

FP - 07

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

República Dominicana  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 (DIGEPRES)

FORM. FP-07

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS

CODIGO INSTITUCIONAL 

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

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

PROGRAMA 

9	8
---	---

 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)

Clasificador del Gasto					Código de la Entidad Receptora	ENTIDAD QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO AÑO ACTUAL		PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar			Mensual RD\$	Anual RD\$	Mensual RD\$	Anual RD\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	4	1	6	01	9998	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

*[Signature]*

Preparado Por



*[Signature]*

Aprobado Por



# ANEXOS

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	EMILY GISBETT BONILLA MEDINA SECRETARIA AUXILIAR	402-3589778-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0109	JOHANNA MARGARITA DE LANCER DEL ROSARIO CONCEJAL	097-0025293-6	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE	_____
0121	JOSE LUIS EUSEBIO MENSAJERO	097-0022949-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0130	JUAN CARLOS CLASE DE LA CRUZ CHOFER	097-0017990-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	_____
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO	061-0011112-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA CONCEJAL	097-0005027-2	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE	_____
0115	JULEISY HILARIA PERALTA CASTILLO SECRETARIA	097-0032094-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0175	MELANIA GUZMAN CONCEJAL	097-0017850-3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE	_____
0213	MIGUEL BARRIENTOS HERNANDEZ CONCEJAL	097-0009594-7	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE	_____
0057	ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMONTE CONCEJAL	097-0019510-1	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE	_____
0174	ORLANDO MEDINA SOSA CONCEJAL	097-0001319-7	50,000.00	0.00	12,487.06	37,512.94	NE	_____
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	097-0008417-2	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE	_____
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	097-0002435-0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE	_____
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	097-0003273-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	_____
0456	YANELI POLANCO LIRIANO SECRETARIA	097-0017260-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			473,500.00	0.00	114,655.92	358,844.08		

**Total Empleados: 15**

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Presidente Sala Capitular

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
DETALLE DE PASIVOS  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**

**CODIGO**

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

**INSTITUCION:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

**DESTINO DE FONDO**

3.1.2
-------

**Para gastos en servicios (corto plazo)**

**PROGRAMA**

9	6
---	---

**DENOMINACION:** Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

**CLASIFICADOR DEL GASTO**

4	2	1	1	01
---	---	---	---	----

**DENOMINACION:** Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo

**FUENTE FINANCIAMIENTO**

20
----

**ORGANISMO FINANCIADOR**

100
-----

**FUENTE ESPECIFICA**

1955
------

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguietes
1	BOSQUESA	38,645,285.00	3,864,285.00	34,781,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>		<b>38,645,285.00</b>	<b>3,864,285.00</b>	<b>34,781,000.00</b>

*W. G. G.*  
Preparado Por



*[Signature]*  
Revisado Por



*[Signature]*  
Aprobado Por



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
DETALLE DE PASIVOS  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**

**CODIGO**                    7 | 1 | 2 | 7                    **INSTITUCION:**    Ayuntamiento Municipal de Sosua

**DESTINO DE FONDO**    3.1.2                                **Para gastos en servicios (corto plazo)**

**PROGRAMA**                9 | 6                                    **DENOMINACION:** Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

**CLASIFICADOR DEL GASTO** 4 | 2 | 1 | 1 | 01                    **DENOMINACION:** Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo

**FUENTE FINANCIAMIENTO** 30                                **ORGANISMO FINANCIADOR** 102                                **FUENTE ESPECIFICA** 9995

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguietes
1	BOSQUESA	3,635,715.00	3,635,715.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>		<b>3,635,715.00</b>	<b>3,635,715.00</b>	<b>0.00</b>

Preparado Por \_\_\_\_\_

  
 Revisado Por  


  
 Aprobado Por  


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
DETALLE DE PASIVOS  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**

<b>CODIGO</b>	7   1   2   7	<b>INSTITUCION:</b>	Ayuntamiento Municipal de Sosua
<b>DESTINO DE FONDO</b>	3.1.2		Para gastos en servicios (corto plazo)
<b>PROGRAMA</b>	9   6	<b>DENOMINACION:</b>	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras
<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	4   2   1   1   01	<b>DENOMINACION:</b>	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo
<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	30	<b>ORGANISMO FINANCIADOR</b>	102
		<b>FUENTE ESPECIFICA</b>	9996

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguietes
1	cxp	876,879.00	876,879.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>		<b>876,879.00</b>	<b>876,879.00</b>	<b>0.00</b>

*[Signature]*  
Preparado Por



*[Signature]*  
Revisado Por



*[Signature]*  
Aprobado Por





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
DETALLE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**

<b>CODIGO</b>	7	1	2	7	<b>INSTITUCION:</b> Ayuntamiento Municipal de Sosua
<b>PROGRAMA</b>	1	2			
<b>PROYECTO</b>	0	0			
<b>ACTIVIDAD/OBRA</b>	0	0	0	2	<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>
<b>FUNCION</b>	3	2	01		<b>UNIDAD RESPONSABLE</b> Dirección de Ornato, Plazas y Parques
<b>DESTINO DE FONDO</b>	2.1				Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto
<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	20				<b>ORGANISMO FINANCIADOR</b> 100 <b>FUENTE ESPECIFICA</b> 1955

Clasificador del Gasto					Denominación	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					
2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	CAMION VOLTEO	1	1,785,000.00	1,785,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>									<b>1,785,000.00</b>



Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por

F P – 08

DETALLES DE LOS GASTOS  
POR DESTINO DE FONDO

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 1 2 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							2					CLASIFICADOR DEL GASTO				105,917,887.00	87,920,702.00	136,623,121.00
1												GASTOS CORRIENTE				87,000,000.00	64,237,270.00	95,065,378.00
1.1												Gastos de Personal				36,250,000.00	24,987,492.00	36,304,646.00
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal				36,250,000.00	24,987,492.00	36,304,646.00
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos				8,083,800.00	6,846,746.00	8,375,907.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	5,862,000.00	6,590,940.00	5,412,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	485,500.00	0.00	451,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	30	9996	102	0.00	32,998.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	840,000.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	30	9996	102	0.00	0.00	1,680,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	415,616.00	50,250.00	383,711.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	416,202.00	166,031.00	384,252.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	64,482.00	6,527.00	64,944.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal				0.00	0.00	593,872.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	0.00	0.00	480,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	34,032.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	34,080.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	5,760.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal				22,007,290.00	12,641,889.00	19,760,327.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	3,192,000.00	4,415,014.00	6,624,000.00

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

Fecha: 30/12/2022

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	30	9996	102	0.00	2,370,358.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	20	1955	100	1,475,138.00	861,293.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	30	9995	102	115,000.00	28,500.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	30	9996	102	2,754,000.00	2,867,828.00	3,402,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	20	1955	100	0.00	0.00	170,959.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	30	9995	102	1,000,000.00	380,250.00	2,163,835.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	30	9996	102	4,656,059.00	943,900.00	3,290,958.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	30	9998	102	0.00	750.00	266,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	266,000.00	0.00	552,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	30	9996	102	229,500.00	0.00	283,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	30	9996	102	0.00	298,858.00	500,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	30	9996	102	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	500,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	30	9995	102	410,450.00	44,073.00	44,073.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	226,312.00	108,933.00	469,642.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996	102	195,259.00	56,531.00	241,202.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	226,632.00	95,856.00	470,304.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996	102	195,534.00	49,745.00	241,542.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	35,112.00	0.00	79,488.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996	102	30,294.00	0.00	40,824.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/12/2022

CODIGO INSTITUCIONAL **7 | 1 | 2 | 7** ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Paridas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9995	102	2,000,000.00	120,000.00	120,000.00
1.1		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>				<b>2,874,092.00</b>	<b>2,361,238.00</b>	<b>2,954,958.00</b>
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	2,243,988.00	2,186,689.00	2,351,988.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	186,999.00	0.00	195,999.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	159,099.00	132,428.00	166,756.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	159,323.00	0.00	166,991.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	24,683.00	0.00	28,224.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9995	102	100,000.00	42,121.00	45,000.00
1.1		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo</b>				<b>3,284,818.00</b>	<b>3,137,619.00</b>	<b>4,619,582.00</b>
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	0.00	0.00	3,733,800.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	2,664,000.00	3,137,619.00	0.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	222,000.00	0.00	311,150.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	180,370.00	0.00	264,726.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	189,144.00	0.00	265,100.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	29,304.00	0.00	44,806.00
1.2												<b>Servicios Municipales</b>				<b>44,950,000.00</b>	<b>35,400,482.00</b>	<b>52,961,324.00</b>
1.2		<b>01</b>										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>				<b>30,399,445.00</b>	<b>16,197,703.00</b>	<b>17,020,975.00</b>
1.2		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>Administración Municipal</b>				<b>30,349,445.00</b>	<b>16,136,649.00</b>	<b>16,959,921.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	7,694,400.00	0.00	0.00

