

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,008,654.00	0.00	0.00	0.00	11,008,654.00	12,424,486.39	23,433,140.39	0.00	12,160,299.91	12,160,299.91	0.00	12,160,299.91	11,272,840.48
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN PROLONGACIÓN GASPAR POLANCO CON PRIMITIVO MARTINEZ REF. ESQ. VICTOR YAROA		2	64,567.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO JUAN DE DIOS		2	67,998.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE PRIMERA CON ORLANDO MARTINEZ		2	60,399.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE ORLANDO MARTINEZ		2	213,515.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUANITO VENTURA		2	33,722.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00
01	0056			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CALLE PRIMERA B. SALOME UREÑA		2	501,139.00	0.00	0.00	0.00	501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00
01	0057			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 3 DE JULIO		2	589,651.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00
01	0058			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE PRIMERA B. QUISQUEYA		2	91,717.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA . REF. COLMADO PUPI		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON SAGRARIO DIAZ REF. LLO RIVAS		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00
01	0061			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G. REF. COLMADO YOSKARY		2	61,351.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00
01	0062			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE G BARRIO QUISQUEYA		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00
01	0063			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE H CON HERMANA MIRABAL		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01	0064			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MELLA CON RAMÓN EMILIO ORTEGA		2	103,396.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00	0.00	103,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00
01	0065			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MELLA CON FRANCISCA VIUDA VARGAS		2	121,092.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	0.00	121,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00
01	0066			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE AURELIO SANTIAGO CON ORFELICA		2	69,903.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00	0.00	69,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00
01	0067			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANZANA A CON MANZANA B & C		2	780,015.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00	0.00	780,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00
01	0068			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MANZANA A. REF. GÚICHO		2	36,747.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00
01	0069			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MANZANA A CON MIGUEL JIMENEZ, PARQUE INVI CEA		2	52,402.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00	0.00	52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00
01	0070			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE CRISTO REY CON HERMANAS MIRABAL		2	62,838.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00
01	0071			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON FIDELIO GENAO		2	62,838.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00
01	0072			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. FERRETERIA PAULA		2	48,654.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00
01	0073			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO UREÑA		2	57,620.00	0.00	0.00	0.00	57,620.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,620.00
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TREINTA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUÑOZ	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0076			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0077			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENA VISTA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0078		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TITO CABRERA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0079		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CAYEJONES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0080		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0081		CONSTRUCCION DE BADENES CALLE G, BARRIO DUARTE		2	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00
01	0082		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSÉ RAMÓN LUCIANO		2	900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,629.00	-900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0083		CONSTRUCCION BADÉN CALLE JOSÉ RAMÓN LUCIANO REF. ATRÁS DE IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVÁ		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0084		CONSTRUCCION BADÉN CALLE G ESQ. HERMANAS MIRABAL		2	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00
01	0085		CONSTRUCCION BADÉN CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ REF. DETRÁS IGLESIA METODISTA LIBRE		2	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00
01	0086		CONSTRUCCION BADÉN CALLE HERMANAS MIRABAL ESQ. JUAN LUCIANO		2	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00
01	0087		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LA ALTAGRACIA ESQ. CALLE LUPERÓN		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0088		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LUPERÓN ESQ. JUANA SALTITOPA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0089		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LUPERÓN REF. D'PRIMO PELUQUERÍA		2	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00
01	0090		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LUPERÓN ESQ. CALLE LAS MERCEDES		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0091		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LORENZO FERNÁNDEZ ESQ. LA ALTAGRACIA		2	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0092			CONSTRUCCIÓN CALLE LORENZO FERNÁNDEZ ESQ. 27 DE FEBRERO		2	43,818.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00
01	0093			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE ANIBAL UREA ESQ. 27 DE FEBRERO		1	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0094			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE AQUILES MELO ESQ. CORONEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ		2	118,034.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00
01	0095			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE AQUILES MELO REF. PLAY SOFTBALL		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0096			CONSTRUCCIÓN BADÉN REF. CLUB DEL CERRO, PROVISIONES MARRERO		2	98,197.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00
01	0097			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ REF. COL. KAROLING		2	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00
01	0098			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE 19 DE MARZO ESQ. 1ERO DE MAYO		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0099			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE 11 DE ENERO REF. GRINGO AUTO ADORNOS		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0100			CONSTRUCCIÓN BADENES CALLE 1ERO DE MAYO, BARRIO NUEVO		2	141,921.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00
01	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,848.54	8,347,848.54	0.00	8,012,304.49	8,012,304.49	0.00	8,012,304.49	335,544.05
01	0102			CONSTRUCCION DE BADENES AVE. MARIA TRINIDAD SACHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,670,768.16	2,670,768.16	0.00	2,670,768.16	1,016,152.43
01	0103			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	0.00	542,964.64	61,258.79
01	0104			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN CALLEJON LA U, BARRIO ENRRRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0105			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPEON (REF. HOSPITAL VIEJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	204,100.00	0.00	203,072.50	203,072.50	0.00	203,072.50	1,027.50
01	0106			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR LA ALTAGRACIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,067.29	141,067.29	0.00	141,067.29	832.71
01	0107			ROTULACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
01	0108			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0109			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE JULIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00
02	0051			REPARACION RELLENO Y BACHEO DE LAS CALLES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,524,872.40	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,872.40
04	0051			REPARACION DE DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
04	0052			REPARACION DE CANCHA BAJO TECHO DANILO CABRERA (PRIMERA ETAPA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85
06	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85
11				Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,069.56

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Cbra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Central	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0051			CONSTRUCCION DE PASEO PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ESPERANZA TERCERA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,069.56
14				Reparación Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74
16				Reparación en Cementerios			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
16	0051			REPARACION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
17				Construcción de instalaciones productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75
20	0051			REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,369,355.20
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	722,855.20	972,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	969,355.20
22	0052			REPARACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24				Construcción de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20
24	0051			IMBORNAL AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESQ. AZUCARERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20
Total General RD\$							15,308,654.00	0.00	0.00	0.00	15,308,654.00	17,185,155.89	32,493,809.89	0.00	14,815,001.37	14,815,001.37	0.00	14,815,001.37	17,678,808.52

Dña. Leyri Laura Sánchez Espinal
Leyri Laura Sánchez Espinal
Preparado por



Selsa Cirila Rodríguez
Selsa Cirila Rodríguez
Revisado por
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Freddy de Js Rodríguez Jiménez
Freddy de Js Rodríguez Jiménez
Aprobado por

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capitulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13+19	
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16				
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,008,654.00	0.00	0.00	0.00	11,008,654.00	12,424,486.39	23,433,140.39	0.00	12,160,299.91	12,160,299.91	0.00	12,160,299.91	11,272,840.48	
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN PROLONGACION GASPAR POLANCO CON PRIMITIVO MARTINEZ REF. ESQ. VICTOR YARCA		2	64,567.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO JUAN DE DIOS		2	67,998.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE PRIMERA CON ORLANDO MARTINEZ		2	60,399.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ORLANDO MARTINEZ		2	213,515.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUANTO VENTURA		2	33,722.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	
01	0056			CONSTRUCCION DE AGERAS EN LA CALLE PRIMERA B. SALOME UREÑA		2	501,139.00	0.00	0.00	0.00	501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONSTENES EN LA CALLE 3 DE JULIO		2	589,651.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA B. QUISQUEYA		2	91,717.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO PUPU		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON SAGRARIO DIAZ REF. LLO RIVAS		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	
01	0061			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G. REF. COLMADO YOSKARY		2	61,351.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G BARRIO QUISQUEYA		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	
01	0063			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON HERMANA MIRABAL		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-9-13-19	
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON RAMON EMILIO ORTEGA		2	103,396.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00	0.00	103,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00	0.00
01	0065			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON FRANCISCA VIUDA VARGAS		2	121,092.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	0.00	121,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	0.00
01	0066			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE AURELIO SANTIAGO CON ORFELICA		2	69,903.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00	0.00	69,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00	0.00
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANZANA A CON MANZANA B 8 C		2	780,015.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00	0.00	780,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00	0.00
01	0068			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A. REF. GILGHO		2	36,747.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	0.00
01	0069			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A CON MIGUEL JIMENEZ, PARQUE INVI OGA		2	52,402.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00	0.00	52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00	0.00
01	0070			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE CRISTO REY CON HERMANAS MIRABAL		2	62,838.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	0.00
01	0071			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON FIDELIO GEMAO		2	62,838.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	0.00
01	0072			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. FERRETERIA PALLA		2	48,554.00	0.00	0.00	0.00	48,554.00	0.00	48,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,554.00	0.00
01	0073			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO UREÑA		2	57,520.00	0.00	0.00	0.00	57,520.00	0.00	57,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,520.00	0.00
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TREINTA		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUÑOZ		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0076			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0077			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENA VISTA		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
01	0078			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TITO CABRERA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0079			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CAJONES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0081			CONSTRUCCION DE BADENES CALLE G. BARRIO DUARTE		2	304,512.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00
01	0082			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE RAMON LUCIANO		2	900,629.00	0.00	0.00	0.00	900,629.00	-900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0083			CONSTRUCCION BADEN CALLE JOSE RAMON LUCIANO REF. ATRAS DE IGLESIA TESTIGOS DE JHOYA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0084			CONSTRUCCION BADEN CALLE G. ESQ. HERMANAS MIRBAL		2	67,307.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00
01	0085			CONSTRUCCION BADEN CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ REF. DETRAS IGLESIA METODISTA LIBRE		2	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
01	0086			CONSTRUCCION BADEN CALLE HERMANAS MIRBAL ESQ. JUAN LUCIANO		2	44,575.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00
01	0087			CONSTRUCCION BADEN CALLE LA ALTAGRACIA ESQ. CALLE LUPERON		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0088			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. JUANA SALTIPORA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0089			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON REF. DTRIMO PELUQUERIA		2	45,799.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00
01	0090			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. CALLE LAS MERCEDES		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0091			CONSTRUCCION BADEN CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. LA ALTAGRACIA		2	53,843.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+18	20=8-4-13-19	
01	0092			CONSTRUCCION CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. 27 DE FEBRERO		2	43,818.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00
01	0093			CONSTRUCCION BADEN CALLE ANIBAL UREÑA ESQ. 27 DE FEBRERO		1	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0094			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		2	118,034.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00
01	0095			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO REF. PLAY SOFTBALL		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0096			CONSTRUCCION BADEN REF. CLUB DEL CERRO, PROVISIONES MARRERO		2	98,197.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00
01	0097			CONSTRUCCION BADEN CALLE FERNANDEZ DOMINGUEZ REF. COL. KAROLING		2	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00
01	0098			CONSTRUCCION BADEN CALLE 19 DE MARZO ESQ. IERRO DE MAYO		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0099			CONSTRUCCION BADEN CALLE 11 DE ENERO REF. BRINGO AUTO ADOORNOS		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0100			CONSTRUCCION BADENES CALLE IERRO DE MAYO, BARRIO NUEVO		2	141,921.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00
01	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,846.54	8,347,846.54	0.00	8,012,304.49	8,012,304.49	0.00	0.00	0.00	335,544.05
01	0102			CONSTRUCCION DE BADENES AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,670,768.16	2,670,768.16	0.00	0.00	0.00	1,016,152.43
01	0103			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	0.00	0.00	0.00	61,258.79
01	0104			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN CALLE LON LA UJ BARRIO ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza																
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
01	0105			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON (REF- HOSPITAL VIEJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	204,100.00	0.00	203,072.50	203,072.50	0.00	203,072.50	1,027.50
01	0106			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR LA ALTAGRACHAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,067.29	141,067.29	0.00	141,067.29	832.71	
01	0107			ROTULACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0108			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0109			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE JULIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,700.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00	
02	0051			REPARACION RELLENO Y BACHEO DE LAS CALLES			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,872.40
04	0051			REPARACION DE DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04	0052			REPARACION DE CANCHA BAJO TECHO DANILLO CABRERA, (PRIMERA ETAPA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85	
06	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85	
11				Construcción Instalación de Infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,069.56	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral		Pagado en trimestres de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre					
11	0051	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
				CONSTRUCCION DE PASEO PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ESPERANZA TERCERA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,089.56
14	0051			Reparación Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74
16	0051			Reparación en Cementos			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
16	0051			REPARACION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
17				Construcción de instalaciones productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34
20				Reparación de viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75
20	0051			REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75
22				Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente			650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,369,355.20
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	722,855.20	972,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	969,355.20
22	0052			REPARACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24				Construcción de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20
24	0051			IMBORNAL AVE MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESC. AZUCARERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20
							Total General RD\$	15,308,654.00	0.00	0.00	0.00	15,308,654.00	17,195,155.89	32,493,809.89	0.00	14,815,001.37	14,815,001.37	0.00	14,815,001.37	17,678,808.22

Preparado por

Leysi Laura Sanchez Espinal



Revisado por: **Selsa Celia Rodríguez**
Autorizado: **Lic. Celsa Rodríguez**
Exeq. No. 101.95
Fecha: _____ Firma: _____

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

Aprobado por

Freddy de Jesús Rodríguez Jimenez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capitulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13+19	
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16				
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,008,654.00	0.00	0.00	0.00	11,008,654.00	12,424,486.39	23,433,140.39	0.00	12,160,299.91	12,160,299.91	0.00	12,160,299.91	11,272,840.48	
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN PROLONGACION GASPAR POLANCO CON PRIMITIVO MARTINEZ REF. ESQ. VICTOR YARCA		2	64,567.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO JUAN DE DIOS		2	67,998.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE PRIMERA CON ORLANDO MARTINEZ		2	60,399.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ORLANDO MARTINEZ		2	213,515.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUANTO VENTURA		2	33,722.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	
01	0056			CONSTRUCCION DE AGERAS EN LA CALLE PRIMERA B. SALOME UREÑA		2	501,139.00	0.00	0.00	0.00	501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONSTENES EN LA CALLE 3 DE JULIO		2	589,651.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA B. QUISQUEYA		2	91,717.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO PUPU		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON SAGRARIO DIAZ REF. LLO RIVAS		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	
01	0061			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G. REF. COLMADO YOSKARY		2	61,351.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G BARRIO QUISQUEYA		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	
01	0063			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON HERMANA MIRABAL		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-9-13-19	
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON RAMON EMILIO ORTEGA		2	103.396.00	0.00	0.00	0.00	103.396.00	0.00	103.396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.396.00	0.00
01	0065			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON FRANCISCA VIUDA VARGAS		2	121.092.00	0.00	0.00	0.00	121.092.00	0.00	121.092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.092.00	0.00
01	0066			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE AURELIO SANTIAGO CON ORFELICA		2	69.903.00	0.00	0.00	0.00	69.903.00	0.00	69.903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.903.00	0.00
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANZANA A CON MANZANA B 8 C		2	780.015.00	0.00	0.00	0.00	780.015.00	0.00	780.015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.015.00	0.00
01	0068			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A. REF. GILCHO		2	36.747.00	0.00	0.00	0.00	36.747.00	0.00	36.747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.747.00	0.00
01	0069			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A CON MIGUEL JIMENEZ, PARQUE INVI OGA		2	52.402.00	0.00	0.00	0.00	52.402.00	0.00	52.402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.402.00	0.00
01	0070			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE CRISTO REY CON HERMANAS MIRABAL		2	62.838.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00	62.838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00
01	0071			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON FIDELIO GEMAO		2	62.838.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00	62.838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00
01	0072			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. FERRETERIA PALLA		2	48.854.00	0.00	0.00	0.00	48.854.00	0.00	48.854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.854.00	0.00
01	0073			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO UREÑA		2	57.820.00	0.00	0.00	0.00	57.820.00	0.00	57.820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.820.00	0.00
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TREINTA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUÑOZ		1	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0076			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0077			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENA VISTA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
01	0078			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TITO CABRERA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0079			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CAJONES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0081			CONSTRUCCION DE BADENES CALLE G. BARRIO DUARTE		2	304,512.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00
01	0082			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE RAMON LUCIANO		2	900,629.00	0.00	0.00	0.00	900,629.00	-900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0083			CONSTRUCCION BADEN CALLE JOSE RAMON LUCIANO REF. ATRAS DE IGLESIA TESTIGOS DE JHOVA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0084			CONSTRUCCION BADEN CALLE G. ESQ. HERMANAS MIRBAL		2	67,307.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00
01	0085			CONSTRUCCION BADEN CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ REF. DETRAS IGLESIA METODISTA LIBRE		2	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
01	0086			CONSTRUCCION BADEN CALLE HERMANAS MIRBAL ESQ. JUAN LUCIANO		2	44,575.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00
01	0087			CONSTRUCCION BADEN CALLE LA ALTAGRACIA ESQ. CALLE LUPERON		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0088			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. JUANA SALTIPORA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0089			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON REF. DTRIMO PELUQUERIA		2	45,799.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00
01	0090			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. CALLE LAS MERCEDES		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0091			CONSTRUCCION BADEN CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. LA ALTAGRACIA		2	53,843.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+18	20=8-4-13-19	
01	0092			CONSTRUCCION CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. 27 DE FEBRERO		2	43,818.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00
01	0093			CONSTRUCCION BADEN CALLE ANIBAL UREÑA ESQ. 27 DE FEBRERO		1	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0094			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		2	118,034.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00
01	0095			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO REF. PLAY SOFTBALL		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0096			CONSTRUCCION BADEN REF. CLUB DEL CERRO, PROVISIONES MARRERO		2	98,197.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00
01	0097			CONSTRUCCION BADEN CALLE FERNANDEZ DOMINGUEZ REF. COL. KAROLING		2	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00
01	0098			CONSTRUCCION BADEN CALLE 19 DE MARZO ESQ. JERRO DE MAYO		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0099			CONSTRUCCION BADEN CALLE 11 DE ENERO REF. BRINGO AUTO ADORNOS		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0100			CONSTRUCCION BADENES CALLE JERO DE MAYO, BARRIO NUEVO		2	141,921.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00
01	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,846.54	8,347,846.54	0.00	8,012,304.49	8,012,304.49	0.00	0.00	0.00	335,544.05
01	0102			CONSTRUCCION DE BADENES AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,670,768.16	2,670,768.16	0.00	0.00	0.00	1,016,152.43
01	0103			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	0.00	0.00	0.00	61,258.79
01	0104			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN CALLE LON LA UJ BARRIO ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año					Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19		
01	0105			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON (REF- HOSPITAL VIEJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	204,100.00	0.00	203,072.50	203,072.50	0.00	203,072.50	1,027.50		
01	0106			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR LA ALTAGRACHAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,067.29	141,067.29	0.00	141,067.29	832.71		
01	0107			ROTULACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0108			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0109			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE JULIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00		
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00		
02	0051			REPARACION RELLENO Y BACHEO DE LAS CALLES			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,872.40		
04	0051			REPARACION DE DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00		
04	0052			REPARACION DE CANCHA BAJO TECHO DANILLO CABRERA, (PRIMERA ETAPA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40		
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85		
06	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85		
11				Construcción Instalación de Infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,069.56		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre						
11	0051	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
				CONSTRUCCION DE PASEO PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ESPERANZA TERCERA ETAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,089.56	
14	0051			Reparación Edificaciones Municipales				400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74	
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL				400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74	
16	0051			Reparación en Cementos				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
16	0051			REPARACION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
17				Construcción de instalaciones productivas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	
20				Reparación de viviendas				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75	
20	0051			REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75	
22				Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente				650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,369,355.20	
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL				650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	969,355.20	
22	0052			REPARACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
24				Construcción de infraestructuras hidráulicas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20	
24	0051			IMBORNAL AVE MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESC. AZUCARERA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20	
								Total General RD\$	15,308,654.00	0.00	0.00	0.00	15,308,654.00	17,195,155.89	32,493,809.89	0.00	14,815,001.37	14,815,001.37	0.00	14,815,001.37	17,678,808.22

