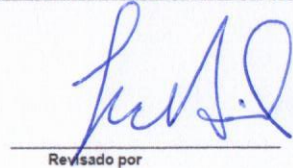
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2022

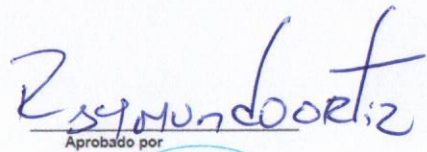
CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asignadas	Prog	Proy	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj	Cta	Subcta	Aux	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,189,476.13	0.00	1,189,476.13	99.12%	10,523.87	0.88%
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>125,860,859.00</b>	<b>7,969,911.53</b>	<b>133,830,770.53</b>	<b>88,351,138.03</b>	<b>32,123,033.09</b>	<b>120,474,171.12</b>	<b>90.0%</b>	<b>13,356,599.41</b>	<b>10.0%</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por





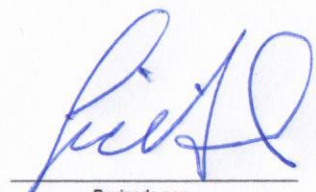
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2022**

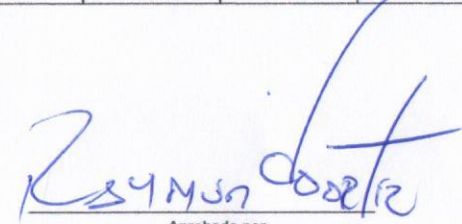
CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	2,928,000.00	9,428,000.00	5,403,931.88	4,023,296.48	9,427,228.36	1.00	771.64	0.00
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	0.00	50,000.00	1.00
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	0.00	50,000.00	1.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	1.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,800,000.00	-100,000.00	1,700,000.00	923,291.70	311,021.55	1,234,313.25	0.73	465,686.75	0.27
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>412,638,573.43</b>	<b>16,749.00</b>	<b>262,844.88</b>	<b>0.75</b>	<b>87,155.12</b>	<b>0.25</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	100,000.00	350,000.00	246,095.88	16,749.00	262,844.88	0.75	87,155.12	0.25
<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>412,638,573.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,863,966.37</b>	<b>1.00</b>
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna	0000	30	9998	102	0.00	33,863,966.37	33,863,966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33,863,966.37	1.00
<b>TOTAL RDS</b>										<b>503,443,436.00</b>	<b>244,484,517.72</b>	<b>747,927,953.72</b>	<b>412,638,573.43</b>	<b>233,168,096.46</b>	<b>645,806,669.89</b>	<b>0.86</b>	<b>102,121,283.83</b>	<b>0.14</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

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