**República Dominicana**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	30	9995	102	500,000.00	570,175.00	748,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	30	9996	102	300,000.00	63,341.00	1,991,822.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	30	9996	102	600,000.00	100,846.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	30	9996	102	0.00	299,335.00	300,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	30	9998	102	142,600.00	450,311.00	450,311.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	25,000.00	2,655.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	20	1955	100	60,000.00	156,750.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	30	9995	102	0.00	224,520.00	381,270.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9995	102	2,500,000.00	2,088,000.00	2,400,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9996	102	2,300,000.00	2,489,550.00	2,600,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	30	9996	102	0.00	0.00	210,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	30	9996	102	652,221.00	305,469.00	305,469.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	30	9996	102	1,000,000.00	1,301,786.00	1,301,786.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	30	9995	102	5,052,958.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	30	9996	102	200,000.00	277,292.00	650,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	30	9996	102	500,000.00	694,470.00	694,470.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	1,500,000.00	767,007.00	867,007.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	250,000.00	502,384.00	750,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	01	Productos pecuarios	20	1955	100	125,000.00	60,750.00	0.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	20	1955	100	40,000.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	20	1955	100	1,300,000.00	1,126,162.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	30	9995	102	3,000,000.00	3,903,412.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	20	1955	100	100,000.00	149,476.00	149,476.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	20	1955	100	300,000.00	445,480.00	401,932.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	30	9995	102	0.00	88,960.00	88,960.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	20	1955	100	82,266.00	22,881.00	22,881.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	20	1955	100	175,000.00	45,637.00	45,637.00
1.2		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>				<b>50,000.00</b>	<b>61,054.00</b>	<b>61,054.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	50,000.00	61,054.00	61,054.00
1.2		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>				<b>11,185,850.00</b>	<b>18,883,321.00</b>	<b>33,683,831.00</b>
1.2		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>				<b>3,078,221.00</b>	<b>3,273,183.00</b>	<b>4,497,720.00</b>
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	2,490,000.00	3,189,773.00	3,635,304.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	207,500.00	0.00	302,942.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	176,541.00	83,410.00	257,743.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	176,790.00	0.00	258,107.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	27,390.00	0.00	43,624.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 1 2 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>				<b>1,817,673.00</b>	<b>10,625,131.00</b>	<b>21,195,553.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	0.00	9,542,957.00	11,392,800.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	641,200.00	728,670.00	949,400.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	30	9996	102	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	545,533.00	261,531.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9995	102	0.00	0.00	807,750.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	546,302.00	82,092.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9995	102	0.00	0.00	808,889.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	84,638.00	9,881.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9995	102	0.00	0.00	136,714.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9996	102	0.00	0.00	600,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	30	9995	102	0.00	0.00	6,200,000.00
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>				<b>585,975.00</b>	<b>579,095.00</b>	<b>791,335.00</b>
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	474,000.00	579,095.00	639,600.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	39,500.00	0.00	53,300.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	33,607.00	0.00	45,348.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	33,654.00	0.00	45,412.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	5,214.00	0.00	7,675.00
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>Administración y Reparación de Unidades Motorizadas</b>				<b>3,260,690.00</b>	<b>2,776,466.00</b>	<b>5,184,512.00</b>



República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL **7 1 2 7** ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	2,637,600.00	2,776,466.00	2,692,800.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	219,800.00	0.00	224,400.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	187,006.00	0.00	190,920.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	187,270.00	0.00	191,189.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	29,014.00	0.00	32,314.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998	102	0.00	0.00	352,889.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	30	9996	102	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>								<b>Seguridad y Vigilancia Ciudadana</b>				<b>504,383.00</b>	<b>63,296.00</b>	<b>0.00</b>
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	408,000.00	57,747.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	34,000.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	28,927.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	28,968.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	4,488.00	5,549.00	0.00
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0009</b>								<b>Prevención y Extinción de Incendios</b>				<b>1,938,908.00</b>	<b>1,566,150.00</b>	<b>2,014,711.00</b>
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	1,568,400.00	1,566,150.00	1,628,400.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	130,700.00	0.00	135,700.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	111,200.00	0.00	115,454.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	111,356.00	0.00	115,616.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	17,252.00	0.00	19,541.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 1 2 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales				3,000,000.00	319,458.00	2,256,518.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social				3,000,000.00	319,458.00	2,256,518.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9995	102	1,500,000.00	117,000.00	756,518.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9996	102	1,500,000.00	202,458.00	1,500,000.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación				364,705.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación				364,705.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	295,000.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	24,600.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	20,915.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	20,945.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	3,245.00	0.00	0.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud				5,800,000.00	3,849,296.00	5,799,408.00
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal				0.00	0.00	8,000.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros				0.00	0.00	8,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	0.00	0.00	8,000.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales				5,332,000.00	3,449,696.00	4,932,208.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social				1,035,904.00	1,326,518.00	2,120,004.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	1,035,904.00	1,326,518.00	1,550,004.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/12/2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7 1 2 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9995	102	0.00	0.00	570,000.00
<b>1.3</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>Educación y Formación Integral</b>				<b>2,616,024.00</b>	<b>2,123,178.00</b>	<b>1,091,892.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	240,000.00	1,068,150.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	17,016.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	17,040.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	2,640.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9996	102	7,383.00	7,300.00	7,300.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9996	102	500,000.00	309,728.00	397,304.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	30	9996	102	120,000.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	30	9996	102	160,000.00	0.00	160,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	681,945.00	97,500.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9996	102	0.00	195,000.00	150,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100	550,000.00	445,500.00	377,288.00
<b>1.3</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria</b>				<b>1,680,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,312.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	0.00	0.00	240,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	17,016.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 1 2 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	17,040.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	2,880.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	30	9998	102	18,400.00	0.00	50,800.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	30	9995	102	1,361,672.00	0.00	1,072,576.00
1.3	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>				<b>468,000.00</b>	<b>399,600.00</b>	<b>859,200.00</b>
1.3	98		00	0000												<b>468,000.00</b>	<b>399,600.00</b>	<b>859,200.00</b>
1.3	98		00	0000	0		2	4	1	1	01	Pensiones	20	1955	100	468,000.00	399,600.00	799,200.00
1.3	98		00	0000	9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	20	1955	100	0.00	0.00	60,000.00
2												<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>				<b>18,917,887.00</b>	<b>23,683,432.00</b>	<b>41,557,743.00</b>
2.1												<b>Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>				<b>18,917,887.00</b>	<b>23,683,432.00</b>	<b>15,228,679.00</b>
2.1		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>				<b>0.00</b>	<b>569,261.00</b>	<b>907,461.00</b>
2.1		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>				<b>0.00</b>	<b>569,261.00</b>	<b>799,461.00</b>
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	30	9996	102	0.00	399,461.00	599,461.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9996	102	0.00	169,800.00	200,000.00
2.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9995	102	0.00	0.00	108,000.00
2.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>				<b>18,917,887.00</b>	<b>14,045,921.00</b>	<b>10,948,625.00</b>
2.1		11	00	0001								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>				<b>18,917,887.00</b>	<b>14,045,921.00</b>	<b>10,948,625.00</b>

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 1 2 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9995	102	7,000,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	30	9995	102	2,760,300.00	2,050,338.00	1,500,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	30	9995	102	2,700,000.00	2,628,480.00	1,000,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	20	1955	100	125,000.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9996	102	80,000.00	108,642.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	30	9998	102	320,000.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	30	9995	102	1,500,000.00	1,263,600.00	1,263,600.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	30	9996	102	0.00	1,205,025.00	1,205,025.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	30	9996	102	2,482,587.00	961,227.00	1,300,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9996	102	0.00	103,383.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	20	1955	100	750,000.00	1,045,226.00	0.00
<b>2.1</b>		<b>12</b>										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>				<b>0.00</b>	<b>9,068,250.00</b>	<b>3,372,593.00</b>
<b>2.1</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785,000.00</b>
2.1		12	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	20	1955	100	0.00	0.00	1,785,000.00
<b>2.1</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>				<b>0.00</b>	<b>9,068,250.00</b>	<b>550,000.00</b>
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	30	9995	102	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	30	9995	102	0.00	0.00	350,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	10	100	104	0.00	9,068,250.00	0.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

Fecha: 30/12/2022

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1		12	00	0005								<b>Administración y Reparación de Unidades Motorizadas</b>				0.00	0.00	1,037,593.00
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9995	102	0.00	0.00	700,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	20	1955	100	0.00	0.00	137,593.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	30	9995	102	0.00	0.00	200,000.00
2.2												<b>Obras de Infraestructura</b>				0.00	0.00	26,329,064.00
2.2		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>				0.00	0.00	26,329,064.00
2.2		11	01									<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>				0.00	0.00	10,255,666.00
2.2		11	01	0051								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CHARAMICOS</b>				0.00	0.00	4,004,818.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	4,004,818.00
2.2		11	01	0052								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE VILLA KAREN</b>				0.00	0.00	1,132,794.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	1,132,794.00
2.2		11	01	0053								<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA BETHANIA</b>				0.00	0.00	1,118,054.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	1,118,054.00
2.2		11	01	0054								<b>CONSTRUCCION DE BADEN EN EL MUNICIPIO DE SOSUA.</b>				0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	01	0055								<b>CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACOSTADOS).</b>				0.00	0.00	500,000.00

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

Fecha: 30/12/2022

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Peridas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9996	102	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0056								ROTULACION DE CALLES DE LOS CHARAMICOS.				0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación				0.00	0.00	3,900,000.00
2.2		11	02	0051								REPARACIONES GENERALES DE CAMINOS VECINALES -ASFALTADO GENERAL				0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	02	0052								REPARACION DE CALLES O BACHEO.				0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas				0.00	0.00	4,289,282.00
2.2		11	03	0051								TERMINACION DE LA CANCHA DE LOS CASTILLOS				0.00	0.00	1,489,282.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	1,489,282.00
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION CANCHA DE PAM VILLAGE				0.00	0.00	2,800,000.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	30	9995	102	0.00	0.00	2,800,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas				0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	04	0051								REPARACION DE CHANCHA DE BALONCESTO - ALTO DE CHILA				0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	800,000.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/12/2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7 1 2 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2		11	04	0052								REPARACION DEL PLAY DE BASEBALL - EL BATEY				0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas				0.00	0.00	1,144,335.00
2.2		11	06	0051								REPARACION Y REMODELACION DEL PARQUE LA UNION				0.00	0.00	1,144,335.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	1,144,335.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares				0.00	0.00	2,565,945.00
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL.				0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955	100	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0052								TERMINACION DE IGLESIA CATOLICA- LOS SAYAS, CANGREJO.				0.00	0.00	1,138,782.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	30	9996	102	0.00	0.00	1,138,782.00
2.2		11	07	0053								TERMINACION DE LA IGLECIA CRISTIANA - LOS SAYAS CANGREJOS.				0.00	0.00	427,163.00
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	30	9996	102	0.00	0.00	427,163.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales				0.00	0.00	1,159,266.00
2.2		11	11	0051								CONSTRUCCION DE ESCALONES EN LA COMUNIDAD DE VILLA LIBERACION				0.00	0.00	1,159,266.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	1,159,266.00