Preparado por

Leysi Laura Sanchez Espinal



Revisado por
Contabilidad Municipal
Selsa Celia Rodríguez
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

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

Aprobado por

Freddy de Jesús Rodríguez Jimenez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,008,654.00	0.00	0.00	0.00	11,008,654.00	12,424,486.39	23,433,140.39	0.00	12,160,299.91	12,160,299.91	0.00	12,160,299.91	11,272,840.48
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN PROLONGACIÓN GASPAR POLANCO CON PRIMITIVO MARTINEZ REF. ESQ. VICTOR YAROA		2	64,567.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO JUAN DE DIOS		2	67,998.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE PRIMERA CON ORLANDO MARTINEZ		2	60,399.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE ORLANDO MARTINEZ		2	213,515.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUANITO VENTURA		2	33,722.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00
01	0056			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CALLE PRIMERA B. SALOME UREÑA		2	501,139.00	0.00	0.00	0.00	501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00
01	0057			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 3 DE JULIO		2	589,651.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00
01	0058			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE PRIMERA B. QUISQUEYA		2	91,717.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA . REF. COLMADO PUPI		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON SAGRARIO DIAZ REF. LLO RIVAS		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00
01	0061			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G. REF. COLMADO YOSKARY		2	61,351.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00
01	0062			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE G BARRIO QUISQUEYA		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00
01	0063			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE H CON HERMANA MIRABAL		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01	0064			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MELLA CON RAMÓN EMILIO ORTEGA		2	103,396.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00	0.00	103,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00
01	0065			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MELLA CON FRANCISCA VIUDA VARGAS		2	121,092.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	0.00	121,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00
01	0066			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE AURELIO SANTIAGO CON ORFELICA		2	69,903.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00	0.00	69,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00
01	0067			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANZANA A CON MANZANA B & C		2	780,015.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00	0.00	780,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00
01	0068			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MANZANA A. REF. GÚICHO		2	36,747.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00
01	0069			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MANZANA A CON MIGUEL JIMENEZ, PARQUE INVI CEA		2	52,402.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00	0.00	52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00
01	0070			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE CRISTO REY CON HERMANAS MIRABAL		2	62,838.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00
01	0071			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON FIDELIO GENAO		2	62,838.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00
01	0072			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. FERRETERIA PAULA		2	48,654.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00
01	0073			CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO UREÑA		2	57,620.00	0.00	0.00	0.00	57,620.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,620.00
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TREINTA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUÑOZ	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0076			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0077			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENA VISTA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
										12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01	0078		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TITO CABRERA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0079		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CAYEJONES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0080		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0081		CONSTRUCCION DE BADENES CALLE G, BARRIO DUARTE		2	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00
01	0082		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSÉ RAMÓN LUCIANO		2	900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,629.00	-900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0083		CONSTRUCCION BADÉN CALLE JOSÉ RAMÓN LUCIANO REF. ATRÁS DE IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVÁ		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0084		CONSTRUCCION BADÉN CALLE G ESQ. HERMANAS MIRABAL		2	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00
01	0085		CONSTRUCCION BADÉN CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ REF. DETRÁS IGLESIA METODISTA LIBRE		2	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00
01	0086		CONSTRUCCION BADÉN CALLE HERMANAS MIRABAL ESQ. JUAN LUCIANO		2	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00
01	0087		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LA ALTAGRACIA ESQ. CALLE LUPERÓN		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0088		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LUPERÓN ESQ. JUANA SALTITOPA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0089		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LUPERÓN REF. D'PRIMO PELUQUERÍA		2	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00
01	0090		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LUPERÓN ESQ. CALLE LAS MERCEDES		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0091		CONSTRUCCION BADÉN CALLE LORENZO FERNÁNDEZ ESQ. LA ALTAGRACIA		2	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0092			CONSTRUCCIÓN CALLE LORENZO FERNÁNDEZ ESQ. 27 DE FEBRERO		2	43,818.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00
01	0093			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE ANIBAL UREA ESQ. 27 DE FEBRERO		1	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0094			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE AQUILES MELO ESQ. CORONEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ		2	118,034.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00
01	0095			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE AQUILES MELO REF. PLAY SOFTBALL		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0096			CONSTRUCCIÓN BADÉN REF. CLUB DEL CERRO, PROVISIONES MARRERO		2	98,197.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00
01	0097			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ REF. COL. KAROLING		2	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00
01	0098			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE 19 DE MARZO ESQ. 1ERO DE MAYO		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0099			CONSTRUCCIÓN BADÉN CALLE 11 DE ENERO REF. GRINGO AUTO ADORNOS		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0100			CONSTRUCCIÓN BADENES CALLE 1ERO DE MAYO, BARRIO NUEVO		2	141,921.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00
01	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,848.54	8,347,848.54	0.00	8,012,304.49	8,012,304.49	0.00	8,012,304.49	335,544.05
01	0102			CONSTRUCCION DE BADENES AVE. MARIA TRINIDAD SACHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,670,768.16	2,670,768.16	0.00	2,670,768.16	1,016,152.43
01	0103			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	0.00	542,964.64	61,258.79
01	0104			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN CALLEJON LA U, BARRIO ENRRRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0105			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPEON (REF. HOSPITAL VIEJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	204,100.00	0.00	203,072.50	203,072.50	0.00	203,072.50	1,027.50
01	0106			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR LA ALTAGRACIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,067.29	141,067.29	0.00	141,067.29	832.71
01	0107			ROTULACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
01	0108			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0109			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE JULIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00
02	0051			REPARACION RELLENO Y BACHEO DE LAS CALLES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,524,872.40	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,872.40
04	0051			REPARACION DE DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
04	0052			REPARACION DE CANCHA BAJO TECHO DANILO CABRERA (PRIMERA ETAPA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85
06	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85
11				Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,069.56

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Cbra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Central	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0051			CONSTRUCCION DE PASEO PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ESPERANZA TERCERA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,069.56
14				Reparación Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74
16				Reparación en Cementerios			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
16	0051			REPARACION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
17				Construcción de instalaciones productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75
20	0051			REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,369,355.20
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	722,855.20	972,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	969,355.20
22	0052			REPARACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24				Construcción de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20
24	0051			IMBORNAL AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESQ. AZUCARERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20
Total General RD\$							15,308,654.00	0.00	0.00	0.00	15,308,654.00	17,185,155.89	32,493,809.89	0.00	14,815,001.37	14,815,001.37	0.00	14,815,001.37	17,678,808.52

Dña. Leyri Laura Sánchez Espinal
Leyri Laura Sánchez Espinal
Preparado por



Selsa Cirila Rodríguez
Selsa Cirila Rodríguez
Revisado por
Lic Celsa Rodríguez
Exeq No. 101-95
Fecha _____ Firma _____

Freddy de Js Rodríguez Jiménez
Freddy de Js Rodríguez Jiménez
Aprobado por



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

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-4+13-19
01	0051		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION Y ANEXOS			11,000,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,654.00	12,424,486.39	23,433,140.39	0.00	12,160,299.91	12,160,299.91	0.00	12,160,299.91	11,272,840.48
01	0052		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. COLMADO JUAN DE DIOS			67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA CON ORLANDO MARTINEZ			60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ORLANDO MARTINEZ			213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00
01	0055		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUANITO VENTURA			33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRIMERA B. SALOME UREÑA			501,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	0.00
01	0057		CONSTRUCCION EN LA CALLE 3 DE JULIO			589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00
01	0058		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA B. QUISQUEYA			91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00
01	0059		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. COLMADO PUPU			55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00
01	0060		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON SAGRARIO DIAZ REF. LLO RIVAS			62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00
01	0061		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G. REF. COLMADO YOSKARY			61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00
01	0062		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G BARRIO QUISQUEYA			55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00
01	0063		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON HERMANA MIRABAL			62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayurramiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pago Trimestres Anteriores	Pago en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+7+13+19		
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON RAMON EMILIO ORTEGA		2	103.396,00	0,00	0,00	0,00	103.396,00	0,00	103.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.396,00	
01	0065			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON FRANCISCA VIDUA YARGAS		2	121.092,00	0,00	0,00	0,00	121.092,00	0,00	121.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.092,00	
01	0066			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE AURELIO SANTIAGO CON OREFELICA		2	69.903,00	0,00	0,00	0,00	69.903,00	0,00	69.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.903,00	
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANZANA A CON MANZANA B & C		2	780.015,00	0,00	0,00	0,00	780.015,00	0,00	780.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.015,00	
01	0068			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A. REF. GUICHO		2	36.747,00	0,00	0,00	0,00	36.747,00	0,00	36.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.747,00	
01	0069			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A CON MIGUEL JIMENEZ, PARQUE INVI CEA		2	52.402,00	0,00	0,00	0,00	52.402,00	0,00	52.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.402,00	
01	0070			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE CRISTO REY CON HERMANAS MIRABAL		2	62.838,00	0,00	0,00	0,00	62.838,00	0,00	62.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.838,00	
01	0071			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON FIDELIO GEMAO		2	62.838,00	0,00	0,00	0,00	62.838,00	0,00	62.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.838,00	
01	0072			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. FERRETERIA PALA		2	48.654,00	0,00	0,00	0,00	48.654,00	0,00	48.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.654,00	
01	0073			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO URENA		2	57.620,00	0,00	0,00	0,00	57.620,00	0,00	57.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.620,00	
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TREINTA		2	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUÑOZ		1	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
01	0076			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA		2	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
01	0077			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENA VISTA		2	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	

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

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral				18	19=18+17+16	20=8+7-13-19
											12	13	14=12+1-13	15	16	17=15+16	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Elfectuado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
01	0078			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TITO CABRERA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0079			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CAVEJONES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0081			CONSTRUCCION DE BADERNES CALLE G. BARRIO DUARTE		2	304,512.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00
01	0082			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE RAMON LUCIANO		2	900,629.00	0.00	0.00	0.00	900,629.00	-900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0083			CONSTRUCCION BADERN CALLE JOSE RAMON LUCIANO REF. ATRAS DE IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0084			CONSTRUCCION BADERN CALLE G ESQ. HERMANAS MIRABAL		2	67,307.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00
01	0085			CONSTRUCCION BADERN CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ REF. DETRAS IGLESIA METODISTA LIBRE		2	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
01	0086			CONSTRUCCION BADERN CALLE HERMANAS MIRABAL ESQ. JUAN LUCIANO		2	44,575.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00
01	0087			CONSTRUCCION BADERN CALLE LA ALTAGRACIA ESQ. CALLE LUPERON		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0088			CONSTRUCCION BADERN CALLE LUPERON ESQ. JUANA SALTOPA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0089			CONSTRUCCION BADERN CALLE LUPERON REF. D'PRIMO PELUQUERIA		2	45,799.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00
01	0090			CONSTRUCCION BADERN CALLE LUPERON ESQ. CALLE LAS MERCEDES		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0091			CONSTRUCCION BADERN CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. LA ALTAGRACIA		2	53,843.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
01	0092			CONSTRUCCION CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. 27 DE FEBRERO		2	43,818.00	0.00	0.00	11=9-10	43,818.00	0.00	14=12 +1-13	43,818.00	0.00	17=15+16	0.00	19=10+17+18	20=8 +1-13-19	43,818.00
01	0093			CONSTRUCCION BADEN CALLE ANIBAL UREÑA ESQ. 27 DE FEBRERO		1	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0094			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		2	118,034.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00
01	0095			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO REF. PLAY SOFTBALL		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0096			CONSTRUCCION BADEN REF. CLUB DEL CERRO. PROVISIONES MARRERO		2	98,197.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00
01	0097			CONSTRUCCION BADEN CALLE FERNANDEZ DOMINGUEZ REF. COL. KAROLING		2	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00
01	0098			CONSTRUCCION BADEN CALLE 19 DE MARZO ESQ. HERO DE MAYO		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0099			CONSTRUCCION BADEN CALLE 11 DE ENERO REF. GRINGO ALTO ADORNOS		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0100			CONSTRUCCION BADENES CALLE HERO DE MAYO. BARRIO NUEVO		2	141,921.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00
01	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,848.54	0.00	8,012,304.49	8,012,304.49	0.00	8,012,304.49	335,544.05	
01	0102			CONSTRUCCION DE BADENES AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666,920.59	0.00	2,670,768.16	2,670,768.16	0.00	2,670,768.16	1,016,152.43	
01	0103			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	0.00	542,964.64	61,258.79	
01	0104			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN CALLE LON LA U. BARRIO ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	0.00	

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

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral				Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
01	0105			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADERNES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON (REF. HOSPITAL VIEJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	204,100.00	0.00	203,072.50	203,072.50	0.00	203,072.50	1,027.50	
01	0106			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR LA ALTASRACAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,067.29	141,067.29	0.00	141,067.29	832.71	
01	0107			ROTULACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
01	0108			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	0109			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE JULIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00	
02	0051			REPARACION RELLENO Y BACHEO DE LAS CALLES	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,872.40	
04	0051			REPARACION DE DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO	2		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
04	0052			REPARACION DE CANCHA BAJO TECHO DANIL O CABRERA (PRIMERA ETAPA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85	
06	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO	2		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85	
11				Construcción Instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,589.56	1,558,589.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,089.56

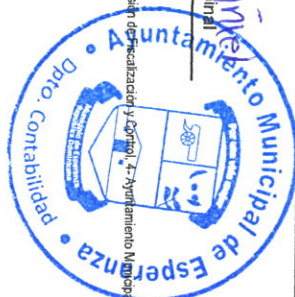
1- Contaduría General de la República. 2- Cámara de Cuernas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago					
											Original	Modificaciones	Vigente		Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre				Pagado Acumulado a la Fecha				
11	0051			CONSTRUCCION DE PASEO PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ESPERANZA TERCERA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	14=12+4-13	15	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	17=15+16	0.00	1,545,500.00	13,069.56	
14				Reparación Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		15	0.00	204,169.26	204,169.26		0.00	204,169.26	195,830.74
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		15	0.00	204,169.26	204,169.26		0.00	204,169.26	195,830.74
16				Reparación en Cementos			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00
16	0051			REPARACION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00
17				Construcción de instalaciones productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		15	0.00	571,386.25	571,386.25		0.00	571,386.25	928,613.75
20	0051			REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00		15	0.00	571,386.25	571,386.25		0.00	571,386.25	928,613.75
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20		15	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	3,500.00	1,369,555.20
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	722,855.20		15	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	3,500.00	969,555.20
22	0052			REPARACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00
24				Construcción de Infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00		15	0.00	26,266.80	26,266.80		0.00	26,266.80	33.20
24	0051			IMBORNAL AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESCA. AZUCARERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00		15	0.00	26,266.80	26,266.80		0.00	26,266.80	33.20
Total General RDS							15,308,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,308,654.00	17,185,155.88		15	0.00	14,815,001.37	14,815,001.37		0.00	14,815,001.37	17,678,808.52

Preparado por
Leydi Laura Sanchez Espinal



Revisado por
Seisa Cirila Rodríguez
Lic. Coisa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Aprobado por
Freddy de Jesús Rodríguez Jiménez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capitulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13+19	
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16				
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,008,654.00	0.00	0.00	0.00	11,008,654.00	12,424,486.39	23,433,140.39	0.00	12,160,299.91	12,160,299.91	0.00	12,160,299.91	11,272,840.48	
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN PROLONGACION GASPAR POLANCO CON PRIMITIVO MARTINEZ REF. ESQ. VICTOR YARCA		2	64,567.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO JUAN DE DIOS		2	67,998.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE PRIMERA CON ORLANDO MARTINEZ		2	60,399.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ORLANDO MARTINEZ		2	213,515.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUANTO VENTURA		2	33,722.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	
01	0056			CONSTRUCCION DE AGERAS EN LA CALLE PRIMERA B. SALOME UREÑA		2	501,139.00	0.00	0.00	0.00	501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONSTENES EN LA CALLE 3 DE JULIO		2	589,651.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA B. QUISQUEYA		2	91,717.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO PUPU		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON SAGRARIO DIAZ REF. LLO RIVAS		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	
01	0061			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G. REF. COLMADO YOSKARY		2	61,351.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G BARRIO QUISQUEYA		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	
01	0063			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON HERMANA MIRABAL		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-9-13-19	
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON RAMON EMILIO ORTEGA		2	103.396.00	0.00	0.00	0.00	103.396.00	0.00	103.396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.396.00	0.00
01	0065			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON FRANCISCA VIUDA VARGAS		2	121.092.00	0.00	0.00	0.00	121.092.00	0.00	121.092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.092.00	0.00
01	0066			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE AURELIO SANTIAGO CON ORFELICA		2	69.903.00	0.00	0.00	0.00	69.903.00	0.00	69.903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.903.00	0.00
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANZANA A CON MANZANA B 8 C		2	780.015.00	0.00	0.00	0.00	780.015.00	0.00	780.015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.015.00	0.00
01	0068			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A. REF. GILGHO		2	36.747.00	0.00	0.00	0.00	36.747.00	0.00	36.747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.747.00	0.00
01	0069			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A CON MIGUEL JIMENEZ, PARQUE INVI OGA		2	52.402.00	0.00	0.00	0.00	52.402.00	0.00	52.402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.402.00	0.00
01	0070			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE CRISTO REY CON HERMANAS MIRABAL		2	62.838.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00	62.838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00
01	0071			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON FIDELIO GEMAO		2	62.838.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00	62.838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00
01	0072			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. FERRETERIA PALLA		2	48.854.00	0.00	0.00	0.00	48.854.00	0.00	48.854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.854.00	0.00
01	0073			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO UREÑA		2	57.820.00	0.00	0.00	0.00	57.820.00	0.00	57.820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.820.00	0.00
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TREINTA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUÑOZ		1	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0076			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0077			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENA VISTA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
01	0078			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TITO CABRERA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0079			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CAJONES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0081			CONSTRUCCION DE BADENES CALLE G. BARRIO DUARTE		2	304,512.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00
01	0082			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE RAMON LUCIANO		2	900,629.00	0.00	0.00	0.00	900,629.00	-900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0083			CONSTRUCCION BADEN CALLE JOSE RAMON LUCIANO REF. ATRAS DE IGLESIA TESTIGOS DE JEROVA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0084			CONSTRUCCION BADEN CALLE G. ESQ. HERMANAS MIRBAL		2	67,307.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00
01	0085			CONSTRUCCION BADEN CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ REF. DETRAS IGLESIA METODISTA LIBRE		2	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
01	0086			CONSTRUCCION BADEN CALLE HERMANAS MIRBAL ESQ. JUAN LUCIANO		2	44,575.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00
01	0087			CONSTRUCCION BADEN CALLE LA ALTAGRACIA ESQ. CALLE LUPERON		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0088			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. JUANA SALTIPORA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0089			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON REF. DTRIMO PELUQUERIA		2	45,799.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00
01	0090			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. CALLE LAS MERCEDES		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0091			CONSTRUCCION BADEN CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. LA ALTAGRACIA		2	53,843.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+18	20=8-4-13-19	
01	0092			CONSTRUCCION CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. 27 DE FEBRERO		2	43,818.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00
01	0093			CONSTRUCCION BADEN CALLE ANIBAL UREÑA ESQ. 27 DE FEBRERO		1	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0094			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		2	118,034.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00
01	0095			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO REF. PLAY SOFTBALL		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0096			CONSTRUCCION BADEN REF. CLUB DEL CERRO, PROVISIONES MARRERO		2	98,197.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00
01	0097			CONSTRUCCION BADEN CALLE FERNANDEZ DOMINGUEZ REF. COL. KAROLING		2	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00
01	0098			CONSTRUCCION BADEN CALLE 19 DE MARZO ESQ. IERRO DE MAYO		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0099			CONSTRUCCION BADEN CALLE 11 DE ENERO REF. BRINGO AUTO ADOORNOS		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0100			CONSTRUCCION BADENES CALLE IERRO DE MAYO, BARRIO NUEVO		2	141,921.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00
01	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,846.54	8,347,846.54	0.00	8,012,304.49	8,012,304.49	0.00	0.00	0.00	335,544.05
01	0102			CONSTRUCCION DE BADENES AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,670,768.16	2,670,768.16	0.00	0.00	0.00	1,016,152.43
01	0103			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	0.00	0.00	0.00	61,258.79
01	0104			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN CALLE LON LA UJ BARRIO ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza																
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
01	0105			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON (REF- HOSPITAL VIEJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	204,100.00	0.00	203,072.50	203,072.50	0.00	203,072.50	1,027.50
01	0106			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR LA ALTAGRACHAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,067.29	141,067.29	0.00	141,067.29	832.71	
01	0107			ROTULACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0108			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0109			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE JULIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,700.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00	
02	0051			REPARACION RELLENO Y BACHEO DE LAS CALLES			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,872.40
04	0051			REPARACION DE DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04	0052			REPARACION DE CANCHA BAJO TECHO DANILLO CABRERA, (PRIMERA ETAPA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85	
06	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85	
11				Construcción Instalación de Infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,069.56	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre						
11	0051	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
				CONSTRUCCION DE PASEO PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ESPERANZA TERCERA ETAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,089.58	
14	0051			Reparación Edificaciones Municipales				400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74	
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74	
16	0051			Reparación en Cementos				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
16	0051			REPARACION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		2		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
17				Construcción de instalaciones productivas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	
20				Reparación de viviendas				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75	
20	0051			REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75	
22				Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente				650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,369,355.20	
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		2		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	722,855.20	972,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	969,355.20	
22	0052			REPARACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
24				Construcción de infraestructuras hidráulicas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20	
24	0051			IMBORNAL AVE MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESC. AZUCARERA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20	
								Total General RD\$	15,308,654.00	0.00	0.00	0.00	15,308,654.00	17,195,155.89	32,493,809.89	0.00	14,815,001.37	14,815,001.37	0.00	14,815,001.37	17,678,808.22

Preparado por

Leysi Laura Sanchez Espinal



Revisado por
Autorizado
Selsa Cilia Rodríguez
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Aprobado por

Freddy de Jesús Rodríguez Jimenez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capitulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13+19	
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16				
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,008,654.00	0.00	0.00	0.00	11,008,654.00	12,424,486.39	23,433,140.39	0.00	12,160,299.91	12,160,299.91	0.00	12,160,299.91	11,272,840.48	
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN PROLONGACION GASPAR POLANCO CON PRIMITIVO MARTINEZ REF. ESQ. VICTOR YARCA		2	64,567.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	0.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO JUAN DE DIOS		2	67,998.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	0.00	
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE PRIMERA CON ORLANDO MARTINEZ		2	60,399.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	0.00	
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ORLANDO MARTINEZ		2	213,515.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	0.00	
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUANTO VENTURA		2	33,722.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	0.00	
01	0056			CONSTRUCCION DE AGERAS EN LA CALLE PRIMERA B. SALOME UREÑA		2	501,139.00	0.00	0.00	0.00	501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONSTENES EN LA CALLE 3 DE JULIO		2	589,651.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	0.00	
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA B. QUISQUEYA		2	91,717.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	0.00	
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO PUPU		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON SAGRARIO DIAZ REF. LLO RIVAS		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	
01	0061			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G. REF. COLMADO YOSKARY		2	61,351.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G BARRIO QUISQUEYA		2	55,563.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	0.00	
01	0063			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON HERMANA MIRABAL		2	62,471.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-9-13-19	
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON RAMON EMILIO ORTEGA		2	103.396.00	0.00	0.00	0.00	103.396.00	0.00	103.396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.396.00	0.00
01	0065			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON FRANCISCA VIUDA VARGAS		2	121.092.00	0.00	0.00	0.00	121.092.00	0.00	121.092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.092.00	0.00
01	0066			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE AURELIO SANTIAGO CON ORFELICA		2	69.903.00	0.00	0.00	0.00	69.903.00	0.00	69.903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.903.00	0.00
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANZANA A CON MANZANA B 8 C		2	780.015.00	0.00	0.00	0.00	780.015.00	0.00	780.015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.015.00	0.00
01	0068			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A. REF. GILGHO		2	36.747.00	0.00	0.00	0.00	36.747.00	0.00	36.747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.747.00	0.00
01	0069			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MANZANA A CON MIGUEL JIMENEZ, PARQUE INVI OGA		2	52.402.00	0.00	0.00	0.00	52.402.00	0.00	52.402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.402.00	0.00
01	0070			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE CRISTO REY CON HERMANAS MIRABAL		2	62.838.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00	62.838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00
01	0071			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON FIDELIO GEMAO		2	62.838.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00	62.838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.838.00	0.00
01	0072			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. FERRETERIA PALLA		2	48.854.00	0.00	0.00	0.00	48.854.00	0.00	48.854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.854.00	0.00
01	0073			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO UREÑA		2	57.820.00	0.00	0.00	0.00	57.820.00	0.00	57.820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.820.00	0.00
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TREINTA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUÑOZ		1	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0076			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
01	0077			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENA VISTA		2	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
01	0078			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TITO CABRERA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0079			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CAJONES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0081			CONSTRUCCION DE BADENES CALLE G. BARRIO DUARTE		2	304,512.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	0.00
01	0082			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE RAMON LUCIANO		2	900,629.00	0.00	0.00	0.00	900,629.00	-900,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0083			CONSTRUCCION BADEN CALLE JOSE RAMON LUCIANO REF. ATRAS DE IGLESIA TESTIGOS DE JHOVA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0084			CONSTRUCCION BADEN CALLE G. ESQ. HERMANAS MIRBAL		2	67,307.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	0.00
01	0085			CONSTRUCCION BADEN CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ REF. DETRAS IGLESIA METODISTA LIBRE		2	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
01	0086			CONSTRUCCION BADEN CALLE HERMANAS MIRBAL ESQ. JUAN LUCIANO		2	44,575.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00
01	0087			CONSTRUCCION BADEN CALLE LA ALTAGRACIA ESQ. CALLE LUPERON		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0088			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. JUANA SALTIPORA		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00
01	0089			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON REF. DTRIMO PELUQUERIA		2	45,799.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	0.00
01	0090			CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. CALLE LAS MERCEDES		2	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00
01	0091			CONSTRUCCION BADEN CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. LA ALTAGRACIA		2	53,843.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+18	20=8-4-13-19	
01	0092			CONSTRUCCION CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. 27 DE FEBRERO		2	43,818.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00
01	0093			CONSTRUCCION BADEN CALLE ANIBAL UREÑA ESQ. 27 DE FEBRERO		1	59,205.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00
01	0094			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO ESQ. CORONEI FERNANDEZ DOMINGUEZ		2	118,034.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00
01	0095			CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO REF. PLAY SOFTBALL		2	52,770.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00
01	0096			CONSTRUCCION BADEN REF. CLUB DEL CERRO, PROVISIONES MARRERO		2	98,197.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00
01	0097			CONSTRUCCION BADEN CALLE FERNANDEZ DOMINGUEZ REF. COL. KAROLING		2	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00
01	0098			CONSTRUCCION BADEN CALLE 19 DE MARZO ESQ. IERO DE MAYO		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0099			CONSTRUCCION BADEN CALLE 11 DE ENERO REF. BRINGO AUTO ADOORNOS		2	77,759.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00
01	0100			CONSTRUCCION BADENES CALLE IERO DE MAYO, BARRIO NUEVO		2	141,921.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00
01	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,846.54	8,347,846.54	0.00	8,012,304.49	8,012,304.49	0.00	0.00	0.00	335,544.05
01	0102			CONSTRUCCION DE BADENES AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,670,768.16	2,670,768.16	0.00	0.00	0.00	1,016,152.43
01	0103			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	0.00	0.00	0.00	61,258.79
01	0104			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN CALLE LON LA UJ BARRIO ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza																
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
01	0105			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON (REF- HOSPITAL VIEJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	204,100.00	0.00	203,072.50	203,072.50	0.00	203,072.50	1,027.50
01	0106			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR LA ALTAGRACHAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,067.29	141,067.29	0.00	141,067.29	832.71	
01	0107			ROTULACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0108			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0109			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN CON CALLE JULIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,700.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,300.00	925,700.00	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	160,400.00	765,300.00	
02	0051			REPARACION RELLENO Y BACHEO DE LAS CALLES			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,872.40	
04	0051			Reparación de Instalaciones Deportivas		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
04	0051			REPARACION DE DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	
04	0052			REPARACION DE CANCHA BAJO TECHO DANILLO CABRERA, (PRIMERA ETAPA)			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85	
06	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,479.15	143,479.15	0.00	143,479.15	856,520.85	
11				Construcción instalacion de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,069.56	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre					
11	0051	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
				CONSTRUCCION DE PASEO PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ESPERANZA TERCERA ETAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00	13,089.56
14	0051			Reparación Edificaciones Municipales				400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL				400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,169.26	204,169.26	0.00	204,169.26	195,830.74
16	0051			Reparación en Cementos				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
16	0051			REPARACION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
17				Construcción de instalaciones productivas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34
20				Reparación de viviendas				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75
20	0051			REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	571,386.25	571,386.25	0.00	571,386.25	928,613.75
22				Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente				650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,369,355.20
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL				650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	969,355.20
22	0052			REPARACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24				Construcción de infraestructuras hidráulicas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20
24	0051			IMBORNAL AVE MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESC. AZUCARERA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	0.00	26,266.80	33.20
Total General RD\$								15,308,654.00	0.00	0.00	0.00	15,308,654.00	17,195,155.89	32,493,809.89	0.00	14,815,001.37	14,815,001.37	0.00	14,815,001.37	17,678,808.22

Preparado por

Leysi Laura Sanchez Espinal



Revisado por
Contabilidad Municipal
Selsa Cirila Rodríguez
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