República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales				0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051								TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS.				0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	30	9996	102	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente				0.00	0.00	800,500.00
2.2		11	21	0051								CONTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN LOS CASTILLOS Y EL BATEY.				0.00	0.00	800,500.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	20	1955	100	0.00	0.00	800,500.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas				0.00	0.00	214,070.00
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA EN DISTINTAS ZONAS DE MUNICIPIO				0.00	0.00	214,070.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	20	1955	100	0.00	0.00	214,070.00
							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	8,376,879.00
3												FINANCIAMIENTO				0.00	0.00	8,376,879.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)				0.00	0.00	8,376,879.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				0.00	0.00	8,376,879.00
3.1.2	96		00	0001								Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				0.00	0.00	8,376,879.00
3.1.2	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	20	1955	100	0.00	0.00	3,864,285.00

República Dominicana  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 (DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.2	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9995	102	0.00	0.00	3,635,715.00
3.1.2	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9996	102	0.00	0.00	876,879.00
												<b>PRESUPUESTO OBRAS AÑO ACTUAL</b>				<b>25,948,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS RD\$</b>																131,865,995.00	87,920,702.00	145,000,000.00

  
 Elaborado Por
 

  
 Revisado Por
 

  
 Autorizado Por
 

FP - 06

DETALLES DE LOS PROYECTOS

**República Dominicana**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-06

**PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

Presupuesto año: 2023

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Fecha: 30/12/2022

**PROGRAMA** 11

**DENOMINACION:** Obras Públicas Municipales

CODIGOS			Ubicación Geográfica	Denominación de las Obras	Modalidad de Contrato	Presupuesto Participativo	COSTO TOTAL			Ejecución Obra Año Anterior	Proyección Obra Año Actual	PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE			PROGRAMACION RESTO DE AÑOS			
Proy	Obra	SNIP					Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL			Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL	Para el año Siguiente		Resto de Años	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			10,255,666.00	0.00	10,255,666.00	0.00	0.00	10,255,666.00	0.00	10,255,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051		01.18.07.01.01.01.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CHARAMICOS	1		4,004,818.00	0.00	4,004,818.00	0.00	0.00	4,004,818.00	0.00	4,004,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		01.18.07.01.01.01.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE VILLA KAREN	1	X	1,132,794.00	0.00	1,132,794.00	0.00	0.00	1,132,794.00	0.00	1,132,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		01.18.07.01.01.01.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA BETHANIA	1	X	1,118,054.00	0.00	1,118,054.00	0.00	0.00	1,118,054.00	0.00	1,118,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		01.18.07.01.01.01.01	CONSTRUCCION DE BADEN EN EL MUNICIPIO DE SOSUA.	1		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		01.18.07.01.01.01.01	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACOSTADOS).	1		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		01.18.07.01.01.01.01	ROTULACION DE CALLES DE LOS CHARAMICOS.	1		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051		01.18.07.01.01.01.01	REPARACIONES GENERALES DE CAMINOS VECINALES -ASFALTADO GENERAL	1		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		01.18.07.01.01.01.01	REPARACION DE CALLES O BACHEO.	1		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			4,289,282.00	0.00	4,289,282.00	0.00	0.00	4,289,282.00	0.00	4,289,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-06

PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

CODIGO INSTITUCIONAL 

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

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

PROGRAMA 

11
----

DENOMINACION: Obras Públicas Municipales

CODIGOS			Ubicación Geográfica	Denominación de las Obras	Modalidad de Contrato	Presupuesto Participativo	COSTO TOTAL			Ejecución Obra Año Anterior	Proyección Obra Año Actual	PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE			PROGRAMACION RESTO DE AÑOS			
Proy	Obra	SNIP					Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL			Para el año Siguiente			Resto de Años			
												Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL	Pesos	Moneda Extranjera	Pesos	Moneda Extranjera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	0051		01.18.07.01.01.01.01	TERMINACION DE LA CANCHA DE LOS CASTILLOS	1	X	1,489,282.00	0.00	1,489,282.00	0.00	0.00	1,489,282.00	0.00	1,489,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052		01.18.07.01.01.01.01	CONSTRUCCION CANCHA DE PAM VILLAGE	1		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051		01.18.07.01.01.01.01	REPARACION DE CHANCHA DE BALONCESTO - ALTO DE CHILA	1		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0052		01.18.07.01.01.02.01	REPARACION DEL PLAY DE BASEBALL - EL BATEY	1		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,144,335.00	0.00	1,144,335.00	0.00	0.00	1,144,335.00	0.00	1,144,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051		01.18.07.01.01.02.01	REPARACION Y REMODELACION DEL PARQUE LA UNION	1	X	1,144,335.00	0.00	1,144,335.00	0.00	0.00	1,144,335.00	0.00	1,144,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,565,945.00	0.00	2,565,945.00	0.00	0.00	2,565,945.00	0.00	2,565,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051		01.18.07.01.01.01.01	CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL.	1	X	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052		01.18.07.01.01.01.01	TERMINACION DE IGLESIA CATOLICA- LOS SAYAS, CANGREJO.	1	X	1,138,782.00	0.00	1,138,782.00	0.00	0.00	1,138,782.00	0.00	1,138,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053		01.18.07.01.01.01.01	TERMINACION DE LA IGLECIA CRISTIANA - LOS SAYAS CANGREJOS.	1	X	427,163.00	0.00	427,163.00	0.00	0.00	427,163.00	0.00	427,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-06

PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

Presupuesto año: 2023

CODIGO INSTITUCIONAL 

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

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Fecha: 30/12/2022

PROGRAMA 

11
----

DENOMINACION: Obras Públicas Municipales

CODIGOS			Ubicación Geográfica	Denominación de las Obras	Modalidad de Contrato	Presupuesto Participativo	COSTO TOTAL			Ejecución Obra Año Anterior	Proyección Obra Año Actual	PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE			PROGRAMACION RESTO DE AÑOS			
Proy	Obra	SNIP					Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL			Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL	Para el año Siguiente		Resto de Años	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,159,266.00	0.00	1,159,266.00	0.00	0.00	1,159,266.00	0.00	1,159,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		01.18.07.01.01.01.01	CONSTRUCCION DE ESCALONES EN LA COMUNIDAD DE VILLA LIBERACION	1		1,159,266.00	0.00	1,159,266.00	0.00	0.00	1,159,266.00	0.00	1,159,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0051		01.18.07.01.01.01.01	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS.	1		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			800,500.00	0.00	800,500.00	0.00	0.00	800,500.00	0.00	800,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051		01.18.07.01.01.01.01	CONTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN LOS CASTILLOS Y EL BATEY.	1		800,500.00	0.00	800,500.00	0.00	0.00	800,500.00	0.00	800,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			214,070.00	0.00	214,070.00	0.00	0.00	214,070.00	0.00	214,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0051		01.18.07.01.03.06.00	CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA EN DISTINTAS ZONAS DE MUNICIPIO	1		214,070.00	0.00	214,070.00	0.00	0.00	214,070.00	0.00	214,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-06

**PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

**PROGRAMA** 11

**DENOMINACION:** Obras Públicas Municipales

CODIGOS			Ubicación Geográfica	Denominación de las Obras	Modalidad de Contrato	Presupuesto Participativo	COSTO TOTAL			Ejecución Obra Año Anterior	Proyección Obra Año Actual	PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE			PROGRAMACION RESTO DE AÑOS					
Proy	Obra	SNIP					Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL			Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL	Para el año Siguiete		Resto de Años			
1	2	3													4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL GENERAL</b>							26,329,064.00	0.00	26,329,064.00	0.00	0.00	26,329,064.00	0.00	26,329,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*W. M. P. L.*

Preparado Por



Aprobado Por



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VILLA KAREN

PRESUPUESTO ACERAS, CONTENES Y CANALETA

FECHA 20//09/2022

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
<b>1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.1-Excavacion en tierra	35.80	M3	850.00	30,430.00
1.2-Demolicion concreto existente en aceras	41.80	M3	1,750.00	73,150.00
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	46.54	M3	500.00	23,270.00
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	54.21	M3	500.00	27,105.00
1.5-Relleno compactado ( CALICHE)	60.00	M3	690.00	41,400.00
Sub Total				195,355.00
<b>2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2</b>				
2.1-Elaboracion de contenes	230.00	ML	850.00	195,500.00
2.2-Elaboracion de aceras ancho promedio 1 M	230.00	M2	1,100.00	253,000.00
2.3-Elaboracion de canaletas ( ancho= 50 cm, H = 1.0 M con malla elect. 20x20)	85.00	ML	3,322.20	282,387.00
Sub Total				730,887.00

**Sub Total Gral 926,242.00**

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%	92,624.20
Gastos Administrativos	2.00%	18,524.84
Transporte	2.00%	18,524.84
Seguro y Fianzas	1.50%	13,893.63
ITBS	18.00%	16,672.36
Imprevistos	5.00%	46,312.10
Sub Total		206,551.97

**Total Gral RD 1,132,793.97**



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VILLA BETANIA

PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES

FECHA 20//09/2022

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
<b>1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.1-Excavacion en tierra	65.90	M3	850.00	56,015.00
1.2-Demolicion concreto existente en aceras	15.60	M3	1,750.00	27,300.00
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	85.67	M3	500.00	42,835.00
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	20.28	M3	500.00	10,140.00
1.5-Relleno compactado ( CALICHE)	110.00	M3	690.00	75,900.00
Sub Total				212,190.00
<b>2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2</b>				
2.1-Elaboracion de contenes	360.00	ML	850.00	306,000.00
2.2-Elaboracion de aceras ancho promedio 1 M	360.00	M2	1,100.00	396,000.00
Sub Total				702,000.00