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

Aprobado por

Freddy de Jesús Rodríguez Jimenez



Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devenido					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19				
1.1											Gastos de Personal					31,629,039.00	3,627,073.55	35,256,112.55	0.00	7,470,459.93	7,470,459.93	21.19	27,785,652.62	78.81				
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					31,629,039.00	3,627,073.55	35,256,112.55	0.00	7,470,459.93	7,470,459.93	21.19	27,785,652.62	78.81				
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					31,166,950.00	1,127,073.55	32,294,023.55	0.00	6,984,459.93	6,984,459.93	21.32	25,409,563.62	78.68				
1.1											Normas y Seguirmentos					8,536,717.00	0.00	8,536,717.00	0.00	2,075,453.34	2,075,453.34	24.31	6,461,263.66	75.69				
1.1											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,536,717.00	0.00	8,536,717.00	0.00	2,075,453.34	2,075,453.34	24.31	6,461,263.66	75.69				
1.1											REMUNERACIONES					7,287,000.00	0.00	7,287,000.00	0.00	1,697,509.10	1,697,509.10	23.30	5,589,490.90	76.70				
1.1											Remuneraciones al personal fijo					6,768,000.00	0.00	6,768,000.00	0.00	1,697,509.10	1,697,509.10	25.08	5,070,490.90	74.92				
1.1											Sueldos fijos					6,228,000.00	0.00	6,228,000.00	0.00	1,562,509.10	1,562,509.10	25.09	4,665,490.90	74.81				
1.1											Incentivos y escalafón					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	25.00	405,000.00	75.00				
1.1											Sueldo Anual No. 13					519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	100.00				
1.1											DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	18.42	232,500.00	81.58				
1.1											Dietas					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00				
1.1											Dietas en el país					41,089.00	0.00	41,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,089.00	100.00				
1.1											Dietas en el país					33,911.00	0.00	33,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,911.00	100.00				
1.1											Gastos de representación en el país					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	25.00	157,500.00	75.00				
1.1											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					964,717.00	0.00	964,717.00	0.00	325,444.24	325,444.24	33.73	639,272.76	66.27				
1.1											Contribuciones al seguro de salud					441,565.00	0.00	441,565.00	0.00	150,319.19	150,319.19	34.04	291,245.81	65.96				
1.1											Contribuciones al seguro de pensiones					442,188.00	0.00	442,188.00	0.00	150,531.21	150,531.21	34.04	291,656.79	65.96				
1.1											Contribuciones al seguro de riesgo laboral					80,964.00	0.00	80,964.00	0.00	24,593.84	24,593.84	30.38	56,370.16	69.62				

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática			SNMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devenido				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto												Actividad/ Obra	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1.1	01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					859,381.00	0.00	859,381.00	0.00	211,925.95	211,925.95	24.66	647,455.05	75.34
1.1	01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	747,500.00	0.00	747,500.00	0.00	175,573.20	175,573.20	23.49	571,926.80	76.34
1.1	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	175,573.20	175,573.20	25.45	514,426.80	74.55
1.1	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	100.00
1.1	01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.1	01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.1	01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					106,881.00	0.00	106,881.00	0.00	36,352.75	36,352.75	34.01	70,528.25	65.99
1.1	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	48,921.00	0.00	48,921.00	0.00	16,790.94	16,790.94	34.32	32,130.06	65.93
1.1	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	48,990.00	0.00	48,990.00	0.00	16,814.63	16,814.63	34.32	32,175.37	65.95
1.1	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	2,747.18	2,747.18	30.63	6,222.82	69.37
1.1	01	00	0003		2	1				Administración Municipal					13,221,677.00	577,073.55	13,798,750.55	0.00	2,920,956.26	2,920,956.26	21.17	10,877,794.29	78.83
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,796,677.00	577,073.55	13,373,750.55	0.00	2,828,522.32	2,828,522.32	21.15	10,545,228.23	78.85
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES					10,993,658.00	277,073.55	11,270,731.55	0.00	2,554,628.10	2,554,628.10	22.67	8,716,103.45	77.33
1.1	01	00	0003		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,412,000.00	0.00	8,412,000.00	0.00	1,964,580.10	1,964,580.10	23.35	6,447,419.90	76.65
1.1	01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	800,658.00	0.00	800,658.00	0.00	209,300.00	209,300.00	26.14	591,358.00	73.86
1.1	01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	283,998.00	283,998.00	33.85	516,002.00	66.15
1.1	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	100.00
1.1	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	277,073.55	577,073.55	0.00	116,750.00	116,750.00	20.23	460,323.55	74.77

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
1.1	01	00	0003			2	1	1	5	03		1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,750.00	68,750.00	22.92	231,250.00	77.08		
1.1	01	00	0003			2	1	1	5	03		1101	30	9998	102	0.00	277,073.55	277,073.55	0.00	48,000.00	48,000.00	17.32	229,073.55	82.68		
1.1	01	00	0003			2	1	2								150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	4,374.04	4,374.04	0.97	445,625.96	99.03		
1.1	01	00	0003			2	1	2								150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	4,374.04	4,374.04	0.97	445,625.96	99.03		
1.1	01	00	0003			2	1	2	03			1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
1.1	01	00	0003			2	1	2	06			1101	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,374.04	4,374.04	1.46	295,625.96	96.54		
1.1	01	00	0003			2	1	3								350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	13.11	304,100.00	86.89		
1.1	01	00	0003			2	1	3	1							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00		
1.1	01	00	0003			2	1	3	1	01		1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
1.1	01	00	0003			2	1	3	1	02		1101	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00		
1.1	01	00	0003			2	1	3	2							290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	15.83	244,100.00	84.17		
1.1	01	00	0003			2	1	3	2	01		1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	19.13	194,100.00	80.28		
1.1	01	00	0003			2	1	3	2	02		1101	30	9999	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1.1	01	00	0003			2	1	5								1,303,019.00	0.00	1,303,019.00	0.00	223,620.18	223,620.18	17.16	1,079,398.82	82.84		
1.1	01	00	0003			2	1	5	1	01		1101	20	1955	100	596,411.00	0.00	596,411.00	0.00	105,308.09	105,308.09	17.66	491,102.91	82.34		
1.1	01	00	0003			2	1	5	2	01		1101	20	1955	100	597,252.00	0.00	597,252.00	0.00	105,456.60	105,456.60	17.66	491,795.40	82.34		
1.1	01	00	0003			2	1	5	3	01		1101	20	1955	100	109,356.00	0.00	109,356.00	0.00	12,855.49	12,855.49	11.76	96,500.51	88.24		
1.1	01	00	0003			2	2									425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	92,433.94	92,433.94	21.75	332,566.06	78.25		
1.1	01	00	0003			2	2									425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	92,433.94	92,433.94	21.75	332,566.06	78.25		
1.1	01	00	0003			2	2									350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	92,433.94	92,433.94	26.41	257,566.06	73.59		
1.1	01	00	0003			2	2									75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto				Devenido				Balance Disponible	% Balance Disponible
	2	3	4	5	6												17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22		
1.1	01	00	0004									12	13	14	15	16		6,162,926.00	250,000.00	6,412,926.00	0.00	1,242,812.23	1,242,812.23	19.38	5,170,113.77	80.62
																		6,042,926.00	250,000.00	6,292,926.00	0.00	1,228,969.16	1,228,969.16	19.53	5,063,956.84	80.47
1.1	01	00	0004															5,174,500.00	0.00	5,174,500.00	0.00	1,041,295.55	1,041,295.55	20.12	4,133,204.45	79.88
																		4,638,000.00	0.00	4,638,000.00	0.00	1,041,295.55	1,041,295.55	22.45	3,596,704.45	77.55
1.1	01	00	0004															386,500.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	100.00
																		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1	01	00	0004															150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
																		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1	01	00	0004															150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
																		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1	01	00	0004															718,426.00	0.00	718,426.00	0.00	187,673.61	187,673.61	26.12	530,752.39	73.88
																		328,834.00	0.00	328,834.00	0.00	86,684.43	86,684.43	26.36	242,149.57	73.64
1.1	01	00	0004															329,298.00	0.00	329,298.00	0.00	86,806.68	86,806.68	26.36	242,491.32	73.64
																		60,294.00	0.00	60,294.00	0.00	14,182.50	14,182.50	23.52	46,111.50	76.48
1.1	01	00	0004															120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,843.07	13,843.07	11.54	106,156.93	88.46
																		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
1.1	01	00	0004															50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
																		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,843.07	10,843.07	15.49	59,156.93	84.51
1.1	01	00	0004															70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,843.07	10,843.07	15.49	59,156.93	84.51
																		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,843.07	10,843.07	15.49	59,156.93	84.51

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

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19		
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo						1,197,545.00	300,000.00	1,497,545.00	0.00	253,625.30	253,625.30	16.94	1,243,919.70	83.06	
1.1		01	00	0005							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						4,197,545.00	300,000.00	1,497,545.00	0.00	253,625.30	253,625.30	16.94	1,243,919.70	83.06	
1.1		01	00	0005							REMUNERACIONES						1,066,500.00	0.00	1,066,500.00	0.00	215,329.75	215,329.75	20.19	851,170.25	79.81	
1.1		01	00	0005							Remuneraciones al personal fijo						996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	215,329.75	215,329.75	21.62	780,670.25	78.38	
1.1		01	00	0005							Sueldos fijos						846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	215,329.75	215,329.75	25.45	630,670.25	74.55	
1.1		01	00	0005							Incentivos y escalafón						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
1.1		01	00	0005							Sueldo Anual No. 13						70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	100.00	
1.1		01	00	0005							SOBRESUELDOS						0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
1.1		01	00	0005							Incentivo por Rendimiento Individual						0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
1.1		01	00	0005							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						131,045.00	0.00	131,045.00	0.00	38,295.55	38,295.55	29.22	92,749.45	70.78	
1.1		01	00	0005							Contribuciones al seguro de salud						59,981.00	0.00	59,981.00	0.00	17,688.31	17,688.31	29.49	42,292.69	70.51	
1.1		01	00	0005							Contribuciones al seguro de pensiones						60,066.00	0.00	60,066.00	0.00	17,713.26	17,713.26	29.49	42,352.74	70.51	
1.1		01	00	0005							Contribuciones al seguro de riesgo laboral						10,998.00	0.00	10,998.00	0.00	2,893.98	2,893.98	26.31	8,104.02	73.69	
1.1		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas						1,188,704.00	0.00	1,188,704.00	0.00	479,686.85	479,686.85	15.12	1,009,017.15	84.88	
1.1		01	00	0006							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,188,704.00	0.00	1,188,704.00	0.00	479,686.85	479,686.85	15.12	1,009,017.15	84.88	
1.1		01	00	0006							REMUNERACIONES						1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	147,309.60	147,309.60	14.16	892,690.40	85.84	
1.1		01	00	0006							Sueldos fijos						960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	147,309.60	147,309.60	15.34	812,690.40	84.66	
1.1		01	00	0006							Sueldo Anual No. 13						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1.1		01	00	0006							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						148,704.00	0.00	148,704.00	0.00	32,377.25	32,377.25	21.77	116,326.75	78.23	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devenido				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1	01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	68,064.00	0.00	68,064.00	0.00	14,954.71	14,954.71	21.97	53,109.29	78.03
1.1	01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	68,160.00	0.00	68,160.00	0.00	14,975.80	14,975.80	21.97	53,184.20	78.03
1.1	01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	2,446.74	2,446.74	19.61	10,033.26	80.39
1.1											Gestión y Administración de Servicios Públicos					462,089.00	2,500,000.00	2,962,089.00	0.00	586,000.00	586,000.00	19.78	2,376,089.00	80.22
1.1											Manejo de Residuos Sólidos					462,089.00	2,500,000.00	2,962,089.00	0.00	586,000.00	586,000.00	19.78	2,376,089.00	80.22
1.1											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					462,089.00	2,500,000.00	2,962,089.00	0.00	586,000.00	586,000.00	19.78	2,376,089.00	80.22
1.1											REMUNERACIONES					462,089.00	2,500,000.00	2,962,089.00	0.00	586,000.00	586,000.00	19.78	2,376,089.00	80.22
1.1											Jornales					462,089.00	2,300,000.00	2,762,089.00	0.00	586,000.00	586,000.00	21.22	2,176,089.00	78.78
1.1											Sueldo Anual Ino. 13					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Devenido				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	1	2	3	4												5	6	7	8	9	10	11			12	13	14
1.2	01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	1101	30	9998	102		0,00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0,00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	60.00	16,000.00	40.00
1.2	01	00	0003			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9998	102		0,00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0,00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	60.00	16,000.00	40.00
1.2	01	00	0003			2	2	6			SEGUROS						0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6			Seguro de bienes muebles						0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80	162,996.62	65.20
1.2	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102		0,00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0,00	87,003.38	87,003.38	87,003.38	34.80		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 18	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19		
1.2	01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
1.2	01	00	0003			2	3	3			Papel de escritorio	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
1.2	01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,275,000.00	900,000.00	2,175,000.00	0.00	253,350.00	253,350.00	11.65	1,921,650.00	88.35		
1.2	01	00	0003			2	3	7			Combustibles y lubricantes					1,175,000.00	900,000.00	2,075,000.00	0.00	253,350.00	253,350.00	12.21	1,821,650.00	87.79		
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	125,662.00	125,662.00	38.67	199,338.00	61.33		
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	121,738.00	121,738.00	21.17	453,262.00	78.83		
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	1101	30	9998	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00		
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	19.83	24,050.00	80.17		
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	05	Acetates y Grasas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1.2	01	00	0003			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
1.2	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					310,000.00	100,000.00	410,000.00	0.00	54,320.98	54,320.98	13.25	355,679.02	86.75		
1.2	01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,478.53	14,478.53	19.30	60,521.47	80.70		
1.2	01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,909.92	10,909.92	8.39	119,090.08	91.61		
1.2	01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	7.93	69,050.00	92.07		
1.2	01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
1.2	01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.p.j	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,982.53	22,982.53	22.98	77,017.47	77.02		
1.2	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					401,000.00	-40,000.00	361,000.00	0.00	16,580.36	16,580.36	4.59	344,439.64	94.41		
1.2	01	00	0004			2	1				RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00		

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devenido				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19	
1.2	01	00	0004			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	1	3	1	01		DIETAS en el país	1102	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS						205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	16,560.36	16,560.36	8.08	188,439.64	91.92	
1.2	01	00	0004			2	2					PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	2	2	2	01		Impresión, encuademación y rotulación	1102	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	2	2	2	01		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,560.36	16,560.36	19.48	68,439.64	80.52	
1.2	01	00	0004			2	2	2	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,560.36	16,560.36	19.48	68,439.64	80.52	
1.2	01	00	0004			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS						186,000.00	-40,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	3					TEXTILES Y VESTUARIOS						100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	3	2				Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100		100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	3	7				Gasolina	1102	30	9998	102		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	3	7	1	01		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	3	9				Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos						33,601,114.00	1,261,326.78	34,862,440.78	0.00	7,767,862.38	7,767,862.38	22.28	27,094,578.40	77.72	
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						2,699,815.00	150,000.00	2,849,815.00	0.00	650,813.74	650,813.74	22.84	2,199,001.26	77.16	
1.2	12	00	0002									RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,797,915.00	15,000.00	1,812,915.00	0.00	459,193.74	459,193.74	25.33	1,353,721.26	74.67	
1.2	12	00	0002									RENUMERACIONES						1,573,000.00	15,000.00	1,588,000.00	0.00	427,093.78	427,093.78	26.90	1,160,906.22	73.10	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	1	2	3	4	5												12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18		
1.2	12.00	0002					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100		1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	412,095.78	412,095.78	28.38	1,039,904.22	71.62
1.2	12.00	0002					2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3299	30	9998	102		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12.00	0002					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100		121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	100.00
1.2	12.00	0002					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						224,915.00	0.00	224,915.00	0.00	32,097.98	32,097.98	14.27	192,817.04	85.73
1.2	12.00	0002					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100		102,947.00	0.00	102,947.00	0.00	14,825.78	14,825.78	14.40	88,121.38	85.60
1.2	12.00	0002					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100		103,092.00	0.00	103,092.00	0.00	14,946.62	14,946.62	14.40	88,245.38	85.60
1.2	12.00	0002					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100		18,876.00	0.00	18,876.00	0.00	2,425.64	2,425.64	12.85	16,450.36	87.15
1.2	12.00	0002					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,820.00	159,820.00	19.98	640,180.00	80.02
1.2	12.00	0002					2	2	1			SERVICIOS BASICOS						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,820.00	159,820.00	19.98	640,180.00	80.02
1.2	12.00	0002					2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3299	30	9998	102		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,820.00	159,820.00	19.98	640,180.00	80.02
1.2	12.00	0002					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						101,900.00	135,000.00	236,900.00	0.00	31,800.00	31,800.00	13.42	205,100.00	88.58
1.2	12.00	0002					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	34.00	13,200.00	66.00
1.2	12.00	0002					2	3	7	2	05	hiscedidas, fumigantes y otros	3299	30	9998	102		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	34.00	13,200.00	66.00
1.2	12.00	0002					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						101,900.00	115,000.00	216,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11.53	191,900.00	88.47
1.2	12.00	0002					2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene						101,900.00	115,000.00	216,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11.53	191,900.00	88.47
1.2	12.00	0002					2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100		30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	80.91	5,900.00	19.09
1.2	12.00	0002					2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9998	102		71,000.00	115,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	100.00
1.2	12.00	0003										Manejo de Residuos Sólidos						16,264,933.00	611,326.78	16,876,259.78	0.00	3,853,346.87	3,853,346.87	22.83	13,022,912.91	77.17
1.2	12.00	0003										RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES						16,054,933.00	500,000.00	16,554,933.00	0.00	3,719,960.87	3,719,960.87	22.47	12,834,972.13	77.53
1.2	12.00	0003										RENUMERACIONES						14,046,500.00	500,000.00	14,546,500.00	0.00	3,379,638.37	3,379,638.37	23.23	11,166,861.63	78.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	Balance Disponible %
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Fuente Financiamiento										Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 18
1.2		12 00	0003			2	1	1	1	01		3202	20	1955	100	12,966,000.00	0.00	12,966,000.00	0.00	3,347,491.52	3,347,491.52	25.82	9,618,508.48	74.18
1.2		12 00	0003			2	1	1	2	06		3202	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	32,146.85	32,146.85	6.43	467,853.15	93.57
1.2		12 00	0003			2	1	1	4	01		3202	20	1955	100	1,080,500.00	0.00	1,080,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,500.00	100.00
1.2		12 00	0003			2	1	5								2,008,433.00	0.00	2,008,433.00	0.00	340,322.50	340,322.50	16.94	1,668,110.50	83.06
1.2		12 00	0003			2	1	5	1	01		3202	20	1955	100	919,289.00	0.00	919,289.00	0.00	157,191.31	157,191.31	17.10	762,097.69	82.90
1.2		12 00	0003			2	1	5	2	01		3202	20	1955	100	920,586.00	0.00	920,586.00	0.00	157,413.01	157,413.01	17.10	763,172.99	82.90
1.2		12 00	0003			2	1	5	3	01		3202	20	1955	100	168,558.00	0.00	168,558.00	0.00	25,718.18	25,718.18	15.26	142,839.82	84.74
1.2		12 00	0003			2	3									210,000.00	111,326.78	321,326.78	0.00	133,386.00	133,386.00	41.51	187,940.78	54.49
1.2		12 00	0003			2	3	6								0.00	111,326.78	111,326.78	0.00	37,200.00	37,200.00	33.42	74,126.78	66.58
1.2		12 00	0003			2	3	6	3	05		3202	30	9998	102	0.00	111,326.78	111,326.78	0.00	37,200.00	37,200.00	33.42	74,126.78	66.58
1.2		12 00	0003			2	3	7								60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,186.00	21,186.00	35.31	38,814.00	64.69
1.2		12 00	0003			2	3	7								60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,186.00	21,186.00	35.31	38,814.00	64.69
1.2		12 00	0003			2	3	7	1	01		3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,186.00	21,186.00	35.31	38,814.00	64.69
1.2		12 00	0003			2	3	9								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
1.2		12 00	0003			2	3	9								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00	50.00
1.2		12 00	0003			2	3	9	1	01		3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25.00	75,000.00	50.00
1.2		12 00	0003			2	3	9	1	01		3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12 00	0004													753,505.00	0.00	753,505.00	0.00	136,839.80	136,839.80	17.92	626,665.20	82.08
1.2		12 00	0004													683,505.00	0.00	683,505.00	0.00	136,839.80	136,839.80	20.02	546,665.20	79.98
1.2		12 00	0004													598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	119,251.38	119,251.38	19.94	478,748.62	80.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=17+18	20	21	22=20+21	23=22+19	24=19-22	25=24+19	
1.2		12.00		0005		2	2	4	3	01	Almacén	2102	30	9998	102	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	85,791.00	85,791.00	99.76	209.00	0.24	
1.2		12.00		0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	100.00	
1.2		12.00		0005		2	2	7			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12.00		0005		2	2	8			OTROS servicios técnicos profesionales					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12.00		0005		2	2	8			MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	1,032,429.00	1,032,429.00	16.79	5,117,571.00	83.21	
1.2		12.00		0005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	105,200.00	105,200.00	10.52	894,800.00	89.48	
1.2		12.00		0005		2	3	5			Laminas y neumaticos					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	105,200.00	105,200.00	10.52	894,800.00	89.48	
1.2		12.00		0005		2	3	5			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	927,229.00	927,229.00	18.00	4,222,771.00	82.00	
1.2		12.00		0005		2	3	7			Gasol					0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	927,229.00	927,229.00	18.00	4,222,771.00	82.00	
1.2		12.00		0005		2	3	7			Seguridad y Vigilancia Ciudadana					0.00	2,942,042.00	2,942,042.00	0.00	672,934.92	672,934.92	22.87	2,269,107.08	77.13	
1.2		12.00		0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	2,942,042.00	2,942,042.00	0.00	672,934.92	672,934.92	22.87	2,269,107.08	77.13	
1.2		12.00		0006		2	1				REMUNERACIONES					0.00	2,574,000.00	2,574,000.00	0.00	627,944.83	627,944.83	24.40	1,946,055.17	75.60	
1.2		12.00		0006		2	1				Sueldos fijos					0.00	2,376,000.00	2,376,000.00	0.00	627,944.83	627,944.83	26.43	1,748,055.17	73.57	
1.2		12.00		0006		2	1				Sueldo Anual No. 13					0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	100.00	
1.2		12.00		0006		2	1				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	368,042.00	368,042.00	0.00	44,990.09	44,990.09	12.22	323,051.91	87.78	
1.2		12.00		0006		2	1				Contribuciones al seguro de salud					0.00	168,458.00	168,458.00	0.00	20,780.56	20,780.56	12.34	147,677.44	87.66	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	Balance Disponible	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19			
1.2	12 00	0006				2	1	5	2	01		12	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100		168,696.00	0.00	168,696.00	0.00	20,809.87	20,809.87	12.34	147,886.13	87.66
1.2	12 00	0006				2	1	5	3	01		12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100		30,888.00	0.00	30,888.00	0.00	3,399.66	3,399.66	11.01	27,488.34	88.99
1.2	12 00	0008											Supervisión y Administración de Madereros						430,905.00	0.00	430,905.00	0.00	80,631.95	80,631.95	18.71	350,273.05	81.29
1.2	12 00	0008				2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						430,905.00	0.00	430,905.00	0.00	80,631.95	80,631.95	18.71	350,273.05	81.29
1.2	12 00	0008				2	1	1					REMUNERACIONES						377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	69,752.91	69,752.91	18.50	307,247.09	81.50
1.2	12 00	0008				2	1	1	1	01			Sueldos fijos	3202	20	1955	100		348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	68,347.95	68,347.95	19.64	279,652.05	80.36
1.2	12 00	0008				2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,404.96	1,404.96	4.84	27,595.04	95.16
1.2	12 00	0008				2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						53,905.00	0.00	53,905.00	0.00	10,879.04	10,879.04	20.18	43,025.96	79.82
1.2	12 00	0008				2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100		24,673.00	0.00	24,673.00	0.00	5,673.85	5,673.85	23.00	18,999.15	77.00
1.2	12 00	0008				2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100		24,708.00	0.00	24,708.00	0.00	4,276.89	4,276.89	17.31	20,431.11	82.69
1.2	12 00	0008				2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100		4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	928.30	928.30	20.52	3,595.70	79.48
1.2	12 00	0009											Prevenación y Extinción de Incendios						995,540.00	0.00	995,540.00	0.00	291,550.05	291,550.05	29.29	703,989.95	70.71
1.2	12 00	0009				2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						995,540.00	0.00	995,540.00	0.00	291,550.05	291,550.05	29.29	703,989.95	70.71
1.2	12 00	0009				2	1	1					REMUNERACIONES						871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	264,969.74	264,969.74	30.42	606,030.26	69.58
1.2	12 00	0009				2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1402	20	1955	100		804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	264,969.74	264,969.74	32.96	539,030.26	67.04
1.2	12 00	0009				2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100		67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	100.00
1.2	12 00	0009				2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						124,540.00	0.00	124,540.00	0.00	26,580.31	26,580.31	21.34	97,959.69	78.66
1.2	12 00	0009				2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100		57,004.00	0.00	57,004.00	0.00	12,277.15	12,277.15	21.54	44,726.85	78.46
1.2	12 00	0009				2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100		57,084.00	0.00	57,084.00	0.00	12,294.48	12,294.48	21.54	44,789.52	78.46

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **Z033** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2	12.00	0009				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	2,008.69	2,008.69	19.22	8,443.32	80.78
1.2	13										Saneamiento Ambiental y Foresta					1,991,079.00	0.00	1,991,079.00	0.00	356,004.07	356,004.07	17.88	1,635,074.93	82.12
1.2	13.00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					1,991,079.00	0.00	1,991,079.00	0.00	356,004.07	356,004.07	17.88	1,635,074.93	82.12
1.2	13.00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,991,079.00	0.00	1,991,079.00	0.00	356,004.07	356,004.07	17.88	1,635,074.93	82.12
1.2	13.00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1,742,000.00	0.00	1,742,000.00	0.00	311,557.15	311,557.15	17.89	1,430,442.85	82.11
1.2	13.00	0001				2	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00	311,557.15	311,557.15	19.38	1,296,442.85	80.62
1.2	13.00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	100.00
1.2	13.00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					249,079.00	0.00	249,079.00	0.00	44,446.92	44,446.92	17.84	204,632.08	82.16
1.2	13.00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	114,007.00	0.00	114,007.00	0.00	20,529.70	20,529.70	18.01	93,477.30	81.99
1.2	13.00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	114,168.00	0.00	114,168.00	0.00	20,558.38	20,558.38	18.01	93,609.62	81.99
1.2	13.00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	20,904.00	0.00	20,904.00	0.00	3,358.84	3,358.84	16.07	17,545.16	83.93
1.2	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					522,075.00	0.00	522,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,075.00	100.00
1.2	14.00	0001									Asistencia Social					522,075.00	0.00	522,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,075.00	100.00
1.2	14.00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					522,075.00	0.00	522,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,075.00	100.00
1.2	14.00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					522,075.00	0.00	522,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,075.00	100.00
1.2	14.00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	522,075.00	0.00	522,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,075.00	100.00
1.2	15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,385,286.00	0.00	1,385,286.00	0.00	248,274.87	248,274.87	17.92	1,137,011.13	82.08

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	2	3	4	5	6												7	8	9	10	11	12	13	14		
1.2	15	00	0001									Fomento de la Cultura y el Arte						842,940.00	0.00	842,940.00	0.00	128,950.00	128,950.00	15.30	713,990.00	84.70
1.2	15	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						742,940.00	0.00	742,940.00	0.00	128,950.00	128,950.00	17.36	613,990.00	82.64
1.2	15	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES						650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	128,950.00	128,950.00	19.84	521,050.00	80.16
1.2	15	00	0001				2	1	1	01		Sueldos fijos	4303	20	1955	100		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	128,950.00	128,950.00	21.49	471,050.00	78.51
1.2	15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	15	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						92,940.00	0.00	92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,940.00	100.00
1.2	15	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100		42,540.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,540.00	100.00
1.2	15	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100		42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	100.00
1.2	15	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100		7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	100.00
1.2	15	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2	15	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2	15	00	0001				2	3	9	01		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4303	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2	15	00	0002				2	1				Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación						542,346.00	0.00	542,346.00	0.00	119,324.87	119,324.87	22.00	423,021.13	78.00
1.2	15	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						542,346.00	0.00	542,346.00	0.00	119,324.87	119,324.87	22.00	423,021.13	78.00
1.2	15	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES						474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	108,716.05	108,716.05	22.91	365,783.95	77.09
1.2	15	00	0002				2	1	2	06		Jornales	4302	20	1955	100		438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	108,716.05	108,716.05	24.82	329,283.95	75.18
1.2	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100		36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	100.00
1.2	15	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						67,846.00	0.00	67,846.00	0.00	10,608.82	10,608.82	15.64	57,237.18	84.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto												Actividad/ Obra	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	31,054.00	0.00	31,054.00	0.00	4,900.11	4,900.11	15.78	26,153.89	84.22
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	31,098.00	0.00	31,098.00	0.00	4,907.02	4,907.02	15.78	26,190.98	84.22
1.2		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	5,694.00	0.00	5,694.00	0.00	801.69	801.69	14.08	4,892.31	85.92
1.2		16									Promoción y Participación Comunitaria					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		16	00	0001							MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		16	00	0001							COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		16	00	0001							Gas GLP	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado						
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3												Programas de Educación, Género y Salud						3,585,624.00	555,030.82	4,140,654.82	0.00	1,069,559.00	1,069,559.00	25.83	3,071,095.82	74.17
1.3						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					3,585,624.00	555,030.82	4,140,654.82	0.00	1,069,559.00	1,069,559.00	25.83	3,071,095.82	74.17	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,709.67	2,709.67	13.55	17,290.33	86.45	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,709.67	2,709.67	13.55	17,290.33	86.45	
1.3		01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,709.67	2,709.67	13.55	17,290.33	86.45	
1.3		01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,709.67	2,709.67	13.55	17,290.33	86.45	
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,709.67	2,709.67	13.55	17,290.33	86.45	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,175,624.00	555,030.82	3,730,654.82	0.00	972,349.33	972,349.33	26.06	2,758,305.49	73.94	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					3,038,657.00	555,030.82	3,593,687.82	0.00	892,749.33	892,749.33	24.84	2,700,938.49	75.16	
1.3		14	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,099,551.00	0.00	1,099,551.00	0.00	92,700.88	92,700.88	8.43	1,006,850.12	91.57	
1.3		14	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	88,313.70	88,313.70	9.18	873,686.30	90.82	
1.3		14	00	0001		2	1	1				Sueldos fijos					888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	88,313.70	88,313.70	9.95	799,686.30	90.05	
1.3		14	00	0001		2	1	1	01			Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	100.00	
1.3		14	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					137,551.00	0.00	137,551.00	0.00	4,387.18	4,387.18	3.19	133,163.82	96.81	
1.3		14	00	0001		2	1	5	01			Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	62,959.00	0.00	62,959.00	0.00	2,026.94	2,026.94	3.22	60,932.06	96.78	
1.3		14	00	0001		2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	63,048.00	0.00	63,048.00	0.00	2,028.69	2,028.69	3.22	61,019.31	96.78	
1.3		14	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	11,544.00	0.00	11,544.00	0.00	331.55	331.55	2.87	11,212.45	97.13	
1.3		14	00	0001		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,939,106.00	555,030.82	2,494,136.82	0.00	800,048.45	800,048.45	32.08	1,694,088.37	67.92	