**Sub Total Gral 914,190.00**

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%	91,419.00
Gastos Administrativos	2.00%	18,283.80
Transporte	2.00%	18,283.80
Seguro y Fianzas	1.50%	13,712.85
ITBS	18.00%	16,455.42
Imprevistos	5.00%	45,709.50
Sub Total		203,864.37

**Total Gral RD 1,118,054.37**

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA UNION

FECHA 20//09/2022

PRESUPUESTO PARQUE DE 100 M2

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
<b>1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.1-Excavacion en tierra con equipos pesados corte hasta 30 cm	30.00	M3	550.00	16,500.00
1.2-Excavacion zapata perimetral para 2 hileras de blocks	7.36	M3	1,050.00	7,728.00
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	39.00	M3	500.00	19,500.00
1.4-Relleno compactado ( CALICHE)	40.00	M3	690.00	27,600.00
			<b>Sub Total</b>	<b>71,328.00</b>
<b>2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2</b>				
2.1-Colocacion de hormigon estampado con malla electrosoldad espesor 10 cm	100.00	M2	1,900.00	190,000.00
2.2-Hormigon zapatas	3.50	M3	12,485.60	43,699.60
			<b>Sub Total</b>	<b>233,699.60</b>
<b>3.0-ALBAÑILERIA</b>				
3.1-Colocacion de 3 hileras de blocks para retencion de relleno	24.30	M2	1,600.00	38,880.00
3.2-Pañete blocks	24.30	M2	650.00	15,795.00
3.3-Construccion de aceras estampadas	30.00	M2	1,600.00	48,000.00
3,4-Construccion de conten	30.00	ML	850.00	25,500.00
			<b>Sub Total</b>	<b>128,175.00</b>
<b>4.0-ELECTRICIDAD</b>				
4.1-Suministro de lamparas	6.00	Unds	25,000.00	150,000.00
4.2-Cableados electricos + tuberias	1.00	P.A	10,500.00	10,500.00
4.3-Caja de breakears y breakears	1.00	P.A	6,500.00	6,500.00
4.4-Tuberias electricas	1.00	P.A	3,500.00	3,500.00
			<b>Sub Total</b>	<b>170,500.00</b>
<b>5.0-PAISAGISMO</b>				
5.1-Suministro de palmeras	8.00	Unds	2,500.00	20,000.00
5.2-Suministro de trinitarias	20.00	Unds	250.00	5,000.00
5.3-Otros tipos de flores variadas	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00
5.4-Suministro de tierra negra	2.00	Camiones	7,000.00	14,000.00
5.5-Grama para jardin	130.00	M2	120.00	15,600.00
5.6-Jardineras	38.50	ML	650.00	25,025.00
5.7-Pintado de superficie hormigon estampados	180.00	M2	170.00	30,600.00
5.8-Pintura en general incluyendoo jardinerias	75.00	M2	170.00	12,750.00
5.9-Banquetas en hierro	6.00	Unds	16,700.00	100,200.00
			<b>Sub Total</b>	<b>233,175.00</b>
<b>6.0-JUEGOS</b>				
6.1-Columpios dobles	2.00	Unds	20,500.00	41,000.00
6.2-Sube y baja	2.00	Unds	16,400.00	32,800.00

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VILLA LIBERACION

FECHA 20//09/2022

COLOCACION DE HORMIGON EN ENTRADAS EDIFICIO 10 CM ESP. CON MALLA ELECT.

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
<b>1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.1-Nivelacion manual de toda la superficie	525.00	M2	120.00	63,000.00
1.2-Demolicion concreto existente en acceso edificios	52.50	M3	1,750.00	91,875.00
1.3-Traslado interno de escombros hasta camion	68.25	M3	350.00	23,887.50
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	68.25	M3	500.00	34,125.00
			<b>Sub Total</b>	<b>212,887.50</b>
<b>2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2</b>				
2.1-Colocacion de hormigon en acceso edificios con espesor de 10 cm con malla	525.00	M2	1,400.00	735,000.00
			<b>Sub Total</b>	<b>735,000.00</b>

**Sub Total Gral 947,887.50**

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%	94,788.75
Gastos Administrativos	2.00%	18,957.75
Transporte	2.00%	18,957.75
Seguro y Fianzas	1.50%	14,218.31
ITBS	18.00%	17,061.98
Imprevistos	5.00%	47,394.38
<b>Sub Total</b>		<b>211,378.91</b>

**Total Gral RD 1,159,266.41**

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA UNION

PRESUPUESTO PARQUE DE 100 M2

FECHA 20//09/2022

6.3-Otros juegos a considerar	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00
			<b>Sub Total</b>	<b>98,800.00</b>

**Sub Total Gral 935,677.60**

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%	93,567.76
Gastos Administrativos	2.00%	18,713.55
Transporte	2.00%	18,713.55
Seguro y Fianzas	1.50%	14,035.16
ITBS	18.00%	16,842.20
Imprevistos	5.00%	46,783.88
<b>Sub Total</b>		<b>208,656.10</b>

**Total Gral RD 1,144,333.70**

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOS ZAYAS CANGREJOS

PRESUPUESTO TERMINACION IGLESIA CATOLICA

FECHA 20//09/2022

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
1.1-Chapapote	247.00	M2	450.00	111,150.00
1.2-Ceramicas	275.00	M2	1,600.00	440,000.00
1.3-Carpinteria en losa	67.84	M2	600.00	40,704.00
1.4-Encofrado en viga	19.60	ML	600.00	11,760.00
1.5-Pañete en techo	67.84	M2	560.00	37,990.40
1.6-Pañete en paredes	180.40	M2	520.00	93,808.00
1.7-Fraguache	248.24	M2	60.00	14,894.40
1.8-Puertas everdor	2.00	Unds	8,500.00	17,000.00
1.9-Electricidad	8.00	Salidas	1,950.00	15,600.00
1.10-Pintura en general	416.24	M2	175.05	72,862.81
1.11-Fino en techos	67.84	M2	485.00	32,902.40
1.12-Antepechos	29.80	ML	370.00	11,026.00
1.13-Impermeabilizantes en techos de concreto	78.60	M2	400.00	31,440.00
Sub Total				931,138.01

Sub Total Gral 931,138.01

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%	93,113.80
Gastos Administrativos	2.00%	18,622.76
Transporte	2.00%	18,622.76
Seguro y Fianzas	1.50%	13,967.07
ITBS	18.00%	16,760.48
Imprevistos	5.00%	46,556.90
Sub Total		207,643.78

Total Gral RD 1,138,781.79

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOS ZAYAS CANGREJOS

PRESUPUESTO TERMINACION IGLESIA CRISTIANA

FECHA 20//09/2022

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
1.1-Chapapote	157.50	M2	450.00	70,875.00
1.2-Ceramicas	174.00	M2	1,600.00	278,400.00
			Sub Total	349,275.00

Sub Total Gral 349,275.00

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%	34,927.50
Gastos Administrativos	2.00%	6,985.50
Transporte	2.00%	6,985.50
Seguro y Fianzas	1.50%	5,239.13
ITBS	18.00%	6,286.95
Imprevistos	5.00%	17,463.75
	Sub Total	77,888.33

Total Gral RD 427,163.33

Total General 6,120,393.57

FP – 03

# ESTRUCTURA PROGRAMATICA

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CODIGO INSTITUCIONAL**

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

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Categoría Programática				Código SNIP	Ubicación Geográfica	Función	Denominación de la Estructura Programática	Unidad Responsable
Partidas no asignables a programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01						Normas, Políticas y Administración Municipal	
	01		0001			1101	Normas y Seguimientos	Concejo Municipal
	01		0002			1101	Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	Contraloría Municipal
	01		0003			1101	Administración Municipal	Despacho del Alcalde
	01		0004			1102	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera
	01		0005			1102	Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo	Dirección de Planeamiento Urbano
	11						Obras Públicas Municipales	
	11		0001			2503	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica
	11	01					Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	
	11	01	0051			2601	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CHARAMICOS	
	11	01	0052			2601	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE VILLA KAREN	
	11	01	0053			2601	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA BETHANIA	
	11	01	0054			2601	CONSTRUCCION DE BADEN EN EL MUNICIPIO DE SOSUA.	
	11	01	0055			2601	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACOSTADOS).	
	11	01	0056			2601	ROTULACION DE CALLES DE LOS CHARAMICOS.	
	11	02					Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Categoría Programática				Código SNIP	Ubicación Geográfica	Función	Denominación de la Estructura Programática	Unidad Responsable
Partidas no asignables a programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	02	0051			2601	REPARACIONES GENERALES DE CAMINOS VECINALES -ASFALTADO GENERAL	
	11	02	0052			2601	REPARACION DE CALLES O BACHEO.	
	11	03					Construcción de Instalaciones Deportivas	
	11	03	0051			4302	TERMINACION DE LA CANCHA DE LOS CASTILLOS	
	11	03	0052			4302	CONSTRUCCION CANCHA DE PAM VILLAGE	
	11	04					Reparación de Instalaciones Deportivas	
	11	04	0051			4302	REPARACION DE CHANCHA DE BALONCESTO - ALTO DE CHILA	
	11	04	0052			4302	REPARACION DEL PLAY DE BASEBALL - EL BATEY	
	11	06					Reparación Instalaciones Recreativas	
	11	06	0051			4302	REPARACION Y REMODELACION DEL PARQUE LA UNION	
	11	07					Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares	
	11	07	0051			4305	CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL.	
	11	07	0052			4305	TERMINACION DE IGLESIA CATOLICA- LOS SAYAS, CANGREJO.	
	11	07	0053			4305	TERMINACION DE LA IGLECIA CRISTIANA - LOS SAYAS CANGREJOS.	
	11	11					Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	
	11	11	0051			4101	CONSTRUCCION DE ESCALONES EN LA COMUNIDAD DE VILLA LIBERACION	

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Categoría Programática				Código SNIP	Ubicación Geográfica	Función	Denominación de la Estructura Programática	Unidad Responsable
Partidas no asignables a programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	13					Construcción Edificaciones Municipales	
	11	13	0051			1402	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS.	
	11	21					Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente	
	11	21	0051			3103	CONTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN LOS CASTILLOS Y EL BATEY.	
	11	24					Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	
	11	24	0051			4103	CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA EN DISTINTAS ZONAS DE MUNICIPIO	
	12						Gestión y Administración de Servicios Públicos	
	12		0002			3201	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornato, Plazas y Parques
	12		0003			3202	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza
	12		0004			3101	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios
	12		0005			2102	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Dirección de Equipos y Transporte
	12		0006			1401	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección Policía Municipal
	12		0009			1402	Prevención y Extinción de Incendios	Dirección Cuerpo de Bomberos
	13						Saneamiento Ambiental y Foresta	
	13		0001			3204	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Nat
	14						Gestión y Administración de Servicios Sociales	
	14		0001			4510	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CODIGO INSTITUCIONAL**

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

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Categoría Programática				Código SNIP	Ubicación Geográfica	Función	Denominación de la Estructura Programática	Unidad Responsable
Partidas no asignables a programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14		0002			4409	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación
	14		0003			4203	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud
	15						Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	
	15		0002			4302	Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación	Dirección Deportes y Recreación
96							Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	
96			0001				Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores	
96			0002			5101	Pago de intereses	
98							Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	

*W. M. G. G.*

Elaborado Por



Revisado Por



Autorizado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA  
PRESUPUESTO DE  
INGRESOS & GASTOS  
AÑO 2023

**INDICE  
DE  
FORMULARIOS PRESUPUESTARIO**

- FP 01 MISION Y VISION**
- FP 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS**
- FP 03 ESTRUCTURA PROGRAMATICA**
- FP 04 METAS DE LOS PROGRAMAS ( 11, 12, 14 y 15 ) F**
- FP 06 DETALLE DE LOS PROYECTOS**
- FP 07 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA**
  
- FP 08 RESUMEN GASTOS POR DESTINO DE FONDOS GEN. & SALUD**
- FP 08 RESUMEN GASTOS POR DESTINO DE FONDOS GASTOS PERSONALES**
- FP 08 RESUMEN GASTOS POR DESTINO DE FONDOS SERVIC. MUNICIPALES**
- FP 08 RESUMEN GASTOS POR DESTINO DE FONDOS INVERSIONES**
  
- ANEXOS DETALLE DE LAS NOMINAS DEL PERSONAL FIJO**
- DETALLE DE LAS NOMINAS DEL PERSONAL NOMINAL**
- DETALLE DE LAS PENSIONES & SUBVENCIONES**
- DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR**
- CERTIFICACION**
- ACTA DE SESION**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**  
**ANALISIS Y APLICACION DE FONDOS**

**INGRESOS**

Ingresos Propios	67,714,294.00
Transferencias Ordinarias	77,285,706.00
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>	<b>145,000,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>	<b>145,000,000.00</b>

**GASTOS: APLICACION DE LOS FONDOS**

Control Fondos	Personal (30%)	Servicios (36%)	Inversión (30%)	Educación (4%)	Fondo Esp.	Total
Ordinarias	23,185,711.80	27,822,854.20	23,185,711.80	3,091,428.20		77,285,706.00
Fondos Esp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponible	23,185,711.80	27,822,854.20	23,185,711.80	3,091,428.20	0.00	77,285,706.00
Proyectado	23,185,712.00	27,822,854.00	23,185,712.00	3,091,428.00	0.00	77,285,706.00
Diferencia	(0.20)	0.20	(0.20)	0.20	0.00	0.00

**Distribución Ingresos Propios en los Gastos**

Proyectado	13,118,934.00	33,515,349.00	18,372,031.00	2,707,980.00	0.00	67,714,294.00
%	19.37%	49.50%	27.13%	4.00%	0.00%	

**Ayuntamiento Municipal de Sosua**  
**PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**  
**Fuente de Financiamiento**

<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Organismo Financiador</b>	<b>Fuente Especifica</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Gastos</b>	<b>Diferencia</b>
20 Fuentes con Destino Especifico	100 Tesoro Nacional	1955 10% DEL FONDO GENERAL, LIGA MUNICIPAL DOM.	77,285,706.00	77,285,706.00	0.00
30 Fuentes de recursos propios	102 Fondos Propios	9995 VENTAS DE SERVICIOS	34,231,800.00	34,231,800.00	0.00
30 Fuentes de recursos propios	102 Fondos Propios	9996 IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	32,212,494.00	32,212,494.00	0.00
30 Fuentes de recursos propios	102 Fondos Propios	9998 OTROS FONDOS	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>145,000,000.00</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

FP - 04

## METAS DE LOS PROGRAMAS



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 (DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2023

Fecha: 31 de Julio 2022

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

7127

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DE SOSUA

PROGRAMA:

11

DENOMINACION:

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES LA CONSTRUCCION, INSTALACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURA VIALES, SANITARIAS Y DEPORTIVAS, URBANA Y RURAL, ASI COMO ALUMBRADO ELECTRICO Y PLUVIAL

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	M2	150	300
ARREGLOS CAMINOS VECINALES ECT.	M2	200	500
CONSTRUCCION DE CANCHA	M2	400	400
CONSTRUCC. SENDERO	M2	1000	1000
CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS	M2	700	700

Preparado Por: \_\_\_\_\_



Revisado Por: \_\_\_\_\_

Oscar Gómez  
 Aprobado Por: \_\_\_\_\_



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 (DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2023

Fecha: 31 de Julio 2022

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

7127

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DE SOSUA

PROGRAMA:

12

DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

EN ESTE PROGRAMA DESARROLLAREMOS LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS FUNDAMENTALES QUE NOS CONFIERE LA LEY 176 07 REALIZAREMOS LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PREPARACION DE OPERATIVOS DE LIMPIEZAS E HIGIENIZACION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y CAÑADAS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS	TONELADAS	100 M3	600 M3
OPERATIVOS DE LIMPIEZAS	OPERATIVO	5	6

Preparado Por: \_\_\_\_\_

Revisado Por: \_\_\_\_\_

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



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-04

Presupuesto año 2023

Fecha: 31 de Julio 2022

**DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS**

CODIGO INSTITUCIONAL

7127

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DE SOSUA

PROGRAMA:

14

DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES

**1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA**

EL OBJETIVO DE ESTE PROGRMA ES COORDINAR Y GESTIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD. PROMOCIONAR Y FOMENTAR LA EDUCACION Y LA CAPACITACION TECNICO VOCACIONAL ENTRE NUESTROS MUNICIPES Y DESARROLLAR POLITICAS ENFOCADAS EN LA EQUIDAD DE GENERO

**2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO**

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
REALIZAR CURSOS DE ARTES MANUALES Y VOCACIONALES	UNIDAD	36	36
REALIZAR OPERATIVOS Y JORNADAS MEDICAS	UNIDAD	36	36

Preparado Por: \_\_\_\_\_



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 (DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2023

Fecha: 31 de Julio 2022

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

7127

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DE SOSUA

PROGRAMA:

15

DENOMINACION FOMENTO DE LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR EL ARTE , LA CULTURA Y EL DEPORTE Y MEDIANTE EL DESASORROLLO DE EVENTOS, ACTOS Y OTRAS MANIFESTECIONES SOCIALES Y CULTURALES

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
REALIZAR TORNEOS Y ENCUENTRO DEPORTIVOS MUNICIPALES	UNIDAD	15	20

Preparado Por: \_\_\_\_\_



Revisado Por: \_\_\_\_\_



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

F P – 01

## MISION & VISION

República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
(DIGEPRES)

FORM. FP-01

Presupuesto año: 2023  
Fecha: 30/12/2022

MISION Y VISION

CODIGO INSTITUCIONAL: 

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

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

MISION

PROMOVER EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN DE NUESTRO TERRITORIO, EL MEJORAMIENTO SOCIOCULTURAL DE NUESTROS HABITANTES Y LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES EN EL MANEJO DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS LOCALES, A LOS FINES DE OBTENER COMO RESULTADO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE, LOS PATRIMONIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO.

VISION

CUMPLIR CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES ESTABLECIDAS PARA QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES, SE CONDUZCAN CON HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y COMPRIMISO SOCIAL.



*Wilfredo Obispo*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*[Signature]*  
Autorizado Por

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANASTACIO FLORES SENA AYUDANTE ALCAIDE	097-0001625-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE	097-0010934-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0168	ANTONIO BATISTA ACEVEDO NOTARIO	001-0688123-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0265	ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD	097-0019571-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO	097-0001624-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0211	BENANCIO RAMOS CASTILLO AYUDANTE ALCAIDE	097-0001613-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCAIDE	054-0075981-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD	097-0008786-0	7,500.00	944.16	0.00	8,444.16	NE	
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO	097-0025142-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0145	CESAR ARIEL DURAN BALBUENA SUPERVISOR DEPORTES	061-0023716-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE VICE-ALCALDESA	097-0015054-4	51,000.00	0.00	24,788.69	26,211.31	NE	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	097-0011267-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0105	DOMINGO SUERO SEGURIDAD	097-0008771-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	097-0021411-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0261	ELSA YARIBEL CASTILLO CONSERJE	097-0030708-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0529	ELVIO MARTINEZ CASTILLO ASESOR ARTISTICO	097-0020708-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	037-0011450-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	071-0002078-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ ENCARGADO DE ASEO URBANO	097-0010419-4	25,000.00	0.00	304.37	24,695.63	NE	_____
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	097-0009707-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	097-0004182-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE	058-0019745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	097-0014738-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	097-0026447-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	097-0028615-7	15,000.00	5,192.88	886.50	19,306.38	NE	_____
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	031-0236654-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	_____
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE	037-0069859-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	097-0015435-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	054-0015017-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	097-0003611-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	056-0144457-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0132	JUAN LUNA BELTRE AYUDANTE ALCAIDE	010-0023383-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	JUANA NICOL CABRERA OVALLES ENCARGADA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3722200-1	15,000.00	0.00	304.37	14,695.63	NE	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	402-2500826-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0306	KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO	001-1483391-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0172	LAURA DANIELA ROMERO BATISTA CONSERJE	402-3195431-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	097-0031543-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0159	LOURDES ALCANTARA LOPEZ CONSERJE	023-0137782-2	7,500.00	800.00	443.25	7,856.75	NE	
0214	MANUEL BRITO CASTAÑOS SUPERVISOR MULTIUSO	097-0009617-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0310	MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO	097-0026220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0312	MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0010277-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0212	MICHAEL CABRERA OLIVENCE ENCARGADO	097-0017280-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0018689-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0056	NATACHA NABEL TAVAREZ HERNANDEZ SECRETARIA	175-0001354-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0007656-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0520	REYNALDO AGUSTIN SANCHEZ ROSARIO EDICION PUBLICITARIA	402-2664808-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	101-0000774-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	097-0010074-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	SAMUEL BURGOS BIEN-AIME MONITOR DE DEPORTES	402-3740971-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	097-0014508-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO	402-2184321-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	_____
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	097-0012429-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	NE	_____
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE	097-0001244-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	097-0002007-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0076	YOAN ALMONTE BONILLA ELECTRICISTA	097-0026682-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0011362-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0085	ZOILA VELEZ SANTOS SUPERVISORA	097-0002419-4	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			599,000.00	6,937.04	30,982.38	574,954.66		