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devenido					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	12												13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20		
1.3		14 00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						1,939,106.00	555,030.82	2,494,136.82	0.00	800,048.45	800,048.45	32.08	1,694,088.37	67.92	
1.3		14 00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						1,939,106.00	555,030.82	2,494,136.82	0.00	800,048.45	800,048.45	32.08	1,694,088.37	67.92	
1.3		14 00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100		1,503,600.00	0.00	1,503,600.00	0.00	340,385.00	340,385.00	22.64	1,163,215.00	77.36	
1.3		14 00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		235,506.00	0.00	235,506.00	0.00	235,506.00	235,506.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		14 00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102		200,000.00	555,030.82	755,030.82	0.00	224,157.45	224,157.45	29.69	530,873.37	70.31	
1.3		14 00	0002								Educación y Formación Integral						136,967.00	0.00	136,967.00	0.00	79,600.00	79,600.00	58.12	57,367.00	41.88	
1.3		14 00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						136,967.00	0.00	136,967.00	0.00	79,600.00	79,600.00	58.12	57,367.00	41.88	
1.3		14 00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						136,967.00	0.00	136,967.00	0.00	79,600.00	79,600.00	58.12	57,367.00	41.88	
1.3		14 00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100		136,967.00	0.00	136,967.00	0.00	79,600.00	79,600.00	58.12	57,367.00	41.88	
1.3		14 00	0002								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Phv.)						390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	24.23	295,500.00	75.77	
1.3		14 00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	24.23	295,500.00	75.77	
1.3		14 00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	24.23	295,500.00	75.77	
1.3		14 00	0002			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos						390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	24.23	295,500.00	75.77	
1.3		14 00	0002			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	24.23	295,500.00	75.77	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 2033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					12,119,482.00	3,660,586.95	15,780,068.95	0.00	6,707,000.82	6,707,000.82	42.50	9,073,068.13	57.50
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					12,119,482.00	3,660,586.95	15,780,068.95	0.00	6,707,000.82	6,707,000.82	42.50	9,073,068.13	57.50
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,447,124.00	112,586.95	3,559,710.95	0.00	999,231.78	999,231.78	28.07	2,560,479.17	71.93
2.1		01	00	0001								Normas y Segurimintos					802,600.00	0.00	802,600.00	0.00	151,654.37	151,654.37	18.90	650,945.63	81.10
2.1		01	00	0001		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					552,600.00	0.00	552,600.00	0.00	90,800.00	90,800.00	16.43	461,800.00	83.57
2.1		01	00	0001		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					552,600.00	0.00	552,600.00	0.00	90,800.00	90,800.00	16.43	461,800.00	83.57
2.1		01	00	0001		2	3	7	1			Combustibles y Lubricantes					552,600.00	0.00	552,600.00	0.00	90,800.00	90,800.00	16.43	461,800.00	83.57
2.1		01	00	0001		2	3	7	1	01		Gasolina					372,600.00	0.00	372,600.00	0.00	79,400.00	79,400.00	21.31	293,200.00	78.69
2.1		01	00	0001		2	3	7	1	02		Gasol					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4.27	105,300.00	95.73
2.1		01	00	0001		2	3	7	1	04		Gas GLP					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	9.57	63,300.00	90.43
2.1		01	00	0001		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,854.37	60,854.37	24.34	189,145.63	75.66
2.1		01	00	0001		2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,854.37	60,854.37	24.34	189,145.63	75.66
2.1		01	00	0001		2	6	1	01			Muebles, equipos de oficina y estantería					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,854.37	60,854.37	24.34	189,145.63	75.66
2.1		01	00	0002		2	6					Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	13.96	41,300.00	86.04
2.1		01	00	0002		2	6					MATERIALES Y SUMINISTROS					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	13.96	41,300.00	86.04
2.1		01	00	0002		2	6					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	13.96	41,300.00	86.04
2.1		01	00	0002		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	13.96	41,300.00	86.04
2.1		01	00	0002		2	3	7	1	01		Gasolina					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	13.96	41,300.00	86.04
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01		Administración Municipal					1,240,997.00	112,586.95	1,353,583.95	0.00	479,072.56	479,072.56	35.16	883,511.39	64.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12		
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					199,997.00	-8,600.00	191,397.00	0.00	77,566.67	77,566.67	40.53	113,830.33	59.47
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					199,997.00	-8,600.00	191,397.00	0.00	77,566.67	77,566.67	40.53	113,830.33	59.47
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					199,997.00	-8,600.00	191,397.00	0.00	77,566.67	77,566.67	40.53	113,830.33	59.47
2.1	01	00	0003				2	2	7	01		Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	01	00	0003				2	2	7	01		Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9999	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,796.00	29,796.00	99.32	204.00	0.68
2.1	01	00	0003				2	2	7	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	169,997.00	-19,600.00	150,397.00	0.00	36,770.67	36,770.67	24.45	113,626.33	75.55
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					450,000.00	-6,000.00	444,000.00	0.00	51,541.89	51,541.89	11.61	392,458.11	88.39
2.1	01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1	01	00	0003				2	3	5	01		Lletras y neumáticos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1	01	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,981.77	1,981.77	3.96	48,018.23	98.04
2.1	01	00	0003				2	3	6	04		Herramientas menores	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,981.77	1,981.77	3.96	48,018.23	98.04
2.1	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1	01	00	0003				2	3	7	1		Gasolina	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	-6,000.00	144,000.00	0.00	49,560.12	49,560.12	34.42	94,439.88	65.58
2.1	01	00	0003				2	3	9	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	24,849.43	24,849.43	56.48	19,150.57	43.52
2.1	01	00	0003				2	3	9	01		Productos y Utiles Varios n.l.p	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,710.69	24,710.69	24.71	75,289.31	75.29
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	127,186.95	772,186.95	0.00	349,964.00	349,964.00	48.13	377,222.95	51.87

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13		
2.1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	47,586.95	297,586.95	0.00	214,164.27	214,164.27	71.97	83,422.68	28.03	
2.1	01	00	0003				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y esplantería	1101	20	1955	100	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	71,454.37	71,454.37	75.22	23,545.63	24.78	
2.1	01	00	0003				2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					150,000.00	52,586.95	202,586.95	0.00	142,709.90	142,709.90	70.44	59,877.05	29.56	
2.1	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	142,709.90	142,709.90	95.14	7,290.10	4.86	
2.1	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	30	9998	102	0.00	52,586.95	52,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,586.95	100.00
2.1	01	00	0003				2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	108,699.73	108,699.73	98.82	1,300.27	1.18	
2.1	01	00	0003				2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	108,699.73	108,699.73	98.82	1,300.27	1.18	
2.1	01	00	0003				2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003				2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	30	9998	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,699.73	58,699.73	97.83	1,300.27	2.17	
2.1	01	00	0003				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2.50	292,500.00	97.50	
2.1	01	00	0003				2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2.50	292,500.00	97.50	
2.1	01	00	0003				2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	100.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003				2	6	9	5	03	Objetos del patrimonio cultural	1101	20	1955	100	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	100.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					966,527.00	0.00	966,527.00	0.00	341,144.85	341,144.85	35.30	625,382.15	64.70	
2.1	01	00	0004									CONTRATACION DE SERVICIOS					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	107,376.11	107,376.11	33.56	212,623.89	66.44	
2.1	01	00	0004									SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,372.00	14,372.00	20.53	55,628.00	79.47	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devenido					Balance Disponible	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
2.1	01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,372.00	14,372.00	20.53	55,628.00	79.47		
2.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	93,004.11	93,004.11	37.20	156,995.89	62.80		
2.1	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,004.11	48,004.11	32.00	101,995.89	68.00		
2.1	01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45.00	55,000.00	55.00		
2.1	01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	56.25	35,000.00	43.75		
2.1	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00		
2.1	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	18.37	175,500.00	81.63		
2.1	01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	19.75	160,500.00	80.25		
2.1	01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	19.75	160,500.00	80.25		
2.1	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00		
2.1	01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00		
2.1	01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					431,527.00	0.00	431,527.00	0.00	194,268.74	194,268.74	45.02	237,258.26	54.98		
2.1	01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					221,527.00	0.00	221,527.00	0.00	164,268.74	164,268.74	74.15	57,258.26	25.85		
2.1	01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	161,527.00	0.00	161,527.00	0.00	148,308.74	148,308.74	91.82	13,218.26	8.18		
2.1	01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	26.60	44,040.00	73.40		
2.1	01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	14.29	180,000.00	85.71		
2.1	01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	14.29	180,000.00	85.71		
2.1	01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	1.76	324,190.00	98.24		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado							
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	01	00	0005				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	150,000.00	6,000.00	156,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	3.72	150,190.00	96.28	
2.1	01	00	0005				2	2				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1	01	00	0005				2	3				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1	01	00	0005				2	3				Herramientas menores	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1	01	00	0005				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	100.00	
2.1	01	00	0005				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	100.00	
2.1	01	00	0005				2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	100.00	
2.1	01	00	0006									Formulación de Planes, Proyectos y Programas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	35,150.00	70.30	
2.1	01	00	0006									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	
2.1	01	00	0006									SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	
2.1	01	00	0006									Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática			SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado						
	Programa	Proyecto	Actividad/Obra												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 18 - 22	25 = 24 + 19
2.1	01	00	0006			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	33.00	30,150.00	67.00
2.1	01	00	0006			2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	33.00	30,150.00	67.00
2.1	01	00	0006			2	6	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	59.40	10,150.00	40.60
2.1	01	00	0006			2	6	1	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1	11									Obras Públicas Municipales						370,000.00	48,000.00	418,000.00	0.00	133,341.82	133,341.82	31.90	284,658.18	68.10
2.1	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						370,000.00	48,000.00	418,000.00	0.00	133,341.82	133,341.82	31.90	284,658.18	68.10
2.1	11	00	0001			2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS						250,000.00	74,900.00	324,900.00	0.00	130,310.16	130,310.16	40.11	194,589.84	59.89
2.1	11	00	0001			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS						30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	33.33	20,000.00	66.67
2.1	11	00	0001			2	2	5	01	Alquileres de terrenos	2503	20	1955	100		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	33.33	20,000.00	66.67
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						250,000.00	44,900.00	294,900.00	0.00	120,310.16	120,310.16	40.80	174,589.84	59.20
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores						250,000.00	44,900.00	294,900.00	0.00	120,310.16	120,310.16	40.80	174,589.84	59.20
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100		0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	44,691.16	44,691.16	99.53	208.84	0.47
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	5.00	142,500.00	95.00
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,119.00	68,119.00	68.12	31,881.00	31.88
2.1	11	00	0001			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,031.66	3,031.66	97.80	68.34	2.20
2.1	11	00	0001			2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS						0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,031.66	3,031.66	97.80	68.34	2.20

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática				Calificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=17+18	20	21	22=20+21	23=22*19	24=19-22	25=24*19		
2.1		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,031.66	3,031.66	97.80	68.34	2.20		
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00		
2.1		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00		
2.1		11	00	0001		2	6	8			Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00		
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					7,771,000.00	3,500,000.00	11,271,000.00	0.00	5,548,928.37	5,548,928.37	49.23	5,722,071.63	50.77		
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	100.00		
2.1		12	00	0002							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00		
2.1		12	00	0002							ALQUILERES Y RENTAS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00		
2.1		12	00	0002							Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							MATERIALES Y SUMINISTROS					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							Herramientas menores	3299	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							Combustibles y lubricantes					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							Gasolina	3299	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							Gasol	3299	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							Acasles y Grasas	3299	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002							PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Avuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Caso	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17-18-18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
2.1		12 00	0005			2	2	5	4			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	4.46	321,000.00	95.54
2.1		12 00	0005			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	160,089.00	0.00	160,089.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9.37	145,089.00	90.63	
2.1		12 00	0005			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	175,911.00	0.00	175,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,911.00	100.00	
2.1		12 00	0005			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	368,405.23	368,405.23	38.78	581,594.77	61.22	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	368,405.23	368,405.23	38.78	581,594.77	61.22	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2102	30	9995	102	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	9,440.00	9,440.00	92.55	760.00	7.45	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2102	30	9996	102	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	100.00	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	02		Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	2102	30	9995	102	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	02		Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	2102	30	9996	102	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	100.00	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	99.86	70.00	0.14	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,233.63	17,233.63	86.17	2,766.37	13.83	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	291,801.60	291,801.60	36.48	508,198.40	63.52	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	4,470,000.00	179,500.00	4,649,500.00	0.00	1,424,744.06	1,424,744.06	30.64	3,224,755.94	63.36	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	06		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					2,200,000.00	179,500.00	2,379,500.00	0.00	370,308.86	370,308.86	15.56	2,009,191.14	84.44	
2.1		12 00	0005			2	2	7	2	06		Productos metálicos y sus derivados					2,200,000.00	179,500.00	2,379,500.00	0.00	370,308.86	370,308.86	15.56	2,009,191.14	84.44	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1				12 00	0005	2	3	6	3	04	Herramientas menores	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,388.86	82,388.86	82.39	17,611.14	17.61
2.1				12 00	0005	2	3	6	3	04	Herramientas menores	2102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	287,920.00	287,920.00	95.97	12,080.00	4.03
2.1				12 00	0005	2	3	6	3	04	Herramientas menores	2102	30	9996	102	1,800,000.00	-20,500.00	1,779,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,500.00	100.00
2.1				12 00	0005	2	3	6	3	04	Herramientas menores	2102	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1				12 00	0005	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	1,054,435.20	1,054,435.20	46.45	1,215,564.80	53.55
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	1	Combustibles y lubricantes					2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	1,054,435.20	1,054,435.20	46.45	1,215,564.80	53.55
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,082.00	90,082.00	45.04	109,918.00	54.96
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	02	Gasoli	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	02	Gasoli	2102	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	935,235.00	935,235.00	93.52	64,765.00	6.48
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	04	Gas GLP	2102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	30.83	20,750.00	69.17
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	05	Acetates y Grasas	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,868.20	19,868.20	13.25	130,131.80	88.75
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	05	Acetates y Grasas	2102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	05	Acetates y Grasas	2102	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
2.1				12 00	0005	2	3	7	1	99	Otros combustibles	2102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.1				12 00	0005	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					215,000.00	4,020,500.00	4,235,500.00	0.00	3,740,779.08	3,740,779.08	88.32	494,720.92	11.68
2.1				12 00	0005	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,343.73	20,343.73	99.24	156.27	0.76
2.1				12 00	0005	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2102	30	9996	102	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,343.73	20,343.73	99.24	156.27	0.76
2.1				12 00	0005	2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					215,000.00	4,000,000.00	4,215,000.00	0.00	3,720,435.35	3,720,435.35	88.27	494,564.65	11.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1												Automóviles y camionetas	12				215,000.00	3,500,000.00	3,715,000.00	0.00	3,405,435.35	3,405,435.35	91.67	309,564.65	8.33	
2.1												Automóviles y camionetas	2102	20	1955	100	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	51,872.00	51,872.00	24.13	163,128.00	75.87	
2.1												Automóviles y camionetas	2102	30	9995	102	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	553,563.35	553,563.35	79.08	146,436.65	20.92	
2.1												Automóviles y camionetas	2102	30	9998	102	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1												Otros equipos de transporte	2102	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	63.00	185,000.00	37.00	
2.1												Promoción y Participación Comunitaria					531,358.00	0.00	531,358.00	0.00	25,498.85	25,498.85	4.80	505,859.15	95.20	
2.1												Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					531,358.00	0.00	531,358.00	0.00	25,498.85	25,498.85	4.80	505,859.15	95.20	
2.1												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					31,358.00	0.00	31,358.00	0.00	8,461.85	8,461.85	26.98	22,896.15	73.02	
2.1												SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					31,358.00	0.00	31,358.00	0.00	8,461.85	8,461.85	26.98	22,896.15	73.02	
2.1												Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	4102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,461.85	8,461.85	33.85	16,538.15	66.15	
2.1												Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4102	20	1955	100	6,358.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1												MATERIALES Y SUMINISTROS					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,037.00	17,037.00	6.31	252,963.00	93.69	
2.1												PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
2.1												Herramientas menores	4102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
2.1												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,037.00	17,037.00	7.10	222,963.00	92.90	
2.1												Combustibles y lubricantes					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,037.00	17,037.00	7.10	222,963.00	92.90	
2.1												Gasolina	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,037.00	17,037.00	17.04	82,963.00	82.96	
2.1												Gasol	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento			Organismo Financiado	Presupuesto		Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible	
	1	2	3	4									13	14	15		16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21			23 = 22 ÷ 19
2.1		16	00	0001		2	3	7	1	05	Acoples y Grasas	4102	20	1955	100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		16	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00
2.1		16	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO						230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00
2.1		16	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		16	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	4102	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		16	00	0001		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	4102	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+(-)18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19		
2.2												Obras de Infraestructura					15,308,654.00	17,185,155.89	32,493,809.89	0.00	15,218,526.91	15,218,526.91	46.84	17,275,282.98	53.16	
2.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO				15,308,654.00	17,185,155.89	32,493,809.89	0.00	15,218,526.91	15,218,526.91	46.84	17,275,282.98	53.16		
2.2		11										Obras Publicas Municipales				15,308,654.00	17,185,155.89	32,493,809.89	0.00	15,218,526.91	15,218,526.91	46.84	17,275,282.98	53.16		
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos				11,008,654.00	12,424,486.39	23,433,140.39	0.00	12,415,475.79	12,415,475.79	52.98	11,017,664.60	47.02		
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADEN PROLONGACIÓN GASPAR POLANCO CON PRIMITIVO MARTINEZ REF. ESQ. VICTOR YARQA				64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	100.00		
2.2		11	01	0051		2	7					OBRAS				64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	100.00		
2.2		11	01	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA				64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	100.00		
2.2		11	01	0051		2	7	2				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	64,567.00	0.00	64,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,567.00	100.00	
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA, REF. COLMADO JUAN DE DIOS				67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	100.00		
2.2		11	01	0052		2	7					OBRAS				67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	100.00		
2.2		11	01	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA				67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	100.00		
2.2		11	01	0052		2	7	2				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	67,998.00	0.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,998.00	100.00	
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE BADEN CALLE PRIMERA, CON ORLANDO MARTINEZ				60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	100.00		
2.2		11	01	0053		2	7					OBRAS				60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	100.00		
2.2		11	01	0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA				60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	100.00		
2.2		11	01	0053		2	7	2				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,399.00	0.00	60,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,399.00	100.00	