**Total Empleados: 57**

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
OSCAR GOMEZ  
Presidente Sala Capitular

  
Tesorero Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Alcalde Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0533	ANABEL CIRIACO MARTINEZ REPRESENTANTE DE COBROS	402-2458490-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	_____
0020	EDWARLY ALAISHA NUÑEZ GONZALEZ ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-1963549-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	_____
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	097-0028197-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	097-0019562-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	_____
0110	JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ GERENTE FINANCIERO	097-0003215-5	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	NE	_____
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	097-0001471-6	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE	_____
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	097-0004536-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	_____
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE TESORERIA	097-0028555-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>205,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,127.60</b>	<b>203,871.40</b>		

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



*Oscar Gomez*  
Encargado/a de Nómina



*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Contralor/a Municipal



*[Signature]*  
Alcalde Municipal



*Oscar Gomez*  
Presidente Sala Capitular

**SECRETARIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	097-0001956-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0506	ADRIAN RODRIGUEZ THOMAS Apresador de Animales	402-4291451-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0215	AGAPITO SILVERIO CAMBERO ENCARGADO DE INSPECTORIA	097-0011389-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0016	EDDY MARTINEZ ENCARGADO CAMINOS VECINALES	402-4296070-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0017	EDUARD GONZALEZ ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	097-0017160-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0024	EMMANUEL GOMEZ REYES ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	097-0027408-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	
0031	FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES	001-0786112-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	097-0005278-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0163	GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO SECRETARIA	402-3210285-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0096	HELWIN WILLIAM OVANDO TAVERAS INSPECTOR	097-0032693-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
0095	HENDRWIS LUIS MARTINEZ PAULINO INSPECTOR	097-0015917-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
0098	HENRY JAVIER FERNANDEZ CASTILLO INSPECTOR	402-1321411-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
0513	HUMBERTO LOPEZ PEÑA PINTOR	097-0028098-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	097-0019698-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
0133	JOSE ANTONIO SOLANO SOTO INSPECTOR	097-0018467-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO  
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	JULIE NEFTALY DE LEON GONZALEZ ENCARGADA TRAMITACION DE PLANO	402-2262750-3	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	_____
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA INSPECTOR	097-0007510-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	_____
0171	LUIS ALBERTO DE LA ROSA PERALTA ENC. DE PARQUEO	097-0019385-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0185	LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA ENCARGADO TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	097-0001318-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0092	LUIS BELTRAN GUZMAN INSPECTOR	037-0044939-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	_____
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	097-0015876-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0091	LUIS RAMON GUZMAN GARCIA PINTOR	402-2299914-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR	071-0047670-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	037-0017812-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	_____
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES	097-0023464-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	_____
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO	094-0013180-2	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	_____
0086	SONIA CABRERA CAPELLAN ENCARGADA UGAM	097-0001921-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR	097-0009930-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			324,150.00	0.00	5,378.10	318,771.90		

**Total Empleados: 29**

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Contralor Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Presidente Sala Capitular

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0505	ALEXANDER KRICKL ROSARIO JORNALERO	402-2916046-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	097-0008491-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0154	ANGEL LUIS BONILLA NOESI RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2611904-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	097-0002110-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO	097-0011022-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0167	BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA JORNALERO	097-0005125-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO	097-0019033-4	7,000.00	2,423.52	413.70	9,009.82	NE	_____
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	097-0024597-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0024562-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	097-0010344-4	5,500.00	973.69	325.05	6,148.64	NE	_____
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO	097-0001512-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO	097-0011189-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0485	ENRIQUE RAFAEL PEÑA TRIMERO	09700174627	7,000.00	495.72	413.70	7,082.02	NE	_____
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	097-0011391-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	_____
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	037-0075682-2	7,000.00	4,423.52	413.70	11,009.82	NE	_____
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	097-0015719-2	7,000.00	1,487.16	413.70	8,073.46	NE	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0238	FELIX VARGAS PODADOR	097-0011023-3	7,000.00	2,423.52	413.70	9,009.82	NE	_____
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO	049-0035660-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0523	ISAAC ENRIQUE QUINTIN REYNOSO JORNALERO	402-3228118-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	_____
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	001-1748178-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO	097-0033069-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO	402-3808680-1	7,000.00	991.44	413.70	7,577.74	NE	_____
0493	JESUS MANUEL DE JESUS JORNALERO	402-1864232-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0044	JUAN ROJAS CASTILLO JORNALERO	097-0019462-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO	097-0030563-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA	097-0010102-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO	061-0016399-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0217	MANUEL DE JESUS PERALTA JORNALERO	097-0012751-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0515	MICHAEL JASSEL DE LEON FRIAS JORNALERO	402-1403708-3	7,000.00	991.44	413.70	7,577.74	NE	_____
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	097-0009609-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0236	MIGUEL FRANCISCO PEREZ ALMONTE JORNALERO	097-0021134-6	5,500.00	1,557.90	325.05	6,732.85	NE	_____
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	097-0001552-3	7,500.00	2,596.44	443.25	9,653.19	NE	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0479	PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO	402-4649606-7	5,500.00	1,904.10	325.05	7,079.05	Ck	_____
0516	PEDRO PABLO DURAN GARCIA JORNALERO	056-0097266-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	097-0001544-0	5,500.00	778.95	325.05	5,953.90	NE	_____
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR	097-0012342-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO	097-0011118-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0066	RAFAEL TAVERAS JORNALERO	097-0020130-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0067	RAMON ABREU JORNALERO	037-0019967-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO	097-0017053-4	5,500.00	1,557.90	325.05	6,732.85	NE	_____
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO	097-0009869-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0454	RODOLFO ANTONIO MORIS RODRIGUEZ JORNALERO	031-0441334-3	7,500.00	2,124.36	443.25	9,181.11	NE	_____
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO	037-0050898-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO	061-0013665-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
0476	SANTO PEÑA TRIMERO	097-0016189-7	7,000.00	495.72	413.70	7,082.02	NE	_____
0158	SINECIO ULLOA JORNALERO	097-0027649-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO	013-0023079-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0332	VIRGILIO DE JESUS OPERADOR TRIMMER	097-0004905-0	7,000.00	495.72	413.70	7,082.02	NE	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2689591-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0028510-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>311,250.00</b>	<b>25,721.10</b>	<b>17,478.80</b>	<b>319,492.30</b>		

Total Empleados: 50

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



*Wagner Pizarro*  
Encargado/a de Nomina



*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Contraloría Municipal



*[Signature]*  
Alcalde Municipal



*OSCAR GÓMEZ*  
Presidente Sala Capitular

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY	097-0021615-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0206	ADELIN DE JESUS VENTURA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0033326-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0492	ALEJANDRINA MANZUETA ACEVEDO BARREDORA BARRIO HOLGUIN LA BASE	097-0018227-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE	_____
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	097-0023663-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	_____
0270	ALFIRA JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0014601-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR	097-0015174-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)	037-0044902-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	_____
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003295-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO	09700082879	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	_____
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	402-1083512-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI BARREDORA MARBELLA	018-0059451-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0016978-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	097-0021894-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION	40227042419	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0201	ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA	097-0011064-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0019728-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0200	ANGELITA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA O	097-0000125-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA	097-0004228-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0273	ANTHONY ESCARFULLERY SUPERVISOR	402-2134804-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	097-0010519-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012525-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	097-0010777-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOBAS	097-0015957-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0002085-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008741-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008390-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION	097-0012189-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2768273-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	_____
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	097-0031468-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0012532-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	_____
0143	CANDIDO SENA ROSARIO BARREDOR EL BATEY	402-2689125-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____

**RESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 13  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0005235-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	097-0013749-1	7,000.00	3,789.50	413.70	10,375.80	NE	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	037-0055263-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0010	CESAR ALMONTE BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0001033-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0106	CHARITO JIMENEZ SUPERVISORA	037-0105727-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0000217-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON AGENTE DE LIMPIEZA	097-0010087-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0030757-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0538	DANELSI MENA HENRIQUEZ BARREDOR LOS CASTILLOS	059-0019017-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0536	DAYENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	097-0019481-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0484	DELIO BIENVENIDO PERALTA BARREDOR	09700017867	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0050	DIEGANY MARTINEZ ALMONTE BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0032250-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0288	DIOGENES CASTILLO ALMONTE BARREDOR LA PIEDRA	097-0004802-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	097-0022132-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO	097-0022281-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	066-0012545-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0253	DOLORES PEÑA BONILLA BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023355-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	037-0016035-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0014047-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0018	EDUARDO ALMONTE MELO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0026068-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO	097-0014444-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0005212-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0029681-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003713-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0002809-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0468	ERINSON ABREU GOMEZ AGENTE LIMPIEZA EL BATEY	402-2772275-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0003300-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO	068-0031624-9	7,000.00	1,828.66	413.70	8,414.96	NE	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0020480-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0027	FELICITAS DE LA CRUZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0002582-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0294	FELIX GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0001568-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	068-0027064-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0003526-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA	00112127196	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0166	FRANCISCO JAVIER OVALLES BARREDOR MARANATHA	061-0022333-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	_____
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0009576-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0297	GENESIS ALEXANDER NUÑEZ ROSO BARREDOR LAS CAOBAS	097-0032152-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO	04400209831	7,000.00	2,026.94	413.70	8,613.24	NE	_____
0223	GERARDO ALEJANDRO SENA BARREDOR LAS CAOBAS	097-0009566-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008479-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	097-0002550-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	061-0016726-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0509	GREGORIO CIRIACO CAPELLAN Recogedor de plastico	097-0004273-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0299	GREGORIO GONZALEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0014030-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION	102-0004401-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	402-2407933-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	054-0016501-4	7,000.00	1,233.79	413.70	7,820.09	NE	_____
0183	INGRID DEL CARMEN FLORES BARREDORA MARANATHA	054-0137305-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 6 de 13  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR LA UNION	059-0012952-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0530	JAIME JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY	001-1218567-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0117	JAIRO DE LEON BARREDOR EL BATEY	402-3504567-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA BARREDORA MARANATHA	402-1135940-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0527	JEREMY MENSIA CASTILLO BARREDOR BARRIO ESPAÑA	402-1431211-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	031-0271375-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010179-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0113	JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR	097-0010916-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	097-0022634-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	097-0002849-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0042	JOSE GONZALEZ AUXILIAR DE VERTEDERO	097-0013751-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA	037-0044930-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008222-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA	001-0993146-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0463	JOSE RAFAEL DE SALAS ALMIRANTE JORNALERO	402-5125856-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0010421-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002551-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0005048-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0137	JUAN LUIS SUERO MILANEZ SUPERVISOR	097-0019746-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0235	JUAN PABLO TAVAREZ BARREDOR LA UNION	097-0003559-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0127	JULIANA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0031668-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	013-0032440-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008244-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0511	LEONARDO SANCHEZ VILORIO BARREDOR LOMA LOS CHIVO	097-0017286-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0008435-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0157	LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY	097-0032332-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0502	LUIS ARGENIS POLANCO BARREDOR EL BATEY	402-3739281-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0170	LUIS DAVID SALAZAR BARREDOR EL BATEY	40227980147	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	013-0029927-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0047	LUIS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003309-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0487	LUIS MIGUEL JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY	09700313639	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0307	LUISA GERMANIA MARTINEZ BARREDORA	097-0017643-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	097-0002342-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	033-0015184-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0014468-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0525	MANUEL BURGOS JORNALERO	402-3642380-8	7,000.00	1,729.51	413.70	8,315.81	NE	
0101	MANUEL QUEZADA GARCIA BARREDOR EL BATEY	225-0035067-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0103	MANUEL YSAIAS ARIAS CIPRIAN BARREDOR EL BATEY	013-0030011-6	5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003818-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	097-0016783-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	097-0011393-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS	097-0001531-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0000583-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0019989-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ SUPERVISORA	031-0519332-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	097-0002972-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ SUPERVISOR	402-2678104-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY	001-1562907-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO	097-0004101-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0193	MIGUELINA MARTINEZ ARAUJO BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023144-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	037-0044690-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0467	MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0030668-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0055	MODESTO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ SUPERVISOR	097-0014787-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO	037-0044030-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0313	MOISES BRITO DEL ROSARIO BARREDOR CANGREJOS	037-0044565-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	097-0008820-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0498	NELSON DE LA CRUZ SALAZAR BARREDOR EL BATEY	136-0017435-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2235188-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	097-0004577-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0026766-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0059	OLGA LIDIA CELESTE MARTINEZ ARVELO SUPERVISORA	097-0019991-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	037-0068638-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0018525-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008235-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 10 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	PABLO GARCIA JORNALERO	057-0006746-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	097-0004990-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	_____
0177	PASCUAL HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	129-0004196-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO	043-0000811-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	058-0006707-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012494-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0155	RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTURA SUPERVISOR	037-0064903-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010286-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY	097-0005038-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION	097-0002964-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0260	RAMON ANTONIO CASTILLO AGUERO SUPERVISOR	097-0001103-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0320	RAMON ANTONIO SANTOS BARREDOR CANGREJOS	060-0010608-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0012083-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	097-0004775-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	097-0000859-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0005072-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 11 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003561-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0322	RAQUEL BEARD BARREDORA (LAS CAOBAS)	097-0009600-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO	097-0010855-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO JORNALERO	40227721509	7,000.00	2,126.09	413.70	8,712.39	NE	_____
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-2786783-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA BARREDOR EL BATEY	097-0028759-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0324	RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO	097-0028742-9	7,000.00	440.64	413.70	7,026.94	NE	_____
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR	097-0003605-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	097-0013685-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	097-0005351-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	097-0003798-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA	097-0015880-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ SUPERVISOR	097-0011213-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION	022-0028770-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	_____
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002559-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION	097-0004249-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0001096-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0330	SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINAL SUPERVISOR	037-0044629-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015523-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0149	ULISES RODRIGUEZ DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	097-0005279-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	402-3595329-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	097-0033317-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION	097-0025392-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0147	YANIRA MORALES TAVERA BARREDORA VILLA EMMANUEL	097-0024539-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0491	YANKARLO DE LA CRUZ SUPERVISOR VILLA LIBERACION	097-0030381-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	071-0051543-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0218	YERMIS LELIS VERAS TAVERAS SUPERVISORA	097-0016078-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0033494-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0537	YNOCENCIO RAMON FRANCISCO BARREDOR VILLA PARAISO	064-0003640-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	_____
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0021394-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey	061-0027281-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico	097-0016574-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	YRENI ALMONTE BARREDORA VILLA PARAISO	031-0498057-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	097-0010558-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS	097-0015520-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA	102-0004831-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,024,550.00</b>	<b>17,175.13</b>	<b>53,568.14</b>	<b>988,156.99</b>		

**Total Empleados: 196**

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO	097-0007625-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0029	FELIPE SANTIAGO ARIAS ENCARGADO DE CEMENTERIO	037-0043238-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ OBRERO	097-0007961-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0124	JUAN ACOSTA ACEVEDO ENCARGADO DE CEMENTERIO	097-0015522-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA	061-0014303-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0046	LEONARDO SEVERINO JORNALERO	097-0003531-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR	097-0008095-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	097-0012441-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>53,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413.70</b>	<b>52,886.30</b>		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Wagner J. Lleras  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Oscar Gomez  
Presidente Sala Capitular

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD	097-0003859-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	097-0002336-0	12,000.00	4,796.79	709.20	16,087.59	NE	_____
0275	ARCIDES JIMENEZ CHOFER	097-0015842-2	12,000.00	4,041.39	709.20	15,332.19	NE	_____
0486	ARIEL MEDINA OZORIO CHOFER	40237641002	12,000.00	2,285.09	709.20	13,575.89	NE	_____
0033	FRANCISCO EMILIO REYNOSO CHOFER	097-0004042-2	12,000.00	755.40	709.20	12,046.20	NE	_____
0535	FRANCISCO JOSE ANGELES GARCIA OPERADOR TRICICLO	097-0028489-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	_____
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	097-0020753-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	_____
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE	097-0000001-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0303	ISELSON INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	097-0001904-6	12,000.00	2,870.52	709.20	14,161.32	NE	_____
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	402-0985723-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	097-0015465-2	12,000.00	3,285.99	709.20	14,576.79	NE	_____
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	402-2069765-6	10,000.00	5,412.84	591.00	14,821.84	NE	_____
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	097-0018819-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ LAVADOR	097-0008468-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	097-0009883-4	8,000.00	1,007.04	472.80	8,534.24	NE	_____
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	097-0028744-5	12,000.00	3,285.99	709.20	14,576.79	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	097-0002325-3	16,000.00	2,014.32	945.60	17,068.72	NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	037-0054458-2	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III	097-0000932-8	12,000.00	2,115.12	709.20	13,405.92	NE	
0334	WILTON BONILLA CHOFER	097-0016366-1	15,000.00	0.00	603.81	14,396.19	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>250,000.00</b>	<b>31,870.49</b>	<b>12,482.91</b>	<b>269,387.58</b>		

**Total Empleados: 20**

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE	097-0019509-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	097-0014724-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	402-2654751-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0339	CRISTIAN MANUEL ALFONSECA ZAYAS BOMBERO	402-2211163-1	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE	
0340	DANIEL DAVID VENTURA REYES BOMBERO	402-2123725-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	402-1173946-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0342	HERMES RIGOBERTO DOMINGUEZ BOMBERO	097-0014948-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0343	ISAI BRITO CRUZ BOMBERO	097-0028777-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0341	JEAN CARLOS RIVAS INFANTE BOMBEROS	402-0917844-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	402-2731731-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO	097-0020735-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO	402-1216486-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO	402-0034328-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0347	MARIBEL ALMONTE COCINERA	054-0064238-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	402-2803302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	097-0016104-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	097-0016852-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA	061-0030984-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO	097-0020788-0	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>135,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,700.00</b>		