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto				Devengado					Balance Disponible	Balance Disponible %
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19			
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE ORLANDO MARTINEZ					213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	100.00			
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	100.00			
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	100.00			
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,515.00	100.00			
2.2		11	01	0055							CALLE JUANITO VENTURA					33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	100.00			
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	100.00			
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	100.00			
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	100.00			
2.2		11	01	0056							CALLE PRIMERA B. SALOME UREÑA					501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	100.00			
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	100.00			
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	100.00			
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	501,139.00	-346,000.00	155,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.00	100.00			
2.2		11	01	0057							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 3 DE JULIO					589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	100.00			
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	100.00			
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	100.00			
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	589,651.00	0.00	589,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,651.00	100.00			
2.2		11	01	0058							CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA B. QUISQUEVA					91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	100.00			
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	100.00			
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	100.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 x 19	24 = 19 - 22	25 = 24 x 19
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	91,717.00	0.00	91,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,717.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA. REF. COLMADO PUPI					55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			OBRAS					55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON SAGRARIO DIAZ REF. LILLO RIVAS					62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			OBRAS					62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G. REF. COLMADO YOSKARY					61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			OBRAS					61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	61,351.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE G BARRIO QUISQUEYA					55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			OBRAS					55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	55,563.00	0.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,563.00	100.00

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Calificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2		11 01	0063									CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE H CON HERMANA MIRABAL					62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	100.00
2.2		11 01	0063									OBRAS					62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	100.00
2.2		11 01	0063									INFRAESTRUCTURA					62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	100.00
2.2		11 01	0063									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	62,471.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	100.00
2.2		11 01	0064									CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON RAMON EMILIO ORTEGA					103,396.00	0.00	103,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00	100.00
2.2		11 01	0064									OBRAS					103,396.00	0.00	103,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00	100.00
2.2		11 01	0064									INFRAESTRUCTURA					103,396.00	0.00	103,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00	100.00
2.2		11 01	0064									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	103,396.00	0.00	103,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,396.00	100.00
2.2		11 01	0065									CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE MELLA CON FRANCISCA VIUDA VARGAS					121,092.00	0.00	121,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	100.00
2.2		11 01	0065									OBRAS					121,092.00	0.00	121,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	100.00
2.2		11 01	0065									INFRAESTRUCTURA					121,092.00	0.00	121,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	100.00
2.2		11 01	0065									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	121,092.00	0.00	121,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	100.00
2.2		11 01	0066									CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE AURELIO SANTIAGO CON ORRELIKA					69,903.00	0.00	69,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00	100.00
2.2		11 01	0066									OBRAS					69,903.00	0.00	69,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00	100.00
2.2		11 01	0066									INFRAESTRUCTURA					69,903.00	0.00	69,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00	100.00
2.2		11 01	0066									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	69,903.00	0.00	69,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,903.00	100.00
2.2		11 01	0067									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANZANA A CON MANZANA B & C					780,015.00	0.00	780,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: Z033 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devenido					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 18 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11 01	0067			2	7				OBRAS	2801			100	780,015.00	0.00	780,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00	100.00
2.2		11 01	0067			2	7				INFRAESTRUCTURA	2801			100	780,015.00	0.00	780,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00	100.00
2.2		11 01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	780,015.00	0.00	780,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,015.00	100.00
2.2		11 01	0068			2	7				OBRAS	2801			100	36,747.00	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	100.00
2.2		11 01	0068			2	7				INFRAESTRUCTURA	2801			100	36,747.00	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	100.00
2.2		11 01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	36,747.00	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	100.00
2.2		11 01	0069			2	7				CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE MANZANA A CON MIGUEL JIMENEZ PARQUE NIVCEA	2801			100	52,402.00	0.00	52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00	100.00
2.2		11 01	0069			2	7				OBRAS	2801			100	52,402.00	0.00	52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00	100.00
2.2		11 01	0069			2	7				INFRAESTRUCTURA	2801			100	52,402.00	0.00	52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00	100.00
2.2		11 01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	52,402.00	0.00	52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,402.00	100.00
2.2		11 01	0070			2	7				CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE CRISTO REY CON HERMANAS MIRABAL	2801			100	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	100.00
2.2		11 01	0070			2	7				OBRAS	2801			100	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	100.00
2.2		11 01	0070			2	7				INFRAESTRUCTURA	2801			100	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	100.00
2.2		11 01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	100.00
2.2		11 01	0071			2	7				CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON FIDELIO GENAO	2801			100	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	100.00
2.2		11 01	0071			2	7				OBRAS	2801			100	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Avuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devenido								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 * 19	24 = 19 - 22	25 = 24 * 19	
2.2		11 01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	100.00
											Infraestructura terrestre y obras anexas					62,838.00	0.00	62,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.00	100.00	
2.2		11 01	0071			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRIMERA REF. FERRETERIA PALULA	2601	20	1955	100	48,654.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	100.00
											CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO URENA					48,654.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	100.00
2.2		11 01	0072			2	7				OBRAS					48,654.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	100.00
											INFRAESTRUCTURA					48,654.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	100.00
2.2		11 01	0072			2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	48,654.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	100.00
											CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE HERMANAS MIRABAL CON EULOGIO URENA					48,654.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	100.00
2.2		11 01	0073			2	7				OBRAS					57,620.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,620.00	100.00
											INFRAESTRUCTURA					57,620.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,620.00	100.00
2.2		11 01	0073			2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	57,620.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,620.00	100.00
											CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TREINTA					57,620.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,620.00	100.00
2.2		11 01	0074			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
											INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11 01	0074			2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
											CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUÑOZ					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11 01	0075			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
											INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11 01	0075			2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
											INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11 01	0075			2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devenido					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	01	0076							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA AUXILIADORA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0076		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0076		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0077		2	7	2			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENA VISTA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0077		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0078		2	7				CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TIJO CABRERA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0078		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0078		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0079		2	7				CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CAJEONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0079		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0079		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0080		2	7				CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ESPERANZA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0080		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 2033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - (-) + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 x 19	24 = 19 - 22	25 = 24 x 19
2.2		11 01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA	2801	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11 01	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11 01	0081			2	7	2			CONSTRUCCION DE BADENES CALLE G. BARRIO DUARTE					304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	100.00
2.2		11 01	0081			2	7	2			OBRAS					304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	100.00
2.2		11 01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	100.00
2.2		11 01	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	304,512.00	0.00	304,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,512.00	100.00
2.2		11 01	0082			2	7	2			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSÉ RAMÓN LUCIANO					900,529.00	-900,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11 01	0082			2	7	2			OBRAS					900,529.00	-900,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11 01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,529.00	-900,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11 01	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	900,529.00	-900,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11 01	0083			2	7	2			CONSTRUCCION BADEN CALLE JOSÉ RAMÓN LUCIANO REF. ATRÁS DE IGLESIA TESTIGOS DE JHOVA					52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00
2.2		11 01	0083			2	7	2			OBRAS					52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00
2.2		11 01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00
2.2		11 01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00
2.2		11 01	0084			2	7	2			CONSTRUCCION BADEN CALLE G. ESQ. HERMANAS MIRABAL					67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	100.00
2.2		11 01	0084			2	7	2			OBRAS					67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	100.00
2.2		11 01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	100.00
2.2		11 01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	67,307.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado							
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	11	01	0085				2	7				CONSTRUCCION BADEN CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ REF. DETRÁS IGLESIA METODISTA LIBRE						72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	100.00
2.2	11	01	0085				2	7				OBRAS						72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	100.00
2.2	11	01	0085				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	100.00
2.2	11	01	0085				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	100.00
2.2	11	01	0086									CONSTRUCCION BADEN CALLE HERMANAS MIRABAL ESQ. JUAN LUCIANO						44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	100.00	
2.2	11	01	0086				2	7				OBRAS						44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	100.00	
2.2	11	01	0086				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	100.00	
2.2	11	01	0086				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		44,575.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	100.00	
2.2	11	01	0087									CONSTRUCCION BADEN CALLE LA ALTAGRACIA ESQ. CALLE LUPERON						59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00	
2.2	11	01	0087				2	7				OBRAS						59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00	
2.2	11	01	0087				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00	
2.2	11	01	0087				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00	
2.2	11	01	0088									CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON ESQ. JUANA SALTITOPA						52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00	
2.2	11	01	0088				2	7				OBRAS						52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00	
2.2	11	01	0088				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00	
2.2	11	01	0088				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00	
2.2	11	01	0089									CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERON REF. D'PRIMO PELUQUERIA						45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible	
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13			14
2.2	11	01	0089				2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	100.00
2.2	11	01	0089				2	7				INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	100.00
2.2	11	01	0089				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	45,799.00	0.00	45,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,799.00	100.00
2.2	11	01	0090				2	7				CONSTRUCCION BADEN CALLE LUPERÓN ESQ. CALLE LAS MERCEDES					59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00
2.2	11	01	0090				2	7				OBRAS					59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00
2.2	11	01	0090				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00
2.2	11	01	0090				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00
2.2	11	01	0091				2	7				CONSTRUCCION BADEN CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. LA ALTAGRACA					53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	100.00
2.2	11	01	0091				2	7	2			OBRAS					53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	100.00
2.2	11	01	0091				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	100.00
2.2	11	01	0091				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	53,843.00	0.00	53,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	100.00
2.2	11	01	0092				2	7				CONSTRUCCION CALLE LORENZO FERNANDEZ ESQ. 27 DE FEBRERO					43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	100.00
2.2	11	01	0092				2	7				OBRAS					43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	100.00
2.2	11	01	0092				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	100.00
2.2	11	01	0092				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,818.00	0.00	43,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.00	100.00
2.2	11	01	0093				2	7				CONSTRUCCION BADEN CALLE ANIBAL UREÑA ESQ. 27 DE FEBRERO					59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00
2.2	11	01	0093				2	7				OBRAS					59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00
2.2	11	01	0093				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Denominación del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balace Disponible	% Balace Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 x 19	24 = 19 - 22	25 = 24 x 19		
2.2		11 01	0093								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	59,205.00	0.00	59,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,205.00	100.00	
2.2		11 01	0094								CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO ESQ. CORONEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ					118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	100.00	
2.2		11 01	0094								OBRAS					118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	100.00	
2.2		11 01	0094								INFRAESTRUCTURA					118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	100.00	
2.2		11 01	0094								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	118,034.00	0.00	118,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,034.00	100.00	
2.2		11 01	0095								CONSTRUCCION BADEN CALLE AQUILES MELO REF. PLAY SOTALL					52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00	
2.2		11 01	0095								OBRAS					52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00	
2.2		11 01	0095								INFRAESTRUCTURA					52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00	
2.2		11 01	0095								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	52,770.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,770.00	100.00	
2.2		11 01	0096								CONSTRUCCION BADEN REF. CLUB DEL CERRO, PROVISIONES MARRERO					98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	100.00	
2.2		11 01	0096								OBRAS					98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	100.00	
2.2		11 01	0096								INFRAESTRUCTURA					98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	100.00	
2.2		11 01	0096								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	98,197.00	0.00	98,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.00	100.00	
2.2		11 01	0097								CONSTRUCCION BADEN CALLE FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ REF. COL. KAROLING					60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	100.00	
2.2		11 01	0097								OBRAS					60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	100.00	
2.2		11 01	0097								INFRAESTRUCTURA					60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	100.00	
2.2		11 01	0097								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,560.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática					SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto				Devengado								
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2	11	01	0098									CONSTRUCCION BADÉN CALLE 19 DE MARZO ESQ. IERO DE MAYO	2601	20	1955	100	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	100.00
2.2	11	01	0098									OBRAS					77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	100.00	
2.2	11	01	0098									INFRAESTRUCTURA					77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	100.00	
2.2	11	01	0098									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	100.00	
2.2	11	01	0099									CONSTRUCCION BADÉN CALLE 11 DE ENERO REF. GRINIGO AUTO ADORNOS					77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	100.00	
2.2	11	01	0099									OBRAS					77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	100.00	
2.2	11	01	0099									INFRAESTRUCTURA					77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	100.00	
2.2	11	01	0099									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	77,759.00	0.00	77,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.00	100.00	
2.2	11	01	0100									CONSTRUCCION BADENES CALLE IERO DE MAYO, BARRIO NUEVO					141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	100.00	
2.2	11	01	0100									OBRAS					141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	100.00	
2.2	11	01	0100									INFRAESTRUCTURA					141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	100.00	
2.2	11	01	0100									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	141,921.00	0.00	141,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,921.00	100.00	
2.2	11	01	0101									CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONTENES EN AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ					8,347,848.54	0.00	8,347,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,848.54	2.60	
2.2	11	01	0101									OBRAS					8,347,848.54	0.00	8,347,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,848.54	2.60	
2.2	11	01	0101									INFRAESTRUCTURA					8,347,848.54	0.00	8,347,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,848.54	2.60	
2.2	11	01	0101									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	104		8,347,848.54	0.00	8,347,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,848.54	2.60	
2.2	11	01	0102									CONSTRUCCION DE BADENES AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ					3,686,920.59	0.00	3,686,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,920.59	26.49	

Código del Capítulo: 2033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	Balance Disponible %
	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2		11	01	0102		2	7					OBRAS						3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,710,335.10	2,710,335.10	73.51	976,585.49	26.49	
2.2		11	01	0102		2	7	2				INFRAESTRUCTURA						3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,710,335.10	2,710,335.10	73.51	976,585.49	26.49	
2.2		11	01	0102		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104		3,686,920.59	3,686,920.59	0.00	2,710,335.10	2,710,335.10	73.51	976,585.49	26.49	
2.2		11	01	0103		2	7					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO						604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	89.86	61,258.79	10.14	
2.2		11	01	0103		2	7					OBRAS						604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	89.86	61,258.79	10.14	
2.2		11	01	0103		2	7	2				INFRAESTRUCTURA						604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	89.86	61,258.79	10.14	
2.2		11	01	0103		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103		604,223.43	604,223.43	0.00	542,964.64	542,964.64	89.86	61,258.79	10.14	
2.2		11	01	0104								CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN CALLEON LA U. BARRIO ENRIQUILLO						590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0104								OBRAS						590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0104		2	7	2				INFRAESTRUCTURA						590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0104		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102		590,122.83	590,122.83	0.00	590,122.83	590,122.83	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0105								CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON (REF. HOSPITAL VIEJO)						204,100.00	204,100.00	0.00	204,092.96	204,092.96	100.00	7.04	0.00	
2.2		11	01	0105		2	7					OBRAS						204,100.00	204,100.00	0.00	204,092.96	204,092.96	100.00	7.04	0.00	
2.2		11	01	0105		2	7	2				INFRAESTRUCTURA						204,100.00	204,100.00	0.00	204,092.96	204,092.96	100.00	7.04	0.00	
2.2		11	01	0105		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1995	100		204,100.00	204,100.00	0.00	204,092.96	204,092.96	100.00	7.04	0.00	