Total Empleados: 19

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	ALTAGRACIA MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0008492-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0419	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA HUMANITARIA	097-0001130-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0420	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA HUMANITARIA	402-4859985-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0449	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA HUMANITARIA	097-0006891-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0421	CARMEN DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	097-0002697-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0483	CLAREYNI ACOSTA DE LA CRUZ AYUDA	09700329783	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0517	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA ALIMENTARIA	430-02840-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	_____
0422	DAMIAN SIME RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0013897-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0423	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0001162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0424	DIEGO CONFESOR ALVARADO AYUDA HUMANITARIA	097-0003038-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0512	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO AYUDA HUMANITARIA	097-0010750-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0531	ELENA ACEVEDO ALCRILERA AYUDA HUMANITARIA	037-0045690-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0532	ELIGIA GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA	037-0050972-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0425	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	097-0008338-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0426	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ AYUDA HUMANITARIA	097-0014041-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0427	EVARISTO VENTURA AYUDA HUMANITARIA	097-0002987-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: PRESTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0428	FERMIN MENDEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0008572-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0429	FULGENCIA ESCARFULLERY AYUDA HUMANITARIA	097-0008369-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0430	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA SOCIAL	401-501643	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0507	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA	097-0003244-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0522	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA HUMANITARIA	097-0005306-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0302	INOCENCIA MERCEDES VENTURA ENCARGADA DE SALUD MUNICIPAL	097-0003362-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0462	ISRAEL VICTORIA AYUDA HUMANITARIA	09700104640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0504	JAIME DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	097-0004320-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0460	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA HUMANITARIA	097-0033170-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0514	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA HUMANITARIA	097-0009936-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0447	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	097-0010947-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0431	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA HUMANITARIA	037-0028973-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0432	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA HUMANITARIA	097-0032463-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0433	LUPERIO CIRIACO AYUDA HUMANITARIA	097-0001132-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0501	MARINO ALMONTE ALMONTE AYUDA HUMANITARIA	061-0016180-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0434	MAXIMO FRANCISCO AYUDA HUMANITARIA	097-0013735-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA  
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0435	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA HUMANITARIA	097-0014516-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0436	PETRONILA SENA AYUDA HUMANITARIA	097-0001478-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0437	RAFAEL CASTILLO AYUDA HUMANITARIA	097-0002538-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0267	RAFIEL ALEJANDRO LARRAURIE CESPEDES ENCARGADO DE ARTE	402-3389611-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0438	RAMON ANTONIO VASQUEZ AYUDA HUMANITARIA	061-0013830-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0451	RAMON LEANDRO BATISTA AYUDA HUMANITARIA	037-0002618-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0439	ROBERTO RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0004049-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0445	ROSA AURA ALMONTE DE ANDERSON MONITORA	097-0022758-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE	
0325	ROSANNA MARLENY BETANCES DE LA CRUZ ENCARGADA ASISTENCIA SOCIAL	097-0029973-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE	
0440	SANTA YSABEL TEJEDA AYUDA HUMANITARIA	003-0105271-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0441	SENARQUIRIS GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0010214-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0443	YOHANNA ALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA AYUDA HUMANITARIA	097-0018610-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck	



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA  
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			160,100.00	0.00	0.00	160,100.00		

Total Empleados: 44

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Presidente Sala Capitular

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante:

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0009	ANTONIA ALMONTE PENSIONADO	054-0064227-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO	097-0002858-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	097-0002811-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	097-0010593-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	097-0005062-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	097-0004388-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	037-0044635-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	097-0004206-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	097-0014093-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	097-0011397-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>34,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,700.00</b>		

Total Empleados: 10

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			34,700.00	0.00	0.00	34,700.00		

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Oscar Gómez  
Presidente Sala Capitular

FP - 02

PRESUPUESTO DE INGRESOS

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiete
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Institución Otorgante							
1						2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>						<b>CLASIFICADOR DE INGRESOS</b>				145,000,000.00	206,003,464.00	145,000,000.00
1	1					<b>IMPUESTOS</b>				34,684,583.00	18,268,943.00	32,212,494.00
1	1	4				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				21,384,583.00	11,974,719.00	19,012,494.00
1	1	4	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				21,384,583.00	11,974,719.00	19,012,494.00
1	1	4	3	16		Solicitud arrendamiento de edificios municipales	30	9996	102	400,000.00	384,000.00	527,494.00
1	1	4	3	18		Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	6,000,000.00	2,262,551.00	5,000,000.00
1	1	4	3	22		Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	29,583.00	13,800.00	20,000.00
1	1	4	3	24		Autorización para poda y corte de arboles	30	9996	102	75,000.00	20,250.00	80,000.00
1	1	4	3	27		Parqueos	30	9996	102	0.00	60,900.00	30,000.00
1	1	4	3	28		Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102	0.00	2,872.00	0.00
1	1	4	3	29		Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	1,000,000.00	533,568.00	1,500,000.00
1	1	4	3	33		Licencias de construcción	30	9996	102	13,000,000.00	7,724,898.00	11,000,000.00
1	1	4	3	34		Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102	100,000.00	37,500.00	75,000.00
1	1	4	3	35		Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	36		Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	30	9996	102	100,000.00	69,000.00	100,000.00
1	1	4	3	42		Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102	180,000.00	163,200.00	180,000.00
1	1	4	3	44		Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	0.00	203,100.00	0.00
1	1	4	3	47		Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	102	485,000.00	499,080.00	485,000.00
1	1	9				IMPUESTOS DIVERSOS				13,300,000.00	6,294,224.00	13,200,000.00
1	1	9	1			IMPUESTOS DIVERSOS				13,300,000.00	6,294,224.00	13,200,000.00
1	1	9	1	03		Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	30	9996	102	13,000,000.00	5,334,394.00	12,000,000.00
1	1	9	1	04		Otros arbitrios diversos	30	9996	102	0.00	9,450.00	0.00
1	1	9	1	99		Otros impuestos diversos	30	9996	102	300,000.00	950,380.00	1,200,000.00

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2023  
 Fecha: 30/12/2022

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiete
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Institución Otorgante							
1						2	3	4	5	6	7	8
1	4					<b>TRANSFERENCIAS</b>				75,813,617.00	140,314,163.00	77,285,706.00
1	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45,488,170.00	41,452,253.00	46,371,424.00
1	4	1	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				45,488,170.00	41,452,253.00	46,371,424.00
1	4	1	5	03	0003	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	20	1955	100	45,488,170.00	41,452,253.00	46,371,424.00
1	4	2				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				30,325,447.00	98,861,910.00	30,914,282.00
1	4	2	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				30,325,447.00	98,861,910.00	30,914,282.00
1	4	2	5	01		Del Sector Privado Interno	40	9992	120	0.00	3,514,656.00	0.00
1	4	2	5	03	0003	Ordinaria según ley (CAPITAL)	20	1955	100	30,325,447.00	30,325,441.00	30,914,282.00
1	4	2	5	04	0003	Extraordinarias (CAPITAL)	10	100	104	0.00	63,202,939.00	0.00
1	4	2	5	05		De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	10	100	100	0.00	1,818,874.00	0.00
1	5					<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>				34,041,800.00	46,390,580.00	34,391,800.00
1	5	1				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				34,041,800.00	46,390,580.00	34,391,800.00
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO				180,000.00	210,966.00	180,000.00
1	5	1	2	20		Uso de Rampas	30	9995	102	180,000.00	210,966.00	180,000.00
1	5	1	3			TASAS				33,725,800.00	46,070,339.00	34,051,800.00
1	5	1	3	06		Tasa a la matanza de animales	30	9995	102	2,000.00	13,200.00	2,000.00
1	5	1	3	08		Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	30	9995	102	0.00	78,825.00	0.00
1	5	1	3	09		Tramitación de plano	30	9995	102	0.00	19,500.00	0.00
1	5	1	3	14		Inhumación y exhumación	30	9995	102	38,000.00	21,750.00	38,000.00
1	5	1	3	15		Expedición certificaciones	30	9995	102	185,800.00	1,376,212.00	185,800.00
1	5	1	3	16		Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102	17,500,000.00	26,296,590.00	16,162,506.00
1	5	1	3	20		Recolección desechos sólidos	30	9995	102	16,000,000.00	6,864,382.00	16,500,000.00

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

Presupuesto año: 2023

Fecha: 30/12/2022

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiete
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Institución Otorgante							
1						2	3	4	5	6	7	8
1	5	1	3	27		Certificación uso de suelo	30	9995	102	0.00	11,399,880.00	1,163,494.00
1	5	1	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS				136,000.00	99,300.00	145,000.00
1	5	1	4	31		Estacionamiento vía pública	30	9998	102	20,000.00	0.00	25,000.00
1	5	1	4	39		Casetas Fijas y moviles	30	9998	102	116,000.00	99,300.00	120,000.00
1	5	1	5			ARRENDAMIENTOS				0.00	9,975.00	15,000.00
1	5	1	5	02		Otros arrendamiento de bienes inmuebles	30	9998	102	0.00	7,500.00	10,000.00
1	5	1	5	07		Otros arrendamiento de bienes muebles	30	9998	102	0.00	2,475.00	5,000.00
1	6					<b>OTROS INGRESOS</b>				460,000.00	1,029,778.00	1,110,000.00
1	6	1				Rentas de la Propiedad				460,000.00	119,648.00	150,000.00
1	6	1	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				460,000.00	118,898.00	150,000.00
1	6	1	3	05		Arrendamiento de solares	30	9998	102	460,000.00	118,898.00	150,000.00
1	6	1	4			CONCESIONES				0.00	750.00	0.00
1	6	1	4	03		Operación cementerios	30	9998	102	0.00	750.00	0.00
1	6	3				MULTAS Y SANCIONES				0.00	15,000.00	0.00
1	6	3	1			MULTAS Y SANCIONES				0.00	15,000.00	0.00
1	6	3	1	09		Pago tardío recolección desechos sólidos	30	9998	102	0.00	15,000.00	0.00
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS				0.00	895,130.00	960,000.00
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS				0.00	895,130.00	960,000.00
1	6	4	1	01		Ingresos diversos	30	9998	102	0.00	895,130.00	960,000.00

República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2023  
 Fecha: 30/12/2022

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 1 2 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiete
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Institución Orogante							
1						2	3	4	5	6	7	8
<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO RD\$</b>										145,000,000.00	206,003,464.00	145,000,000.00

  
 Elaborado Por 

  
 Revisado Por 

  
 Autorizado Por 