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Devengado				
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2		11	01	0106		2	7					CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR LA ALTABRACIAS					0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,776.17	141,776.17	141,776.17	99.91	123.83	0.09
2.2		11	01	0106		2	7					OBRAS					0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,776.17	141,776.17	141,776.17	99.91	123.83	0.09
2.2		11	01	0106		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,776.17	141,776.17	141,776.17	99.91	123.83	0.09
2.2		11	01	0106		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,776.17	141,776.17	141,776.17	99.91	123.83	0.09
2.2		11	01	0107								ROTULACION DE CALLES					0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,178.80	95,178.80	95,178.80	99.14	821.20	0.86
2.2		11	01	0107		2	7					OBRAS					0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,178.80	95,178.80	95,178.80	99.14	821.20	0.86
2.2		11	01	0107		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,178.80	95,178.80	95,178.80	99.14	821.20	0.86
2.2		11	01	0107		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,178.80	95,178.80	95,178.80	99.14	821.20	0.86
2.2		11	01	0107		2	7	2				Reparación y acondicionamiento de Vías de Comunicación					0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,178.80	95,178.80	95,178.80	99.14	821.20	0.86
2.2		11	02	0051								REPARACION RELLENO Y BACHEO DE LAS CALLES					0.00	925,700.00	925,700.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	17.82	760,700.00	82.18
2.2		11	02	0051		2	7					OBRAS					0.00	925,700.00	925,700.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	17.82	760,700.00	82.18
2.2		11	02	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	925,700.00	925,700.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	17.82	760,700.00	82.18
2.2		11	02	0051		2	7	2				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	925,700.00	925,700.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	17.82	760,700.00	82.18
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					0.00	1,524,872.40	2,124,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,872.40	100.00
2.2		11	04	0051								REPARACION DE DIERENTES PLAY DEL MUNICIPIO					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7					OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2				Obra urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	Balance Disponible %
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19=17+18	20	21	22=20+21	23=23+19	24=19+22	25=24+19	
2.2	11	04	0052									REPARACION DE CANCHA BAJO TECHO DANILLO CABRERA (PRIMERA ETAPA)					0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	100.00	
2.2	11	04	0052									OBRAS					0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	100.00		
2.2	11	04	0052									INFRAESTRUCTURA					0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	100.00		
2.2	11	04	0052									Obras urbanísticas	4302	40	9992	120	0.00	1,524,872.40	1,524,872.40	0.00	0.00	0.00	1,524,872.40	100.00		
2.2	11	06	0051									Reparación instalaciones Recreativas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,979.40	241,979.40	24.20	758,020.60	75.80	
2.2	11	06	0051									PARQUES DEL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,979.40	241,979.40	24.20	758,020.60	75.80	
2.2	11	06	0051									OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,979.40	241,979.40	24.20	758,020.60	75.80	
2.2	11	06	0051									INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,979.40	241,979.40	24.20	758,020.60	75.80	
2.2	11	06	0051									Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,979.40	241,979.40	24.20	758,020.60	75.80	
2.2	11	11	0051									Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	0.00	0.00	1,558,569.56	99.45		
2.2	11	11	0051									CONSTRUCCION DE PASEO PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ESPERANZA TERCERA ETAPA					0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	99.45	8,569.56	0.55	
2.2	11	11	0051									OBRAS					0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	99.45	8,569.56	0.55	
2.2	11	11	0051									INFRAESTRUCTURA					0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	99.45	8,569.56	0.55	
2.2	11	11	0051									Obras urbanísticas					0.00	1,558,569.56	1,558,569.56	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	99.45	8,569.56	0.55	
2.2	11	11	0051									Obras urbanísticas					0.00	900,629.00	900,629.00	0.00	900,000.00	900,000.00	99.93	629.00	0.07	
2.2	11	11	0051									Obras urbanísticas					0.00	657,940.56	657,940.56	0.00	650,000.00	650,000.00	98.79	7,940.56	1.21	
2.2	11	14										Reparación Edificaciones Municipales					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	205,195.24	205,195.24	51.30	194,804.76	48.70	

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

DIRECCION GENERAL DE PRESUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19				
2.2		11	14	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	205,195.24	205,195.24	51.30	194,804.76	48.70				
2.2		11	14	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	205,195.24	205,195.24	51.30	194,804.76	48.70				
2.2		11	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	205,195.24	205,195.24	51.30	194,804.76	48.70				
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	205,195.24	205,195.24	51.30	194,804.76	48.70				
2.2		11	16								Reparación en Cementerios					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00				
2.2		11	16	0051							REPARACION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00				
2.2		11	16	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00				
2.2		11	16	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00				
2.2		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00				
2.2		11	17								Construcción de instalaciones productivas					0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	100.00				
2.2		11	17	0051							CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL					0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	100.00				
2.2		11	17	0051		2	7				OBRAS					0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	100.00				
2.2		11	17	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	100.00				
2.2		11	17	0051		2	7	2	01		Obras hidráulicas y sanitarias	2101	10	100	104	0.00	2,372.34	2,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.34	100.00				
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	611,109.68	611,109.68	40.74	888,890.32	59.26				
2.2		11	20	0051							REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO					500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	611,109.68	611,109.68	40.74	888,890.32	59.26				
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	611,109.68	611,109.68	40.74	888,890.32	59.26				
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	611,109.68	611,109.68	40.74	888,890.32	59.26				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra								Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 * 19	24 = 19 - 22	25 = 24 * 19		
2.2		11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	611,109.68	611,109.68	40.74	888,890.32	59.26		
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	332,773.68	332,773.68	95.08	17,226.32	4.92		
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,311.00	57,311.00	38.21	92,689.00	61.79		
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9998	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	221,025.00	221,025.00	22.10	778,975.00	77.90		
2.2		11	22								Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente					650,000.00	722,855.20	1,372,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.25	1,369,355.20	99.75		
2.2		11	22	0051							REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					250,000.00	722,855.20	972,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.36	969,355.20	99.64		
2.2		11	22	0051							OBRAS					250,000.00	722,855.20	972,855.20	0.00	3,500.00	3,500.00	0.36	969,355.20	99.64		
2.2		11	22	0051		2	7	2			OBRA RECONSTRUCCION DE SANITARIAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1.40	246,500.00	98.60		
2.2		11	22	0051		2	7	2	1		OBRA RECONSTRUCCION DE SANITARIAS	3202	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	722,855.20	100.00		
2.2		11	22	0051		2	7	2	1	01	OBRA RECONSTRUCCION DE SANITARIAS	3202	30	9998	102	0.00	722,855.20	722,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
2.2		11	22	0052							REPARACION DEL VERDEDERO MUNICIPAL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
2.2		11	22	0052		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
2.2		11	22	0052		2	7				INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
2.2		11	22	0052		2	7	2			OBRA RECONSTRUCCION DE SANITARIAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
2.2		11	22	0052		2	7	2	1	01	OBRA RECONSTRUCCION DE SANITARIAS	3202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.13		
2.2		11	24								CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS					0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	99.87	33.20	0.13		
2.2		11	24	0051							IMBORNAL AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESQ. AZUCARERA					0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,266.80	26,266.80	99.87	33.20	0.13		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 2033	Estructura Programática					SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 18 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					0,00	26,300,00	26,300,00	0,00	26,266,80	26,266,80	99,87	33,20	0,13
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0,00	26,300,00	26,300,00	0,00	26,266,80	26,266,80	99,87	33,20	0,13
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0,00	26,300,00	26,300,00	0,00	26,266,80	26,266,80	99,87	33,20	0,13

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					Qualificador del Gasto							Presupuesto				Devengado							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					208,981.00	0.00	208,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,981.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 · 22	25 = 24 ÷ 19
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					208,981.00	0.00	208,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,981.00	100.00
3.1.1	96										Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					208,981.00	0.00	208,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,981.00	100.00	
3.1.1	96					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					208,981.00	0.00	208,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,981.00	100.00	
3.1.1	96					4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					208,981.00	0.00	208,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,981.00	100.00	
3.1.1	96					4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar íntimas de corto plazo	0	20	1955	100	208,981.00	0.00	208,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,981.00	100.00	

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

1	Destino de Fondos	Estructura Programática			6	SNIP	7	Tipo	8	Objeto	9	Cuenta	10	Subcuenta	11	Auxiliar	12	Denominación del Gasto	13	Función	14	Fuente Financiamiento	15	Fuente Especifica	16	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado																					
		3	4	5																							17	18	19 = 17+18	20	Acumulado Anterior	21	Trimestre	22 = 20 + 21	A la Fecha	23 = 22 ÷ 19	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	Balance Disponible	25 = 24 ÷ 19	% Balance Disponible										
3.1.2																		12									17	Original	1,943,396.00	18	Modificaciones	0.00	19 = 17+18	1,943,396.00	20	Acumulado Anterior	0.00	21	Trimestre	1,710,619.71	22 = 20 + 21	1,710,619.71	23 = 22 ÷ 19	88.02	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	232,776.29	Balance Disponible	25 = 24 ÷ 19	11.98	% Balance Disponible

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17+18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,943,396.00	0.00	1,943,396.00	0.00	1,710,619.71	1,710,619.71	88.02	232,776.29	11.98
3.1.2	96										Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					1,943,396.00	0.00	1,943,396.00	0.00	1,710,619.71	1,710,619.71	88.02	232,776.29	11.98
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,943,396.00	0.00	1,943,396.00	0.00	1,710,619.71	1,710,619.71	88.02	232,776.29	11.98
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,943,396.00	0.00	1,943,396.00	0.00	1,710,619.71	1,710,619.71	88.02	232,776.29	11.98
3.1.2	96			0001		4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar íntimas de corto plazo	0	20	1955	100	1,943,396.00	0.00	1,943,396.00	0.00	1,710,619.71	1,710,619.71	88.02	232,776.29	11.98

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7033 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 x 19	24 = 19 - 22		
3.1.3	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
											Para gastos en educación (corto plazo)					631,312.00	0.00	631,312.00	0.00	301,630.11	301,630.11	47.78	329,661.89	52.22		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					631,312,00	0,00	631,312,00	0,00	301,630,11	301,630,11	47,78	329,681,89	52,22	
3.1.3											Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					631,312,00	0,00	631,312,00	0,00	301,630,11	301,630,11	47,78	329,681,89	52,22	
3.1.3											DISMINUCION DE PASIVOS					631,312,00	0,00	631,312,00	0,00	301,630,11	301,630,11	47,78	329,681,89	52,22	
3.1.3											Disminución de pasivos corrientes					631,312,00	0,00	631,312,00	0,00	301,630,11	301,630,11	47,78	329,681,89	52,22	
3.1.3											Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					631,312,00	0,00	631,312,00	0,00	301,630,11	301,630,11	47,78	329,681,89	52,22	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Código del Capítulo: 7033	Estructura Programática					Clasificador del Gasto																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					14,497,484.00	0.00	14,497,484.00	0.00	6,119,864.63	6,119,864.63	53.23	5,377,619.37	46.77

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
3.1.4					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					11,497,484.00	0.00	11,497,484.00	0.00	6,119,864.63	6,119,864.63	53.23	5,377,619.37	46.77		
3.1.4	96										Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					11,497,484.00	0.00	11,497,484.00	0.00	6,119,864.63	6,119,864.63	53.23	5,377,619.37	46.77		
3.1.4	96					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					11,497,484.00	0.00	11,497,484.00	0.00	6,119,864.63	6,119,864.63	53.23	5,377,619.37	46.77		
3.1.4	96					4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					11,497,484.00	0.00	11,497,484.00	0.00	6,119,864.63	6,119,864.63	53.23	5,377,619.37	46.77		
3.1.4	96					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		0	20	1955	100	11,497,484.00	0.00	11,497,484.00	0.00	6,119,864.63	6,119,864.63	53.23	5,377,619.37	46.77	
TOTAL RD\$																121,500,000.00	27,889,173.99	149,389,173.99	0.00	48,364,064.42	48,364,064.42	32.37	101,025,109.57	67.63		

Alfonsina
Preparado por
Leydi Laura Sánchez Espinal



Contraloría Municipal
Señor Celia Rodríguez
Al Revisado por
Visado
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Fecha Firma

Freddy de Jesús Rodríguez Jiménez
Aprobado por



Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	Clasificador de Ingresos	0000	30	9996	102	121,500,000.00	0.00	121,500,000.00	17,248,063.00	9,029,427.00	26,277,490.00	95,222,510.00
1	1				IMPUESTOS					9,654,900.00	0.00	9,654,900.00	403,837.00	423,695.00	827,532.00	8,827,368.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,479,900.00	0.00	9,479,900.00	364,937.00	421,295.00	786,232.00	8,693,668.00
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,399,900.00	0.00	9,399,900.00	364,937.00	421,295.00	786,232.00	8,613,668.00
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehiculos de motor	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00	35,600.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	197,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	140,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	800.00	800.00	1,600.00	248,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	2,450.00	4,200.00	6,650.00	193,350.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	5,800.00	4,300.00	10,100.00	64,900.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	34,000.00

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percibido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Ologante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 + (-) 12	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	1,000.00	3,500.00	46,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	316,737.00	334,945.00	651,682.00	3,648,318.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,750.00	8,750.00	12,500.00	37,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00	244,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	98,000.00
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercados	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	500.00	1,000.00	24,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	3,244,900.00	0.00	3,244,900.00	0.00	57,800.00	57,800.00	3,187,100.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					175,000.00	0.00	175,000.00	38,900.00	2,400.00	41,300.00	133,700.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					175,000.00	0.00	175,000.00	38,900.00	2,400.00	41,300.00	133,700.00
1	1	9			Otros arditos diversos	0000	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	38,900.00	2,400.00	41,300.00	83,700.00

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Ologante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto		Perchido				
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					100,423,400.00	0.00	100,423,400.00	16,278,232.00	8,139,116.00	24,417,348.00	76,006,052.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70,296,380.00	0.00	70,296,380.00	11,394,762.40	5,697,381.20	17,092,143.60	53,204,236.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					70,296,380.00	0.00	70,296,380.00	11,394,762.40	5,697,381.20	17,092,143.60	53,204,236.40
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	70,296,380.00	0.00	70,296,380.00	11,394,762.40	5,697,381.20	17,092,143.60	53,204,236.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30,127,020.00	0.00	30,127,020.00	4,883,469.60	2,441,734.80	7,325,204.40	22,801,815.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					30,127,020.00	0.00	30,127,020.00	4,883,469.60	2,441,734.80	7,325,204.40	22,801,815.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	30,127,020.00	0.00	30,127,020.00	4,883,469.60	2,441,734.80	7,325,204.40	22,801,815.60
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					10,191,700.00	0.00	10,191,700.00	225,531.00	384,839.00	610,370.00	9,581,330.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					10,191,700.00	0.00	10,191,700.00	225,531.00	384,839.00	610,370.00	9,581,330.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	20,000.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	20,000.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	5	1	3		TASAS					7,246,700.00	0.00	7,246,700.00	82,850.00	50,150.00	133,000.00	7,113,700.00
1	5	1	3	06	Tasa a la manzanza de animales	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	7,050.00	4,600.00	11,650.00	88,350.00	
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	600.00	600.00	79,400.00	
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	966,700.00	0.00	966,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	954,700.00	
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	18,500.00	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	74,300.00	32,950.00	107,250.00	5,892,750.00	
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	137,581.00	86,364.00	223,945.00	1,036,055.00	
1	5	1	4	30	Franjías, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	850,000.00	0.00	850,000.00	121,281.00	66,464.00	187,745.00	662,255.00	
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	14,900.00	12,200.00	27,100.00	222,900.00	
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,400.00	7,700.00	9,100.00	40,900.00	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	5,100.00	38,325.00	43,425.00	1,286,575.00	
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	220,000.00	
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	2,600.00	6,900.00	9,500.00	240,500.00	
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	27,500.00	

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto		Percibido				
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
										11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	0000	30	9998	102	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	250.00	250.00	169,750.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	158,825.00
1	6				OTROS INGRESOS					530,000.00	0.00	530,000.00	114,763.00	29,077.00	143,840.00	386,160.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					525,000.00	0.00	525,000.00	114,763.00	29,077.00	143,840.00	381,160.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					525,000.00	0.00	525,000.00	114,763.00	29,077.00	143,840.00	381,160.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	114,763.00	29,077.00	143,840.00	356,160.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					700,000.00	0.00	700,000.00	225,700.00	52,700.00	278,400.00	421,600.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					700,000.00	0.00	700,000.00	225,700.00	52,700.00	278,400.00	421,600.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	225,700.00	52,700.00	278,400.00	421,600.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	225,700.00	52,700.00	278,400.00	421,600.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	12,133,141.47	12,133,141.47	12,133,141.47	0.00	12,133,141.47	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	12,133,141.47	12,133,141.47	12,133,141.47	0.00	12,133,141.47	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	12,133,141.47	12,133,141.47	12,133,141.47	0.00	12,133,141.47	0.00

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	12,133,141.47	12,133,141.47	12,133,141.47	0.00	12,133,141.47	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	10	100	104	0.00	12,133,141.47	12,133,141.47	12,133,141.47	0.00	12,133,141.47	0.00
TOTAL RD\$										121,500,000.00	12,133,141.47	133,633,141.47	29,381,204.47	9,029,427.00	38,410,631.47	95,222,510.00



Leyri Lajira Sanchez Espinal
Preparado por



Selsa Cirila Rodríguez
Revisado por
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 10155
Fecha Firma

Freddy de J. Rodríguez Jimenez
Aprobado por

